

AVISO DE OFERTA PÚBLICA



FORTALEZA MATERIALES, S.A.B. DE C.V.

FORTALE 22

Con base en el programa dual de certificados bursátiles constituido por Fortaleza Materiales, S.A.B. de C.V., descrito en el prospecto de dicho programa, por un monto total autorizado revolvente de \$3,000'000,000.00 M.N. (tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) o su equivalente en UDIs, sin que el monto conjunto de las emisiones vigentes en cualquier momento pueda exceder el monto total autorizado y sin que el saldo insoluto de los certificados bursátiles de corto plazo que se encuentren en circulación pueda exceder de \$1,000'000,000.00 M.N. (mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) o su equivalente en UDIs, se lleva a cabo la emisión y oferta pública de hasta (20,000,000 (Veinte millones) de Certificados Bursátiles con valor nominal de \$100.00 M.N. (Cien pesos 00/100 Moneda Nacional), cada uno, con las características que se describen en el suplemento informativo.

OFERTA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO

por un monto total de hasta

\$2,000'000,000.00 M.N. (Dos mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional).

(Salvo que en el Suplemento se les atribuya un significado distinto, los términos definidos con mayúscula inicial, sea en singular o plural, tendrán el significado que se les atribuye en la Sección 1.1 "Glosario de Términos y Definiciones" del Prospecto).

Los Factores de Riesgo que se mencionan en el Prospecto y el Suplemento no son los únicos inherentes a los Certificados Bursátiles. Aquellos que a la fecha de la elaboración del Prospecto y del Suplemento se desconocen o aquellos que no se consideran actualmente como relevantes, de concretarse en el futuro, podrían tener un efecto adverso significativo sobre la liquidez, las operaciones o la situación financiera de la Emisora y, por lo tanto, sobre la capacidad de pago de los Certificados Bursátiles.

Tipo de Oferta: Pública, primaria nacional.

Emisora: Fortaleza Materiales, S.A.B. de C.V.

Clave de Pizarra: FORTALE 22.

Número y características de los Certificados Bursátiles: Hasta 20'000,000 (Veinte millones) de Certificados Bursátiles, según se describen en el Suplemento, con valor nominal de \$100.00 M.N. (Cien pesos 00/100 Moneda Nacional) cada uno.

Aumento en el número de Certificados Bursátiles: La Emisora tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales a los Certificados Bursátiles emitidos originalmente al amparo de cada Emisión. Dichos Certificados Bursátiles Adicionales tendrán las mismas características que los Certificados Bursátiles emitidos originalmente (con excepción

de la fecha de emisión, el precio por Certificado Bursátil y, en su caso, del primer periodo de pago de intereses) y se considerarán parte de la misma Emisión. La Emisora no requerirá de autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles originalmente emitidos para realizar la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales.

Denominación:	Pesos.
Valor nominal de los Certificados Bursátiles:	\$100.00 M.N. (Cien pesos 00/100 Moneda Nacional), por Certificado Bursátil.
Precio de colocación de los Certificados Bursátiles:	\$100.00 M.N. (Cien pesos 00/100 Moneda Nacional), por Certificado Bursátil.
Número de la Emisión al amparo del Programa:	Primera Emisión.
Monto total de la Oferta:	Hasta \$2,000'000,000.00 M.N. (Dos mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional).
Monto Total Autorizado del Programa con carácter revolvente:	Hasta \$3,000'000,000.00 M.N. (tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), o su equivalente en UDIs, sin que el saldo insoluto del principal de los Certificados Bursátiles en circulación en cualquier momento pueda exceder el Monto Total Autorizado, o su equivalente en UDIs, según corresponda. Asimismo, el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo que se encuentren en circulación no podrá exceder de \$1,000'000,000.00 M.N. (mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) o su equivalente en UDIs.
Fecha de publicación del Aviso de Oferta Pública:	13 de Mayo de 2022.
Fecha de Oferta Pública de los Certificados Bursátiles:	16 de Mayo de 2022.
Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles:	18 de Mayo de 2022.
Fecha de cierre de libro de los Certificados Bursátiles:	16 de Mayo de 2022.
Fecha de registro en la BMV de los Certificados Bursátiles:	18 de Mayo de 2022.
Fecha de liquidación de los Certificados Bursátiles:	18 de Mayo de 2022.
Fecha de publicación del aviso de colocación con fines	16 de Mayo de 2022.

informativos de los Certificados Bursátiles:

Plazo de los Certificados Bursátiles: Hasta 728 (Setecientos veintiocho) días, contado a partir de la Fecha de Emisión.

