



#### CONTACTO RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

Vania Fueyo Zarain  
vfueyo@homex.com.mx

## Homex Anuncia Exitosa Capitalización

**Culiacán, Sinaloa, 2 de octubre del 2017.-** Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. (HOMEX) (la “Compañía”), anuncia la implementación exitosa de su Plan de Capitalización aprobado por su Asamblea de Accionistas celebrada el pasado 29 de septiembre, mismo que previamente fue autorizado por su Consejo de Administración. La Asamblea aprobó aumentar su capital social a efecto de que la Compañía (i) reciba una inyección de nuevo capital por \$819 millones de pesos, sujeto a que dicho monto pudiere ser mayor con motivo del ejercicio del derecho de preferencia por otros accionistas de la Compañía, en su caso, y (ii) reestructure \$3,656 millones de pesos de pasivos, mismos que han quedado capitalizados en acciones representativas de su capital social.

Para llevar a cabo dicha capitalización, la Compañía aprobó la emisión de aproximadamente 4,305 millones de nuevas acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de su capital social.

Por lo que respecta a la reestructuración de ciertos pasivos, la Compañía contó con el apoyo de importantes instituciones financieras tales como Lagatus, S.A. de C.V., SOFOM ENR, Grupo Financiero Banorte, Grupo Financiero Inbursa, e Iron Capital Holdings S. de R.L de C.V.

Asimismo, la Compañía recibió el apoyo de inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, quienes inyectaron recursos nuevos a su capital social, los cuales se utilizarán para la ejecución del nuevo Plan de Negocios de la Compañía.

A través de esta capitalización, Homex continuará desarrollando activos relacionados a proyectos de vivienda que se reactivarán en el corto y mediano plazo, lo cual le permitirá mejorar los márgenes en sus proyectos.

En consecuencia, Homex reduce en aproximadamente \$3,656 millones el total de sus pasivos lo cual le dará a la Compañía mayor solidez y flexibilidad financiera.

En abril del 2017, a partir de la incorporación de José Alberto Baños López como Director General de la Compañía, se inició un análisis detallado de los proyectos, activos y pasivos de Homex para determinar una nueva estrategia y Plan de Negocios. Como resultado de lo anterior, los proyectos inmobiliarios de la Compañía se agruparon, con base en la rentabilidad esperada, en “*TIERS*”, lo cual determina la prioridad de inicio y reactivación de los proyectos, y permite que la Compañía tenga mayor claridad sobre la rentabilidad esperada para cada proyecto. Asimismo, se ha establecido un nuevo modelo de construcción y supervisión de proyectos, debidamente alineado a la reorganización de la estrategia de mercadotecnia, ventas y cobranza.

La reestructuración y capitalización de pasivos, así como la inyección de nuevo capital, son pieza fundamental para la ejecución de este nuevo Plan de Negocios de la Compañía, donde el Nuevo Homex espera escriturar aproximadamente 1,800 viviendas en 2017 y generar flujo de efectivo operativo positivo a partir de 2018.

De manera importante y complementaria a la referida implementación de su Plan de Capitalización de pasivos e inyección de nuevo capital, la Compañía realizó también cambios en su equipo directivo para continuar fortaleciendo la operación de Homex, con el objetivo de alcanzar las metas objeto de su Plan de Negocios.

Con efectos a partir del día de hoy, el señor Ernesto Victoria se une al equipo de la Compañía asumiendo la posición de Director de Finanzas. Ernesto cuenta con experiencia operativa, estratégica y financiera dentro de Homex y otras compañías, y desempeñará una participación importante para ayudar a la Compañía a maximizar sus oportunidades para ser una empresa rentable y con solidez financiera. Alberto Islas, quien se desempeñó como Director de Finanzas, desde julio del 2016, y como Director de Planeación Estratégica y Delegado Especial del Consejo de Administración de Homex, desde octubre del 2015, tuvo una importante contribución en la Compañía, donde Homex fortaleció su control y gobierno corporativo y logró materializar este Plan de Capitalización.

Rene Guerrero, quien tiene trece años en la Compañía, durante los cuales ha estado a cargo de los departamentos de administración de obra, área técnica y habitabilidades, asume a partir de esta fecha la posición de Director de Estrategia Corporativa, a cargo de consolidar, implementar y desarrollar la estrategia del Nuevo Homex. Selene Verdugo asumirá la posición de Director de Construcción; Selene Verdugo ha ocupado diversos cargos dentro de Homex, demostrando su capacidad para incrementar la productividad y eficiencia en la obra, lo cual será clave para la consolidación de esta nueva etapa de Homex.

El Director General, José Alberto Baños López, comentó: *“este es un gran paso para Homex y confío que con la capitalización de ciertos de nuestros pasivos y la inyección de capital tendremos las bases necesarias para cumplir cabalmente nuestro nuevo Plan de Negocios. El contar con el apoyo de inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, así como la participación de importantes instituciones financieras,*

*demuestra el voto de confianza hacia la Compañía y a su nuevo equipo directivo, quienes trabajaremos para crear un nuevo Homex, esto es un Homex rentable, generador de flujo de efectivo y alineado a las mejores prácticas de gobierno corporativo y pleno control y transparencia”.*

*“La industria de vivienda en México continúa siendo pieza clave de la economía y desarrollo del país apoyado por la necesidad de vivienda nueva. La dinámica de dicha necesidad ha cambiado y, por ello, estaremos adecuando nuestra oferta de producto para alinearnos a la dinámica y demanda actual, con un mayor enfoque en el segmento de vivienda media y residencial. Asimismo, debido al crecimiento de las ciudades durante los últimos tres años, nuestros proyectos y reserva territorial están muy bien ubicados, lo cual nos dará una ventaja competitiva. Agradecemos a nuestros accionistas e inversionistas el voto de confianza para implementar la nueva etapa de Homex, en beneficio de nuestros clientes”,* continuó comentando el señor José Alberto Baños López.

Acerca de Homex

Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V., es una compañía desarrolladora de vivienda enfocada en los sectores de vivienda de interés social y vivienda media en México.

Los reportes periódicos y el resto de los materiales por escrito de Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V., pueden ocasionalmente contener declaraciones sobre acontecimientos futuros y resultados financieros proyectados y sujetos a riesgos e incertidumbres. Las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres inherentes. Le advertimos que ciertos factores relevantes pueden provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los planes, objetivos, expectativas, cálculos e intenciones expresadas en dichas declaraciones a futuro. Estos factores comprenden condiciones económicas y políticas, así como políticas gubernamentales en México o en otros países, incluyendo cambios en las políticas de vivienda e hipotecarias, tasas de inflación, fluctuaciones cambiarias, acontecimientos reglamentarios, demanda de los clientes y competencia. El comentario de los factores que pudieran afectar los resultados futuros se encuentra en nuestros registros ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.