

# GRUPO FINANCIERO BANORTE ANUNCIA EL PRECIO DE SUS ACCIONES EN LA OFERTA PRIMARIA GLOBAL

**18 jul 2013**

**Monterrey, N.L. 18 de julio de 2013.-** En seguimiento al evento relevante publicado el pasado 12 de junio respecto a la intención de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (“GFNORTE”) (BMV: GFNORTEO) de ofrecer acciones ordinarias de GFNORTE en una oferta primaria pública en México y una oferta privada en ciertos mercados extranjeros, se informa al público inversionista que el pasado 16 de julio, se determinó el precio de colocación de sus acciones en la oferta global primaria. El número de acciones suscritas con motivo de la oferta fue de 389’018,940 (trescientas ochenta y nueve millones dieciocho mil novecientas cuarenta) a un precio de \$71.50 (setenta y un pesos 50/100 M.N.) por acción. La oferta global ascendió a un monto de \$27,814,854,210.00 (veintisiete mil ochocientos catorce millones ochocientos cincuenta y cuatro mil doscientos diez pesos 00/100 M.N.), aproximadamente US 2,183 millones de dólares, sin considerar el ejercicio de las opciones de sobreasignación. La fecha de liquidación de esta transacción será el próximo 22 de julio.

Los recursos netos que obtenga GFNORTE de la oferta pública serán utilizados para: (i) amortizar el crédito sindicado contratado en febrero de 2013, (ii) pagar la contraprestación correspondiente a la compra de las acciones propiedad de Grupo Generali en las compañías de seguros y pensiones, (iii) pagar la contraprestación correspondiente a la compra de las acciones propiedad de International Finance Corporation (“IFC”) en Banco Mercantil del Norte (“Banorte”), (iv) fortalecer el capital regulatorio de Banorte, y (iv) propósitos corporativos en general.

Los intermediarios colocadores líderes en México y los intermediarios internacionales tienen la opción de colocar, durante 30 días siguientes a la fecha de la oferta, hasta 58,352,841 (cincuenta y ocho millones trescientas cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y un) acciones para cubrir sobreasignaciones, si las hubiere.

Los equipos que llevaron a cabo los road shows en México y en los principales centros financieros mundiales fueron encabezados por Guillermo Ortiz Martínez, Presidente del Consejo de Administración, Alejandro Valenzuela del Río, Director General de Grupo, y Rafael Arana de la Garza, Director General de Planeación y Finanzas, acompañados por otros altos funcionarios del Grupo Financiero.

Como resultado de los esfuerzos de promoción realizados por el equipo de GFNORTE y los intermediarios colocadores nacionales e internacionales, se registró una sobresuscripción de más de 3.4 veces. Esta es la oferta primaria subsecuente más grande en la historia de México, la segunda oferta pública más importante en la historia del país y la novena más importante de una institución financiera latinoamericana. Asimismo, es la más importante de un banco mexicano, medido por el monto colocado entre inversionistas locales. Guillermo Ortiz Martínez enfatizó que “la colocación fue muy exitosa, pues logró una demanda récord para cualquier operación de su tipo por parte de inversionistas mexicanos”. Y agregó: “estos recursos permitirán a Banorte cumplir con el pago de sus recientes adquisiciones y ayudarán a fortalecer significativamente su nivel de capitalización, con recursos que - en su totalidad -, serán invertidos en México”. Por su parte, Alejandro Valenzuela del Río, se mostró optimista y enfatizó que “la sobredemanda registrada por la oferta de Banorte, es un gran aliciente para nuestra organización y para el país, pues es un reflejo de la confianza que tienen los inversionistas hacia México, su sistema financiero y en la capacidad de Banorte para aprovechar las oportunidades de bancarización que se presentarán”.

La oferta pública primaria en México se realizó a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”); mientras que la oferta internacional se realizó en los Estados Unidos de América al amparo de la Regla 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores de 1933 (U.S. Securities Act of 1933- la “Ley de Valores”) y fuera de los Estados Unidos de América y México conforme a la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores y conforme a la legislación aplicable en las jurisdicciones donde se llevó a cabo la oferta internacional. **Las acciones ordinarias materia de la oferta primaria no se registrarán al amparo de la Ley de Valores, y no podrán ofrecerse o venderse en los Estados Unidos de América salvo que se obtenga su registro o resulte aplicable alguna excepción a los requisitos de registro correspondientes.**

Este comunicado es sólo para fines informativos en términos del artículo 50, fracción III, inciso i) 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 acciones de GFNORTE en México, los Estados Unidos de América o cualquier otra jurisdicción.