Fecha de vencimiento de los Certificados Bursátiles: 15 de Mayo de 2024.

Lugar de Emisión: Ciudad de México, México

Mecanismo de colocación: Construcción de libro tradicional.

Mecanismo de asignación: Asignación discrecional a tasa única.

Vigencia del Programa: 5 (cinco) años contados a partir del 26 de Noviembre de 2020, fecha en la que CNBV autorizó el Programa.

Tasa de interés ordinario: A partir de la Fecha de Emisión, de conformidad con el calendario de pagos que aparece en la Sección "*Periodicidad de Pago de Intereses*" del Suplemento y del Título que representa los Certificados Bursátiles, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal o Valor Nominal Ajustado, según corresponda, a la Tasa de Interés Bruto Anual, la cual será calculada conforme a lo siguiente:

La Tasa de Interés Bruto Anual será el resultado de adicionar [\bullet] ([\bullet]) puntos porcentuales a la Tasa de Interés de Referencia o, en su caso, a la Tasa Sustituta.

En caso de que la Tasa de Interés de Referencia deje de existir o publicarse, el Representante Común utilizará la Tasa Sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles.

Para determinar la tasa de rendimiento de la Tasa de Interés de Referencia o la Tasa Sustituta, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, el Representante Común utilizará las fórmulas establecidas para tal efecto en el Título que ampara la Emisión y que se reproduce en el Suplemento.

Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada no sufrirá cambios durante el mismo.

Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al primer Periodo de Intereses: La Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al primer Periodo de Intereses será de [\bullet]% ([\bullet] por ciento) sobre el valor nominal de los Certificados Bursátiles.

Tasa de interés moratorio: En caso de incumplimiento en el pago total, puntual y oportuno de principal de los Certificados Bursátiles o de cualquier pago de intereses ordinarios, se devengarán intereses moratorios (en sustitución de los ordinarios) sobre el saldo principal insoluto de los Certificados Bursátiles en circulación a la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles aplicable al último Periodo de Intereses en el que ocurra dicho incumplimiento (en el entendido que si el

incumplimiento se da en una Fecha de Pago de Intereses, se considerará la tasa aplicable al Periodo de Intereses que termina en dicha Fecha de Pago de Intereses), más 1.5 % (uno punto cinco) puntos porcentuales. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista y se causarán a partir del Día Hábil inmediato siguiente a la fecha en que ocurra dicho incumplimiento y hasta en tanto la cantidad adeudada de principal insoluto vencida haya quedado íntegramente cubierta, y se calcularán sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días y por los días naturales efectivamente transcurridos en mora, en el entendido de que todas las cantidades que se reciban se aplicarán, en primer término, al pago de intereses moratorios, posteriormente, al pago de intereses ordinarios vencidos y cualquier prima aplicable, y finalmente, al saldo insoluto de principal. Lo anterior, en el entendido que las constancias que emita Indeval no ampararán el pago de intereses moratorios. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del Representante Común, ubicado en Av. Cordillera de los Andes No. 265, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, o en la dirección que el Representante Común notifique en el caso de que cambie el domicilio de sus oficinas, a más tardar a las 11:00 horas (hora de la Ciudad de México) del día en que se efectúe el pago.

Periodicidad de pago de intereses: Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles durante cada Periodo de Intereses se liquidarán en la Fecha de Pago de Intereses respectiva conforme al calendario establecido en el Suplemento. En caso de que la Fecha de Pago de Intereses no sea un Día Hábil, el pago se efectuará el Día Hábil inmediato siguiente, salvo que se trate de la Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles, en cuyo caso el pago se realizará el Día Hábil inmediato anterior, calculándose los intereses respectivos, en todo caso, por el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, sin duplicidad, y, en consecuencia, el siguiente Periodo de Intereses se disminuirá en el número de días en el que se haya aumentado el Periodo de Intereses de que se trate, en el entendido que, tratándose del último pago de intereses, el cálculo deberá comprender el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Vencimiento.

