

Alpek emitirá bono por U.S. \$300 millones a 5.375% con vencimiento en 2023

Monterrey, México. 5 de agosto de 2013 - Alpek, S.A.B. de C.V. ("Alpek") anunció que acordó los términos y condiciones para emitir un bono "Senior Notes" por un monto de U.S. \$300 millones con cupón fijo de 5.375% y vencimiento en 2023. Alpek utilizará los recursos netos de la emisión para prepagar deuda y para propósitos corporativos generales.

El bono recibió calificaciones de grado de inversión por parte de Fitch (BBB-), Moody's (Baa3) y Standard & Poor's (BBB-), todas con perspectiva estable.

José de Jesús Valdez, Director General de Alpek declaró: "Continuamos mejorando nuestro perfil financiero mediante la emisión de deuda a largo plazo en los mercados internacionales. Este bono extiende el plazo promedio de nuestra deuda a más de siete años."

Este comunicado de prensa no constituye o forma parte de una oferta o invitación de venta o emisión, para valores de Alpek o cualquiera de sus subsidiarias, ni tampoco su distribución se debe utilizar como parte de o en relación con ningún contrato o decisión de inversión, ni constituye una recomendación de los valores de Alpek o de cualquiera de sus subsidiarias.

Alpek no tiene la intención de registrar los valores o llevar a cabo una oferta pública en México o en EE.UU. El bono se emitirá en una oferta privada a inversionistas institucionales calificados de acuerdo a la "Rule 144A" del "Securities Act of 1933", según la misma ha sido modificada (la "Ley de Valores") y a otras personas extranjeras no estadounidenses de acuerdo a la "Regulation S" de la Ley de Valores. El bono no puede ser ofrecido o vendido al público (i) en México, hasta en tanto no se obtenga la debida autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV") de conformidad con la Ley del Mercado de Valores y las disposiciones generales aplicables en la materia y el Bono se encuentre debidamente inscrito en el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV, ni (ii) en los EE.UU., sin ser registrado conforme a la Ley de Valores, según la misma ha sido modificada de tiempo en tiempo, o (iii) sin existir una exención aplicable con respecto a los requisitos de registro del mismo. Cualquier oferta pública de valores en México o en los EE.UU. se deberá hacer por medio de un prospecto de colocación que contenga información detallada sobre las características de la oferta, la emisora y su situación financiera, administrativa, económica y jurídica, así como sus estados financieros. Cualquier incumplimiento de esta restricción constituirá una violación de las leyes en México y EE.UU.

Alpek es la mayor compañía petroquímica de México y la segunda más grande en Latinoamérica. La empresa opera dos grupos de negocios: Cadena de Poliéster (PTA, PET y fibras poliéster) y Plásticos y Químicos (polipropileno (PP), poliestireno expandible (EPS), caprolactama (CPL) y poliuretanos, entre otros químicos especializados e industriales). Alpek es un productor líder de PTA y PET a nivel mundial, opera la planta de EPS más grande de América y una de las más grandes de PP de Norteamérica. Además es el único productor de CPL en México. En 2012, Alpek registró ingresos por U.S. \$7,277 millones y un Flujo de Operación de U.S. \$728 millones. La empresa opera 19 plantas en EE.UU., México y Argentina, y emplea a 4,500 personas. Las acciones de Alpek cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.