



## Unifin informa el estado de las negociaciones de su proceso de Reestructura

Ciudad de México, 28 de diciembre de 2022. UNIFIN Financiera, S.A.B. de C.V. (BMV: UNIFINA) (“UNIFIN” o la “Compañía”), informa sobre el estado que guarda el proceso de negociación continua con sus acreedores y otros terceros para obtener financiamiento e implementar una transacción que le permita maximizar el valor del proceso de reestructura bajo su procedimiento de Concurso Mercantil.

En relación con dichas iniciativas, Unifin ha celebrado convenios de confidencialidad (los “Convenios de Confidencialidad”) con ciertos tenedores de sus valores de deuda en la forma de Notas Senior con vencimiento en 2023 (*Senior Unsecured Notes due 2023*), con vencimiento en 2025 (*Senior Unsecured Notes due 2025*), con vencimiento en 2026 (*Senior Unsecured Notes due 2026*), con vencimiento en 2028 (*Senior Unsecured Notes due 2028*), y con vencimiento en 2029 (*Senior Unsecured Notes due 2029*), así como los valores de deuda en la forma de notas perpetuas subordinadas (*Perpetual Subordinated Notes*) (los tenedores de dichos valores, conjuntamente, las “Partes de los Convenios de Confidencialidad”). La Compañía ha proporcionado a las Partes de los Convenios de Confidencialidad y a otros terceros, acceso a cierta información de carácter privilegiada o confidencial (los “Materiales de Divulgación”).

De conformidad con los Convenios de Confidencialidad, Unifin ha acordado hacer públicos los Materiales de Divulgación, así como un sumario de términos y condiciones preliminar (*term sheet*) (el “Sumario”) proporcionado por las Partes de los Convenios de Confidencialidad y otros tenedores de los valores antes referidos a partir esta fecha y ha llevado a cabo la publicación de los Materiales de Divulgación y el Sumario en su sitio de Relación con Inversionistas ([https://ri.unifin.com.mx/informacion\\_bursatil#eventos](https://ri.unifin.com.mx/informacion_bursatil#eventos)). Aun y cuando a esta fecha no se han formalizado acuerdos definitivos para un financiamiento o de reestructura, Unifin mantiene negociaciones continuas con sus grupos de interés y otros terceros.

El Consejo de Administración, el Comité de Reestructura y el equipo directivo de la Compañía continúan enfocados en mantener la continuidad de su negocio y alcanzar la estabilidad de sus operaciones en beneficio de la Compañía y todos sus grupos de interés, y reafirman su compromiso de generar valor y fortalecer el sector PyME en México.

La Compañía tiene como asesores a Rothschild & Co., AlixPartners, Sainz Abogados y Skadden, Arps, Slate, Meagher, Flom LLP, para analizar y desarrollar soluciones estratégicas y constructivas en relación con su proceso de reestructura bajo la supervisión de un juzgado especializado en procedimientos concursales.

### Información de contacto

Tel. +52 (55) 4162.8270

[unifin\\_ri@unifin.com.mx](mailto:unifin_ri@unifin.com.mx)

Website: [www.unifin.com.mx](http://www.unifin.com.mx)