El primer pago de intereses se efectuará precisamente el día 15 de junio de 2022.

Amortización de Principal: Los Certificados Bursátiles serán amortizados por la Emisora a su valor nominal o Valor Nominal Ajustado, según corresponda, en un solo pago en la Fecha de Vencimiento, contra entrega del Título o de las constancias que, para tales efectos, expida Indeval.

El Representante Común deberá dar aviso por escrito a Indeval, o a través del medio que éste indique, por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha señalada para la amortización de los Certificados Bursátiles.



Amortización anticipada:	La Emisora tendrá el derecho de amortizar de manera anticipada la totalidad o una parte de los Certificados Bursátiles en cualquier fecha antes de la Fecha de Vencimiento y en cualquier Fecha de Pago de Intereses, conforme al calendario de pago de los intereses establecido en la Sección "Periodicidad de Pago de Intereses" del Suplemento, conforme a lo que se señala en la Sección "Amortización Anticipada" del Suplemento.
Garantías:	Los Certificados Bursátiles serán quirografarios y no contarán con garantía específica alguna.
Lugar y forma de pago de principal e intereses:	<p>El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles serán pagados por la Emisora en cada Fecha de Pago de Intereses, en la Fecha de Vencimiento, según corresponda, en el entendido que si alguna de dichas fechas fuere inhábil, los pagos respectivos se realizarán el Día Hábil inmediato siguiente, salvo que se trate de la Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles, en cuyo caso el pago se realizará el Día Hábil inmediato anterior, mediante transferencia electrónica de fondos a través de los sistemas de Indeval. El domicilio de Indeval se ubica en Av. Paseo de la Reforma No. 255, piso 3, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.</p> <p>En el caso de mora, la suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del Representante Común ubicado en Av. Cordillera de los Andes No. 265, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, Ciudad de México a más tardar a las 11:00 horas (hora de la Ciudad de México) del día en que se efectuó el pago, contra la entrega del Título correspondiente, o bien, contra la entrega de las constancias que, para tales efectos, expida el Indeval, en el entendido que cualquier pago que se reciba se aplicará, en primer término, a cubrir intereses vencidos y no pagados (moratorios y ordinarios, en ese orden) y, posteriormente, al principal. Lo anterior, en el entendido que las constancias que emita Indeval no ampararán el pago de intereses moratorios.</p>
Recursos netos que obtendrá obtenidos por la Emisora de la colocación de los Certificados Bursátiles:	La Emisora obtendrá como recursos netos de la Oferta la cantidad de [\$1,974,560,471 (Mil novecientos setenta y cuatro millones quinientos sesenta mil cuatrocientos setenta y un PESOS 00/100 M.N.)], resultado de restar del monto total de la Emisión, los gastos relacionados con la Oferta de los Certificados Bursátiles. El desglose de los gastos relacionados con la Oferta puede consultarse en la Sección "Gastos Relacionados con la Oferta" del Suplemento.
Posibles adquirentes:	Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
Intermediarios colocadores:	Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa (" Inbursa ") y Casa de Bolsa Ve Por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más (" Ve por Más " o " BX+ ", indistintamente).
Depositario:	S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

(“**Indeval**”).

Calificación de la Emisión: Moody’s de México, S.A. de C.V., otorgó “A3.mx”, que indica la calidad crediticia por encima del promedio con relación a otros emisores locales. Esta calificación no constituye una recomendación de inversión y dicha calificación pueden estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento de conformidad con las metodologías de Moody’s., de conformidad con las metodologías de la institución calificadora de valores.

Fitch México S.A. de C.V., otorgó “A(mex)”, Las calificaciones nacionales ‘A’ indican expectativas de un nivel de riesgo de incumplimiento bajo en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país o con la misma unión monetaria. .La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de Fitch., de conformidad con las metodologías de la institución calificadora de valores.