Este comunicado contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934 de los Estados Unidos de América, según las mismas han sido modificadas. Palabras como “creemos”, “anticipamos”, “podríamos”, “estimamos”, “buscamos”, “debería”, “esperamos”, “planeamos” y expresiones similares pretenden identificar declaraciones a futuro pero no son la única forma de identificar dichas declaraciones. Por su naturaleza, las declaraciones a futuro involucran riesgos e incertidumbres, tanto generales como específicas, y existen riesgos de que las predicciones, estimaciones, proyecciones y otras declaraciones a futuro no se cumplan o produzcan resultados distintos de los esperados. Se hace notar que dichas declaraciones a futuro no garantizan el desempeño futuro y que existen diversos riesgos e incertidumbres que podrían ocasionar que los resultados obtenidos difieran de forma relevante de aquellos anticipados en las declaraciones a futuro.

GFNORTE reitera al público inversionista que continuará siguiendo las mejores prácticas corporativas internacionales en materia de Gobierno Corporativo y revelación de información. El Grupo Financiero continúa con sus planes estratégicos y de expansión para consolidarse como una institución líder en México, y en este sentido, informará oportunamente a la comunidad inversionista sobre la ejecución de la estrategia y la evolución de sus operaciones. La Dirección General Adjunta de Relaciones con Inversionistas se encuentra a su disposición para cualquier consulta o comentario respecto a este comunicado en: [investor@banorte.com](mailto:investor@banorte.com) o al 52.68.16.80.

## **Acerca de Grupo Financiero Banorte**

Banorte fue fundado en 1899 en la ciudad de Monterrey, donde comenzó a operar como un pequeño banco regional. En 1992, en el proceso de privatización de la banca, Banorte fue adquirido por un grupo de empresarios encabezados por Roberto González Barrera. A través de una serie de adquisiciones clave después de la crisis financiera mexicana de mediados de 1990, como Bancen y Banpaís en 1997 y Bancrecer en 2002, Banorte logró consolidar su presencia a nivel nacional en México. Ahora opera como un grupo financiero conocido como Grupo Financiero Banorte, ofreciendo productos y servicios de banca universal en el sistema financiero mexicano. Banorte es actualmente la tercera mayor institución bancaria en México medida por el tamaño de los préstamos y depósitos. Es el mayor proveedor de financiamiento a Estados y Gobiernos Municipales, el segundo en financiamiento hipotecario y el cuarto mayor proveedor de préstamos comerciales. Además de incrementar su participación de mercado, Banorte se ha consolidado como uno de los bancos más rentables de México y es reconocido por sus fuertes fundamentos, mostrando calidad de activos, así como altos niveles de liquidez y capitalización.

Con más de 26 millones de clientes, una red con casi 1,300 sucursales y alrededor de 6,700 cajeros automáticos en todo el país, la principal línea de negocio de GFNORTE es la banca minorista, y también proporciona una amplia gama de productos y servicios a través de su casa de bolsa, la compañía de seguros, la administradora de fondos para el retiro (Afore), la operadora de fondos de inversión, así como las empresas de arrendamiento y factoraje, y la almacenadora. GFNORTE gestiona más de \$148,000 millones de dólares en activos y Banorte es el único banco comercial, entre las seis instituciones más grandes del país, que es controlado por accionistas mexicanos. Sus decisiones se toman a nivel local sin la influencia de una sede internacional, que ha demostrado ser una ventaja, dada la reciente debilidad de muchas instituciones mundiales. En 2006, Banorte entró en el mercado hispano de EE.UU. mediante la compra de Inter National Bank (“INB”), un banco con sede en Texas, y dos compañías de remesas en 2007: Uniteller en Nueva Jersey y Motran en California. En 2011, Ixe Grupo Financiero se fusionó con GFNORTE. Sus alianzas estratégicas incluyen IFC en el sector banca, el Instituto Mexicano del Seguro Social (“IMSS”) en el negocio de gestión de fondos para el retiro, y la aseguradora italiana Generali en los negocios de seguros y pensiones. En enero de 2013, GFNORTE finalizó la adquisición de Afore Bancomer a través de Afore XXI Banorte, convirtiéndose en la operación más importante hasta la fecha en el sistema de fondos de ahorro para el retiro, creando así la Afore más importante en México. Las acciones de GFNORTE se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”) con la clave de pizarra “GFNORTEO”, en la Bolsa de Madrid bajo el símbolo “XNOR” y en el mercado OTC americano a través de un ADR bajo “GBOOY”.