

Clave de Cotización: DOCUFOR

Fecha Evento: 2019-07-24

---

**Evento Relevante**


---

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Clave Cotización</b>  | DOCUFOR                      |
| <b>Fecha</b>             | 2019-07-24                   |
| <b>Razón Social</b>      | DOCUFORMAS, S.A.P.I. DE C.V. |
| <b>Lugar</b>             | DOCUFORMAS, S.A.P.I. DE C.V. |
| <b>Mercado Exterior</b>  |                              |
| <b>Documento adjunto</b> |                              |

---

**Tipos de evento relevante [Eje]**


---

Obtención del listado de valores de la emisora en bolsas de valores nacionales o extranjeras, así como la decisión de deslistar valores en dichas bolsas

---



---

**Asunto**


---

OFERTA DE VALORES EN EL EXTRANJERO.

---



---

**Evento relevante**


---

Ciudad de México, a 24 de julio de 2019.- Docuformas, S.A.P.I. de C.V. (BMV: DOCUFOR) ("Docuformas") anuncia que en esta fecha llevó a cabo la colocación en el extranjero de notas preferentes (*senior notes*) (las "Notas Preferentes"), las cuales fueron emitidas en los Estados Unidos de América, por un monto total de principal de E.U.A.\$300 millones de dólares y un plazo de vigencia de 5 años.

Las Notas Preferentes fueron ofrecidas y colocadas (i) entre inversionistas institucionales calificados (*qualified institutional buyers*) dentro de los Estados Unidos de América, al amparo de operaciones exentas de registro de conformidad con la Regla 144A (*Rule 144A*) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América (*U.S. Securities Act of 1933*), y (ii) entre inversionistas que no califican como persona estadounidense (*Non-U.S. Person*) en otros mercados fuera de los Estados Unidos Mexicanos y fuera de los Estados Unidos de América, de conformidad con la Regulación S (*Regulation S*) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América (*U.S. Securities Act of 1933*), y fueron presentadas para listado en la Bolsa de Valores de la República de Singapur (*Singapore Exchange Securities Trading Limited* o SGX-ST). Los intermediarios y compradores iniciales fueron Morgan Stanley & Co., UBS Securities LLC y Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch.

Las Notas Preferentes cuentan con la garantía personal, irrevocable e incondicional de Analistas de Recursos Globales, S.A.P.I. de C.V., ARG Fleet Management, S.A.P.I. de C.V., Rentas y Remolques de México, S.A. de C.V. e Inversiones y Colocaciones Inmobiliarias, S.A.P.I. de C.V., todas ellas subsidiarias de Docuformas, pero no cuentan con garantía específica alguna.

Clave de Cotización: DOCUFOR

Fecha Evento: 2019-07-24

---

**Evento Relevante**

---

Los recursos netos que Docuformas obtuvo con motivo de la colocación de las Notas Preferentes serán utilizados para el pago anticipado de ciertos pasivos de Docuformas, entre los que se encuentra el pago de principal, intereses y, en su caso, prima por prepago a los tenedores de las notas preferentes (*senior notes*) con vencimiento en 2022, emitidas por Docuformas en los Estados Unidos de América el 11 de octubre de 2017 (las "Notas Preferentes 2017"), que decidan aceptar la oferta de adquisición anunciada por Docuformas a dichos tenedores. Las cantidades remanentes serán utilizadas para fines corporativos generales.

Como parte del proceso de adquisición de las Notas Preferentes 2017, los tenedores respectivos otorgaron su consentimiento para modificar ciertos términos y condiciones del acta de emisión (*Indenture*) de dichas Notas Preferentes 2017, con el fin de eliminar una parte sustancial de las obligaciones de hacer y de no hacer establecidas originalmente a cargo de Docuformas.

---