Fundamento del régimen fiscal aplicable: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se sujetarán, (i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54, 55, 135 y demás disposiciones aplicables de la LISR, de su Reglamento y de la Resolución Miscelánea Fiscal vigentes, y (ii) tratándose de personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153, 166 y demás disposiciones aplicables de la LISR, de su Reglamento y de la Resolución Miscelánea Fiscal vigentes. Lo anterior, salvo que el régimen fiscal aplicable vigente sea modificado, lo cual podría suceder a lo largo de la vigencia del Programa o de alguna Emisión. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular.

Recomendamos a todos nuestros inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones vigentes aplicables a la adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos de deuda antes de realizar cualquier inversión en Certificados Bursátiles.

Representante Común: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Obligaciones de dar, hacer y no hacer de la Emisora: Mientras los Certificados Bursátiles no sean amortizados en su totalidad, la Emisora deberá observar las obligaciones de dar, hacer y no hacer contenidas en el Título que ampara la Emisión y en el Suplemento.

Derechos que los Certificados Bursátiles confieren a sus Tenedores: Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro de principal e intereses adeudados por la Emisora al amparo de dichos Certificados Bursátiles, con sujeción a los términos y condiciones que se establecen en el Título y en el Suplemento.

Causas de vencimiento anticipado: Los Certificados Bursátiles podrán darse por vencidos anticipadamente si ocurre alguna Causa de Vencimiento Anticipado contenida en el Título que ampara la Emisión y en el Suplemento.



Prelación de los Certificados Bursátiles:

Los Certificados Bursátiles constituyen obligaciones directas, comunes y no subordinadas de la Emisora y tienen una prelación de pago equivalente (*pari passu*) a sus obligaciones de pago frente a todos los demás acreedores comunes del mismo grado, con excepción de aquellas obligaciones de pago que tengan preferencia conforme a las leyes de México, incluyendo sin limitación la Ley de Concursos Mercantiles.

Intermediarios Colocadores



Inversora Bursátil, S.A. de C.V.,
Casa de Bolsa,
Grupo Financiero Inbursa



Casa de Bolsa Ve Por Más, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Ve por Más

Factores de Riesgo

A continuación se incluyen algunos riesgos relacionados con la operación y adquisición de los Certificados Bursátiles, sin embargo, los posibles adquirentes de Certificados Bursátiles deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en el Prospecto y el Suplemento, así como los factores de riesgo que se describen en la Sección 1.3 "Factores de Riesgo" del Prospecto.

La Emisora, Inbursa y BX+ son sociedades independientes entre sí, por lo que sus operaciones no están relacionadas.

Destino de los Fondos: La Emisora como resultado de esta Emisión de Certificados Bursátiles, serán destinados para Pago de deuda. Aproximadamente el 50% de los recursos netos de la Oferta serán destinados para Amortizar la emisión de Certificados Bursátiles de Corto Plazo con clave de pizarra FORTALE 00122, por un monto total de \$1,000'000,000.00 M.N. (Mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), a una Tasa de Interés Bruto Anual TIIE a 28 días más adicionar 0.97% (Cero punto noventa y siete) con fecha de vencimiento el próximo 18 de Mayo de 2022, los recursos obtenidos en esta emisión fueron utilizados para el refinanciamiento de deuda de la compañía como parte de su estrategia de pasivos y reducción de exposición a deuda en moneda extranjera. **Por lo que Inbursa como Intermediario Colocador pudiera tener un interés particular o adicional al de los inversionistas.**

El resto de los recursos netos de la Oferta serán utilizados para liquidar un préstamo de corto plazo contratado con Banco Inbursa S.A, Institución de Banca Múltiple por un monto total de \$1,000'000,000.00 M.N. (Mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), a una Tasa de Interés Bruto Anual TIIE a 28 días más adicionar 1.25% (Uno punto veinticinco) con fecha de vencimiento el próximo 18 de Mayo de 2022, los recursos obtenidos en esta emisión fueron utilizados para el refinanciamiento de deuda de la compañía como parte de su estrategia de pasivos y reducción de exposición a deuda en moneda extranjera. **Por lo que Inbursa como Intermediario Colocador pudiera tener un interés particular o adicional al de los inversionistas.**

Los Certificados Bursátiles objeto de la Oferta se emiten al amparo del Programa autorizado por la CNBV mediante el oficio número 153/12893/2020 y 153/10026859/2021 de fecha 26 de Noviembre de 2020 y 30 de agosto de 2021 respectivamente. Los Certificados Bursátiles se encuentran inscritos con el número 0099-4.19-2020-001-01 en el RNV, según consta en el oficio número 153/2860/2022 de fecha 13 de Mayo de 2022 y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la BMV.

