

Eventos Relevantes



FECHA: 31/01/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CREAL
RAZÓN SOCIAL	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.R.
LUGAR	Ciudad de México

ASUNTO

CRÉDITO REAL ANUNCIA EL EXITOSO PRICING DE NOTAS CON VENCIMIENTO AL 2026 POR \$400 MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

EVENTO RELEVANTE

Ciudad de México, a 31 de enero de 2019. Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. ("Crédito Real") anuncia que el día de hoy ha concluido exitosamente su pricing de notas no garantizadas por \$400 millones de dólares americanos, con vencimiento en 2026, con una tasa de interés del 9.500%, pagadera semestralmente que podrán ser pagadas anticipadamente a partir del cuarto año de la fecha de colocación.

Fitch Ratings y Standard & Poor's otorgaron una calificación de "BB+" en escala global, respectivamente. Crédito Real recibió una sobredemanda en la participación de las notas que fue superior a 2.5 veces el monto ofrecido, incentivado por la confianza de los inversionistas en el modelo de negocio de Crédito Real.

Crédito Real planea usar los recursos obtenidos de la colocación de esta oferta para (i) recomprar las notas denominadas "7.500% Senior Notes due 2019" en circulación, (ii) pagar pasivos bancarios de corto plazo, (iii) pagar los honorarios y gastos incurridos en relación con esta oferta, y (iv) para usos corporativos generales.

Las notas fueron ofrecidas en los Estados Unidos a inversionistas institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, según ha sido modificada (la "Ley de Valores"), y fuera de los Estados Unidos bajo la Regulación S de la Ley de Valores.

Los agentes colocadores de la emisión fueron Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC.

Acerca de Crédito Real

Crédito Real es una institución financiera líder en México, con presencia en Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Honduras, enfocada al otorgamiento de créditos con una plataforma diversificada de negocios, que comprende principalmente: créditos con descuento vía nómina, créditos para PYMES, créditos grupales, créditos para autos usados y créditos personales a través de Instacredit. Crédito Real ofrece productos principalmente a los segmentos de bajo y mediano ingreso de la población, los cuales históricamente han estado poco atendidos por otras instituciones financieras. Las acciones de Crédito Real se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra "CREAL*" (Bloomberg: "CREAL*:MM").