

Eventos Relevantes



FECHA: 24/01/2017

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

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | CEMEX |
| RAZÓN SOCIAL | CEMEX, S.A.B. DE C.V. |
| LUGAR | MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO. |

ASUNTO

SUBSIDIARIA DE CEMEX ANUNCIA ÉXITO DE OFERTA PÚBLICA PARA ADQUISICIÓN DE TRINIDAD CEMENT LIMITED

EVENTO RELEVANTE

- CEMEX consolidará Trinidad Cement Limited y sus subsidiarias

MONTERREY, MÉXICO. 24 DE ENERO DE 2017.- Cemex, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) dio a conocer hoy que su subsidiaria indirecta Sierra Trading ("Sierra"), habiendo recibido la Licencia de Inversión Extranjera del Ministerio de Finanzas de Trinidad y Tobago, ha informado que todos los términos y condiciones de la oferta realizada de acuerdo a la Oferta Pública de Compra de fecha 5 de diciembre de 2016, enmendada el 9 de enero de 2017 (la "Oferta"), para adquirir hasta 132,616,942 acciones ordinarias (las "Acciones Ofrecidas") por TT\$5.07 (\$0.76 dólares de los Estados Unidos de América) en efectivo por acción de Trinidad Cement Limited ("TCL"), una compañía que cotiza en los mercados de valores de Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados, han sido cumplidos o renunciados y, por consiguiente, la Oferta ha sido declarada incondicional.

En base a la información más reciente disponible el día de hoy, los accionistas de TCL han depositado aproximadamente 104.5 millones, sujeto a validación, de acciones de TCL en respuesta a la Oferta, las cuales, junto con la actual participación accionaria de Sierra en TCL, representan aproximadamente 67.39% de las acciones de TCL en circulación. Sierra tiene la intención de adquirir todas las acciones de TCL depositadas en respuesta a la Oferta, hasta el monto máximo de las Acciones Ofrecidas. Si la cantidad de acciones depositadas por los accionistas de TCL excede las Acciones Ofrecidas, las acciones de TCL serán adquiridas por Sierra en una base prorrateada de acuerdo al número de acciones de TCL depositadas por cada accionista de TCL. Sierra espera que las acciones depositadas por accionistas en Trinidad y Tobago sean adquiridas a más tardar el 31 de enero de 2017.

El número total de acciones depositadas será anunciado por Sierra cuando el periodo de la oferta cierre en todas las jurisdicciones. La Oferta permanece abierta hasta el 7 de febrero de 2017 para los accionistas de TCL en Jamaica de acuerdo a la Regla 16 (3) de las Regulaciones de Valores (Adquisiciones y Fusiones), 1999 de las leyes de Jamaica.

Al día de hoy, el pago total que deberá realizar Sierra por las acciones de TCL que adquirirá conforme a la Oferta es de aproximadamente 79,420,000.00 dólares de los Estados Unidos de América. Dicha cantidad podría aumentar una vez que se determine el número final de acciones de TCL depositadas y finalice el periodo de la Oferta en Jamaica.

"Estamos satisfechos y agradecidos con la confianza que nos han otorgado los accionistas de TCL", dijo Fernando González Olivieri, Director General de CEMEX. "Vemos una perspectiva positiva en el entorno de negocios y estamos comprometidos a ser un proveedor confiable de cemento en Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados y toda la región del Caricom".

Se espera que el pago correspondiente a las acciones de TCL a ser adquiridas por Sierra sea realizado de la siguiente manera:

En Trinidad y Tobago: durante o antes del viernes 3 de febrero de 2017 al precio de TT\$5.07 ó \$0.76 dólares de los Estados Unidos de América, dependiendo de la opción de divisa elegida por los accionistas de TCL en Trinidad y Tobago.

En Jamaica: durante o antes del 21 de febrero de 2017 al precio de TT\$5.07 o \$0.76 dólares de los Estados Unidos de América

Eventos Relevantes



FECHA: 24/01/2017

o el equivalente a TT\$5.07 en moneda jamaquina, dependiendo de la opción de divisa elegida por los accionistas de TCL en Jamaica; y

En Barbados: durante o antes del 23 de febrero de 2017, con base en el equivalente a TT\$5.07 en moneda de Barbados.

Las operaciones de TCL continuarán con normalidad. Además, TCL continuará cotizando en la Bolsa de Valores de Trinidad y Tobago con el beneficio de una participación relevante de accionistas locales junto con el beneficio adicional de la capacidad gerencial y operativa reconocida de CEMEX.

Las operaciones principales de TCL están en Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados. TCL es el accionista mayoritario de Caribbean Cement Company Limited ("CCCL"), uno de los principales productores de cemento en Jamaica.

Al 30 de septiembre de 2016, TCL y sus subsidiarias tenían un flujo de operación de aproximadamente 77 millones de dólares de los Estados Unidos de América en los últimos doce meses, deuda neta de aproximadamente 113 millones de dólares de los Estados Unidos de América, lo que representa un apalancamiento neto de aproximadamente 1.5 veces.

Para más información sobre CEMEX, por favor visite: www.cemex.com

Para más información sobre TCL, por favor visite: www.tcl.co.tt.

Para más información sobre CCCL, por favor visite: www.caribcement.com.

Preguntas de los accionistas de TCL en relación con la Oferta, pueden dirigirse todavía a:

(ver tabla en archivo adjunto)

Este comunicado será entregado a Trinidad Cement Limited y será presentado con los siguientes reguladores: la Comisión de Valores de Trinidad y Tobago, la Bolsa de Valores de Trinidad y Tobago, la Bolsa de Valores de Jamaica, la Comisión de Servicios Financieros de Jamaica, la Bolsa de Valores de Barbados y la Comisión de Servicios Financieros de Barbados.

###

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información las cuales necesariamente están sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. Varios factores podrían causar que los resultados, desempeño o logros de CEMEX sean materialmente diferentes respecto a los expresados o implícitos en este comunicado. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultasen incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquéllos aquí descritos, incluyendo que la Oferta no sea exitosa o que la Oferta se realice en términos y condiciones diferentes a los que se hace referencia en este comunicado. CEMEX no asume ninguna obligación de actualizar la información contenida en este comunicado. CEMEX no es responsable por el contenido de las páginas web de terceros o por las páginas web a las que se hace referencia o que se puedan acceder por medio de este comunicado.