



OHL México

OHL MÉXICO ANUNCIA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DENOMINADOS EN UDIs POR SU SUBSIDIARIA ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. (OPI)

México, Distrito Federal a 31 de marzo de 2015 – OHL México, S.A.B. de C.V. (BMV: OHLMEX) informa al público inversionista que el día de hoy su subsidiaria Organización de Proyectos de Infraestructura, S. de R.L. de C.V. (la “Compañía” u “OPI”) emitió los certificados bursátiles denominados en UDIs con clave de pizarra “OPI 15U” (los “Certificados Bursátiles”) por un monto principal de 773,908,000 UDIs con una tasa de interés de 6.95% y con vencimiento en 2035. Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México, Casa de Bolsa Banorte IXE, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander, actuaron como Intermediarios Colocadores Conjuntos.

Los Certificados Bursátiles son obligaciones preferentes de OPI y, al igual que la demás obligaciones preferentes de OPI, estarán garantizados por ciertas garantías entre las que se incluyen (a) los derechos de cobro derivados de las distribuciones de los excedentes de las cuotas de peaje del “Circuito Exterior Mexiquense”, (b) el 100% de las acciones representativas del capital social de OPI, y (c) la garantía parcial de oportuno, incondicional e irrevocable otorgada por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., hasta por la cantidad en pesos equivalente al monto que sea menor entre: (i) el monto nominal fijo correspondiente a \$2,250 millones de pesos y (ii) el 50% del saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, en términos nominales en cualquier fecha de determinación.

OPI utilizará principalmente los recursos netos obtenidos de la emisión de los Certificados Bursátiles, para el prepago de la deuda existente de OPI y la constitución de diversos Fondos de Reserva necesarios en relación con la emisión de los Certificados Bursátiles. El refinanciamiento de la deuda existente de OPI forma parte de la estrategia de optimización del perfil de deuda de la Compañía que mejora los costos y vencimiento de la misma.

OPI es una subsidiaria de OHL México y es la tenedora directa de Conmex que opera el Circuito Exterior Mexiquense. El Circuito Exterior Mexiquense es una concesión con una vigencia hasta el año 2051, para diseñar, construir y operar un conjunto de autopistas de 155 km ubicadas en la zona norponiente, norte y noreste del área metropolitana de la Ciudad de México, de los que 110 km están ya en operación.

Descripción de OHL México

OHL México es uno de los principales operadores en el sector privado de concesiones en infraestructura de transporte en México, y es el líder de su sector en el área metropolitana de la Ciudad de México por número de concesiones asignadas y kilómetros administrados. El portafolio de activos de OHL México incluye siete concesiones de autopistas de peaje, cinco de las cuales se encuentran en operación y dos en etapa de pre-construcción. Estas concesiones de autopistas se encuentran estratégicamente situadas y cubren necesidades básicas de transporte en las zonas urbanas con mayor tráfico de vehículos en el Distrito Federal, el Estado de México y el estado de Puebla, las cuales generaron conjuntamente en 2010 el 31% del PIB del país y representaron el 27% de la población nacional y el 27% del número total (8.6 millones) de vehículos en México. Así mismo, OHL México tiene una participación del 49% en la compañía concesionaria del Aeropuerto de Toluca, que es el segundo mayor aeropuerto en el área metropolitana de la Ciudad de México. OHL México inició sus operaciones en el año 2003, y está controlada directamente por OHL Concesiones de España, compañía de liderazgo a escala global en el sector de infraestructura del transporte.

Para más información, visite nuestra página web www.ohlmexico.com.mx

Contactos de Relación con Inversionistas:

En México:

Alberto Guajardo, Director de Relación con Inversionistas
OHL México, S.A.B. de C.V.
Tel: +(5255) 5003-9590
Email: aguajardo@ohlmexico.com.mx

En Nueva York:

Melanie Carpenter
i-advice Corporate Communications, Inc.
Tel: (212) 406-3692
E-mail: ohlmexico@i-advice.com