La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto o en el Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

El Prospecto y el Suplemento, se encuentran a disposición con los Intermediarios Colocadores. Asimismo, podrán ser consultados en internet en la página de la BMV www.bmv.com.mx, de la Emisora www.fortalezamateriales.com o de la CNBV www.gob.mx/cnbv.

La publicación del Suplemento fue autorizada por la CNBV mediante oficio 153/2860/2022 de fecha 13 de Mayo de 2022.

Ciudad de México, a 13 de Mayo de 2022.

Los suscritos, manifestamos que a la fecha de presentación de este Aviso de Oferta Pública y con base en la información que tenemos a nuestra disposición, a nuestro leal saber y entender, la Emisora reúne los supuestos contenidos en el artículo 13 Bis de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003 y sus respectivas modificaciones.

La Emisora

Fortaleza Materiales, S.A.B. de C.V.



Por: _____
Nombre: Jaime Emilio Rocha Font
Cargo: Director General



Por: _____
Nombre: María de Lourdes Barajas Flores
Cargo: Director de Administración y Finanzas



Por: _____
Nombre: Eduardo González Arias
Cargo: Director Jurídico Corporativo

Manifestamos que a la fecha de presentación de este Aviso de Oferta Pública y con base en la información que tenemos a nuestra disposición, a nuestro leal saber y entender, la Emisora reúne los supuestos contenidos en el artículo 13 Bis de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003 y sus respectivas modificaciones.

Intermediario Colocador

**Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa,
Grupo Financiero Inbursa**


Por: _____
Nombre: Luis Roberto Frías Humphrey
Cargo: Apoderado

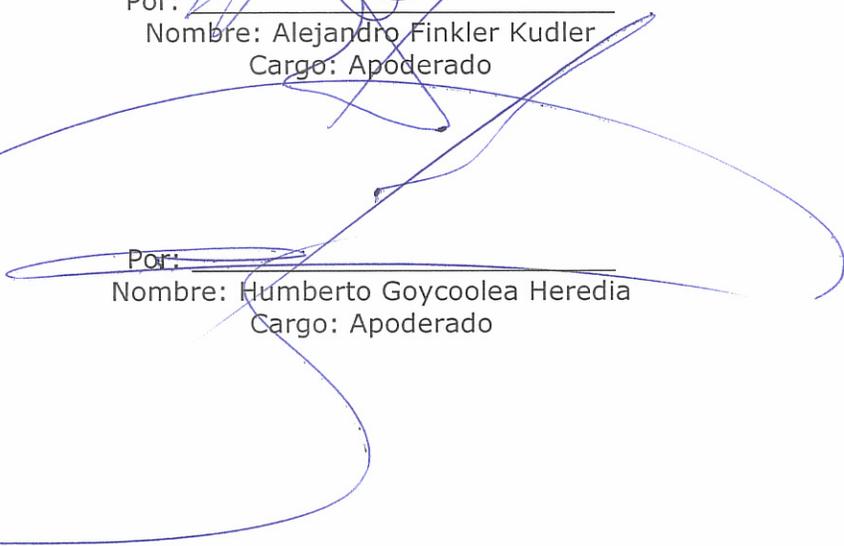
Manifestamos que a la fecha de presentación de este Aviso de Oferta Pública y con base en la información que tenemos a nuestra disposición, a nuestro leal saber y entender, la Emisora reúne los supuestos contenidos en el artículo 13 Bis de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003 y sus respectivas modificaciones.

Intermediario Colocador

**Casa de Bolsa Ve Por Más, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Ve por Más**

Por: 

Nombre: Alejandro Finkler Kudler
Cargo: Apoderado

Por: 

Nombre: Humberto Goycoolea Heredia
Cargo: Apoderado