

Alpek anuncia el precio de “Senior Notes” de U.S. \$650 millones a 4.5% con vencimiento en 2022

Monterrey, México. 15 de noviembre de 2012 - Alpek, S.A.B. de C.V. ("Alpek") anunció el precio de un bono “Senior Notes” por un monto de U.S. \$650 millones con cupón fijo de 4.5% y vencimiento en el 2022 con un rendimiento al vencimiento de 4.536%. Alpek utilizará principalmente los recursos netos de la emisión para prepagar deuda y para propósitos corporativos generales.

El bono recibirá calificaciones grado de inversión por parte de Fitch (BBB-), Moody’s (Baa3) y Standard & Poor’s (BBB-), todas con perspectiva estable.

José de Jesús Valdez, Director General de Alpek declaró: "Este es otro evento importante para nuestra empresa. Además de extender el plazo promedio de nuestra deuda aproximadamente a siete años y obtener un cupón fijo de 4.5%, esta emisión es la primera en la que Alpek busca financiamiento en los mercados internacionales de deuda. También nos complace ver la solidez de nuestro modelo de negocio reflejada en la calificación de grado de inversión."

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta de los bonos en México o en los Estados Unidos de América (EE.UU.). Los bonos no pueden ser ofrecidos o vendidos al público (i) en México, hasta en tanto no se obtenga la debida autorización por parte de la CNBV de conformidad con la Ley del Mercado de Valores y las disposiciones generales aplicables en la materia y los Bonos se encuentren debidamente inscritos en el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV, ni (ii) en los EE.UU., sin ser registradas conforme a la U.S. Securities Act of 1933 (la “Ley de Valores”), según la misma ha sido modificada de tiempo en tiempo, o sin existir una exención aplicable con respecto a los requisitos de registro de las mismas. Cualquier oferta pública de valores en México o en los EE.UU. se deberá hacer por medio de un prospecto de colocación que contenga información detallada sobre las características de la oferta, la emisora y su situación financiera, administrativa, económica y jurídica, así como sus estados financieros.

Alpek es la compañía petroquímica más importante de México y la segunda más grande en Latinoamérica. La empresa opera dos grupos de negocios: Cadena de poliéster (PTA, PET y fibras poliéster) y Plásticos y Químicos (Poliestireno Expandible (EPS), Polipropileno, Caprolactama y Poliuretanos, entre otros productos). Alpek es un productor líder de PTA y PET a nivel mundial, opera la planta de EPS más grande de América y una de las más grandes de Polipropileno de Norteamérica. Además es el único productor de Caprolactama en México. En 2011, Alpek registró ingresos por U.S. \$7,298 millones y un Flujo de Operación de U.S. \$794 millones. La empresa opera 20 plantas en EE.UU., México y Argentina, y emplea a más de 4,500 personas. Las acciones de Alpek cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.