



RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.

Resultado y conclusión de las Ofertas Públicas de Adquisición de Certificados Bursátiles con clave de pizarra RCO 12 y RCO 12U, y conclusión de Oferta Pública y Emisión de Certificados Bursátiles con clave de pizarra RCO 18U

Guadalajara, Jalisco a 11 de diciembre de 2018 - Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. ("RCO") (BMV: RCO) informa que el 6 de diciembre de 2018 concluyó el periodo de las ofertas públicas de adquisición de la totalidad de los Certificados Bursátiles con clave de pizarra RCO 12 y RCO 12U (las "Ofertas"), y que el día de hoy se llevó a cabo la liquidación del precio de recompra de las Ofertas junto con el pago de los intereses correspondientes. El plazo para participar en las Ofertas venció a las 12:00 horas del 6 de diciembre de 2018. Los términos en mayúscula inicial que no se encuentren definidos en el presente, tienen el significado atribuido a dichos términos en los Folletos Informativos de las Ofertas.

En virtud de lo anterior y en relación con el evento relevante publicado por RCO el 7 de diciembre de 2018, RCO aclara que (i) en relación con la Oferta RCO 12 se recompraron 15,946,799 (quince millones novecientos cuarenta y seis mil setecientos noventa y nueve) de Certificados Bursátiles por un monto de \$1,594,679,900.00 (un mil quinientos noventa y cuatro millones seiscientos setenta y nueve mil novecientos Pesos 00/100 M.N.) y (ii) en relación con la Oferta RCO 12U se recompraron 10,702,951 (diez millones setecientos dos mil novecientos cincuenta y un) de Certificados Bursátiles por un monto de 1,070,295,100 (un mil setenta millones doscientos noventa y cinco mil cien) Unidades de Inversión por un equivalente en Pesos en la Fecha de Vencimiento de la Oferta de \$6,617,402,349.26 (seis mil seiscientos diecisiete millones cuatrocientos dos mil trescientos cuarenta y nueve Pesos 26/100 M.N.)

Asimismo, RCO informa que el 10 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la liquidación de la emisión de Certificados Bursátiles con clave de pizarra "RCO 18U" por un monto de 1,341,055,700 (un mil trescientas cuarenta y un millones cincuenta y cinco mil setecientos) UDIs por un equivalente en Pesos a esa fecha de \$8,304,995,682.36 M.N. (ocho mil trescientos cuatro millones novecientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta y dos Pesos 36/100 Moneda Nacional), al amparo del Programa de Emisión de Certificados Bursátiles que RCO tiene autorizado hasta por un monto de \$20,000,000,000.00 M.N. (veinte mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) o su equivalente en Unidades de Inversión, en los términos del aviso de colocación con fines informativos publicado por RCO el 7 de diciembre de 2018, a través del sistema electrónico de información "Emisnet" de la Bolsa Mexicana de Valores

Basado en el recuento realizado por el Intermediario de la Oferta, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, se recibieron en la Cuenta Concentradora en conjunto de ambas Ofertas 29,932,844 (veintinueve millones novecientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta y cuatro) Certificados Bursátiles por un monto conjunto equivalente en Pesos de \$9,223,762,837.22 (nueve mil doscientos veintitrés millones setecientos sesenta y dos mil ochocientos treinta y siete Pesos 22/100 M.N.) como se indica a continuación:

RCO 12

Se recibieron 17,911,352 (diecisiete millones novecientos once mil trescientos cincuenta y dos) Certificados Bursátiles en la Cuenta Concentradora, y sus correspondientes Cartas de Aceptación por un monto equivalente en Pesos de \$1,791,135,200.00 (un mil setecientos noventa y un millones ciento treinta y cinco mil doscientos Pesos 00/100 M.N.).

RCO 12U

Se recibieron 12,021,492 (doce millones veintiún mil cuatrocientos noventa y dos) Certificados Bursátiles en la Cuenta Concentradora, y sus correspondientes Cartas de Aceptación por un monto equivalente en Pesos de \$7,432,627,637.22 (siete mil cuatrocientos treinta y dos millones seiscientos veintisiete mil seiscientos treinta y siete Pesos 22/100 M.N.), considerando el valor de la UDI aplicable en la Fecha de Vencimiento de la Oferta de \$6.182783 (seis Pesos 182783/1000000 M.N.)

Conforme a lo divulgado en los documentos de las Ofertas toda vez que las Cartas de Aceptación debidamente requisitadas representaron más que los recursos netos a ser obtenidos por RCO en la Emisión de Certificados Bursátiles identificados con clave de pizarra RCO 18U, la asignación de las Ofertas se prorrateó entre todos los Tenedores que aceptaron las Ofertas hasta donde alcanzaron los recursos netos obtenidos por RCO de la Emisión de certificados bursátiles identificados con clave de pizarra RCO 18U como sigue:

RCO 12

Se recompraron 15,946,799 (quince millones novecientos cuarenta y seis mil setecientos noventa y nueve) de Certificados Bursátiles por un monto de \$1,594,679,900.00 (un mil quinientos noventa y cuatro millones seiscientos setenta y nueve mil novecientos Pesos 00/100 M.N.).

RCO 12U

Se recompraron 10,702,951 (diez millones setecientos dos mil novecientos cincuenta y un) de Certificados Bursátiles por un monto de 1,070,295,100 (un mil setenta millones doscientos noventa y cinco mil cien) Unidades de Inversión por un equivalente en Pesos en la Fecha de Vencimiento de la Oferta de \$6,617,402,349.26 (seis mil seiscientos diecisiete millones cuatrocientos dos mil trescientos cuarenta y nueve Pesos 26/100 M.N.).

En conjunto de ambas Ofertas, se recompraron el 89.03% (ochenta y nueve punto cero tres por ciento) de los Certificados Bursátiles vinculados a las Cartas de Aceptación recibidas y se devolvió el 10.97% (diez punto noventa y siete por ciento) de dichos Certificados Bursátiles libres de pago a las respectivas Cuentas de Origen.

Asimismo, en conjunto de ambas Ofertas, RCO pagó \$167,956,325.02 (ciento sesenta y siete millones novecientos cincuenta y seis mil trescientos veinticinco Pesos 02/100 M.N.) por concepto de intereses correspondientes a los Certificados Bursátiles con clave de pizarra RCO 12 y RCO 12U generados y no pagados a la Fecha de Liquidación de las Ofertas como sigue:

RCO 12

\$49,036,406.93 (cuarenta y nueve millones treinta y seis mil cuatrocientos seis Pesos 93/100 M.N.)

RCO 12U

\$118,919,918.09 (ciento dieciocho millones novecientos diecinueve mil novecientos dieciocho Pesos 09/100 M.N.)

* * *