



## OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ANUNCIA DETERMINACIÓN DE PRECIO DE **SENIOR NOTES**

Guadalajara, JAL., 6 de febrero de 2020 – OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., ("**Mega**"), informa que el día de hoy ha fijado el precio de la emisión de ciertos instrumentos de deuda denominados *Senior Notes* por un monto de principal de USD\$350,000,000.00 (trescientos cincuenta millones de dólares) con una tasa de 8.25% (ocho punto veinticinco por ciento) con vencimiento en 2025 (las "**Senior Notes**"). El cierre y liquidación de las **Senior Notes** se espera que ocurra el 11 de febrero de 2020, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales para las operaciones de esta naturaleza.

Las **Senior Notes** recibieron una calificación de Moody's (Ba2) y una calificación de S&P ('BB'). Mega tiene la intención de utilizar los recursos netos de la oferta para el pago de pasivos a corto y a largo plazo, y el resto, en su caso, para fines corporativos generales.

Las **Senior Notes** serán ofrecidas y vendidas a través de una oferta privada a inversionistas institucionales calificados en los Estados Unidos de América de conformidad con la Norma 144A y fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, reformada (la "**Ley de Valores**"). Mega no tiene intención de registrar las **Senior Notes** en México, los Estados Unidos de América, ni en ningún otro lado. Las **Senior Notes** no podrán ser ofrecidas o vendidas (i) en México sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "**CNBV**") de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores y las regulaciones aplicables y el debido registro de las **Senior Notes** en el Registro Nacional de Valores mantenido por la CNBV; o (ii) en los Estados Unidos de América sin registro bajo la legislación aplicable o una exención de registro de la misma.

Este comunicado es sólo para fines informativos en términos del Artículo 50 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores y no constituye una oferta de suscripción o venta ni una solicitud para suscribir o vender las **Senior Notes**.

\* \* \*