

FECHA: 10/07/2017

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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b> | DANHOS  |
| <b>RAZÓN SOCIAL</b>        | BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX |
| <b>LUGAR</b>               | Ciudad de México  |

**ASUNTO**

FIBRA DANHOS ANUNCIA SU TERCERA COLOCACIÓN DE DEUDA PÚBLICA POR DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS

**EVENTO RELEVANTE**

Fibra Danhos (BMV: DANHOS13) informa que llevó a cabo exitosamente su tercera colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo (DANHOS 17) en el mercado mexicano de deuda por \$2,500,000,000.00 (dos mil quinientos millones 00/100 pesos mexicanos). La transacción se realizó a través de una emisión a tasa fija nominal a 10 años, la cual se colocó con un cupón de 8.54% (Mbono 2027 + 169 pbs) y fue calificada AAA por Fitch Ratings y HR Ratings en escala nacional. Los intermediarios colocadores fueron BBVA Bancomer y Evercore.

La emisión se realizó al amparo del Programa autorizado por la CNBV el pasado 4 de julio de 2016 por un monto de hasta \$8,000,000,000.00 (ocho mil millones 00/100 pesos mexicanos) de los cuales se han emitido \$6,500,000,000.00 (seis mil quinientos millones 00/100 pesos mexicanos) a la fecha.

La transacción mostró una sobresuscripción de 1.63x el monto colocado con una fuerte demanda y aceptación por parte de diversos grupos de inversionistas y se colocó con una sobretasa de 169 puntos base, 16 puntos base por debajo de la emisión a 10 años a tasa fija nominal DANHOS 16 de fecha 7 de julio de 2016.

Los recursos serán destinados principalmente, para la adquisición, construcción y desarrollo de proyectos descritos en el Prospecto del Programa y el Suplemento de la Emisión, fines corporativos generales y capital de trabajo, incluyendo el fondeo para la terminación de Parque Las Antenas y el arranque de un Proyecto en el Nororiente de la CDMX.

Con esta emisión, Fibra Danhos reitera su estrategia de negocios y afianza su capacidad de desarrollo, ampliamente reconocida por sus inversionistas. Tras esta emisión de deuda bursátil, el nivel de apalancamiento (Deuda/Activos Totales) de Fibra Danhos será de aproximadamente 11.2%, nivel que muestra una estructura de capital sumamente sólida y, a la vez, contribuye a eficientar el costo del capital.

Acerca de Fibra Danhos

Fibra Danhos es un Fideicomiso mexicano constituido principalmente para desarrollar, ser propietarios de, arrendar, operar y adquirir activos inmobiliarios comerciales icónicos y de calidad premier en México. Nuestra estrategia se enfoca principalmente en los segmentos de centros comerciales y oficinas y somos la primera FIBRA en México enfocada en el desarrollo, redesarrollo, adquisición y administración de centros comerciales, oficinas y proyectos de usos mixtos de la más alta calidad en México, particularmente en el Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Nuestro objetivo es proporcionar rendimientos atractivos ajustados por riesgo para los Tenedores de nuestros CBFIs, a largo plazo, por medio de nuestras capacidades de desarrollo, adquisiciones selectivas y Distribuciones de Efectivo estables, según lo determine nuestro Comité Técnico.

A la fecha del presente, nuestro Portafolio Actual está compuesto por: (1) seis centros comerciales: (i) Parque Delta; (ii) Parque Duraznos; (iii) Parque Lindavista; (iv) Parque Tezontle; (v) Parque Las Antenas; y (vi) Parque Puebla, estos últimos, se encuentran en desarrollo; (2) cuatro propiedades de oficinas: (i) Parque Esmeralda; (ii) Urbitec; (iii) Parque Virreyes; y (iv) Torre Virreyes; y (3) cuatro proyectos de usos mixtos: (i) Parque Alameda; (ii) Reforma 222; (iii) Tereo Parque Central; y (iv) Parque Vía Vallejo. Adicionalmente nos encontramos en proceso de estructuración de un proyecto en el Nororiente de la CDMX.

Somos una entidad pública bien capitalizada. Emitimos \$4,000,000,000.00 (Cuatro mil millones de pesos 00/100) de deuda en el mercado mexicano el 11 de julio de 2016 y contamos con una línea de crédito por \$1,500,000.00 (Mil quinientos millones de pesos 00/100) que no hemos dispuesto a la fecha, sin garantías, revolvente y comprometida hasta por 4 (cuatro) años.

Pretendemos continuar siendo gravados como FIBRA conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. A fin de calificar para ser gravados como FIBRA, es necesario que distribuyamos anualmente al menos el 95% (noventa y cinco por ciento) de nuestro

## Eventos Relevantes



FECHA: 10/07/2017

---

Resultado Fiscal y que al menos el 70% (setenta por ciento) de nuestros activos estén invertidos en bienes inmuebles destinados al arrendamiento, entre otros requisitos.

### Relación con Inversionistas

Elías Mizrahi Daniel

Fibra Danhos

Tel: +52(55) 5284 0030

E-mail: [investor@fibradanhos.com.mx](mailto:investor@fibradanhos.com.mx)

### Relación con Prensa

Estrella Abarca Levetty

Guerra Castellanos y Asociados

Tel: +52(55) 5246 0100 ext. 276

E-mail: [eabarca@gcya.net](mailto:eabarca@gcya.net)