

Evento Relevante de Calificadoras



FECHA: 19/07/2023

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	HR
RAZÓN SOCIAL	HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
LUGAR	Ciudad de México

ASUNTO

HR Ratings ratificó las calificaciones de HR A+ con Perspectiva Estable y de HR2 para BTG Pactual Casa de Bolsa

EVENTO RELEVANTE

19 de julio de 2023

La ratificación de las calificaciones para BTG Pactual Casa de Bolsa se basa en el soporte financiero proporcionado por Banco BTG Pactual, quien cuenta con una calificación promedio de BB- (G) a escala global, la cual equivale a HR A+ en escala local. Por su parte, en términos de evolución financiera, en los últimos 12 meses (12m) observamos que la Casa de Bolsa mantuvo una sólida posición de solvencia, con un índice de capitalización de 101.8% al cierre del primer trimestre del 2023 (1T23) (vs. 96.0% esperado en un escenario base). En términos de rentabilidad, se observa una disminución en el ROA Promedio a -3.2% como consecuencia de una pérdida neta 12m de -P\$14m (vs. -3.1% y -P\$21m esperados en un escenario base). Asimismo, los valores en custodia de clientes se incrementaron en un 30.9%, alcanzando un saldo de P\$22,022m al 1T23 (vs. P\$17,836m esperado). Finalmente, en términos de evaluación ESG se observó un desempeño Superior, derivado de la sólida estructura de gobierno corporativo a nivel grupo y a la sólida estructura tecnológica que también se aplica a todas las subsidiarias. Los principales supuestos y resultados se encuentran en el documento adjunto.

Para consultar el reporte y/o comunicado completo favor de dirigirse a nuestro sitio web en <https://www.hrratings.com/>

Contactos

Oscar Herrera
Subdirector de Instituciones Financieras / ABS
Analista Responsable
oscar.herrera@hrratings.com

Alberto González Saravia
Analista Sr.
alberto.gonzalez@hrratings.com

Carolina Flores
Analista
carolina.flores@hrratings.com

Angel García
Director Ejecutivo Sr. de Instituciones Financieras / ABS
angel.garcia@hrratings.com

Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la

Evento Relevante de Calificadoras



FECHA: 19/07/2023

entidad o emisora. Las calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación.

MERCADO EXTERIOR