

11/nov/22

**Rating HR
-Retirada-**



Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V.

Aeromex Empresa constituida originalmente como Aeronaves de México en 1934. Es la aerolínea de bandera de México. Ofrece vuelos de código compartido con las empresas asociadas a la alianza Skyteam de la cuál es miembro fundador junto a Delta Air Lines, Air France y Korean Air.

**Evento Relevante (Fuente: EMISNET BMV)
11 de noviembre de 2022**

Ciudad de México, México, a 10 de noviembre del 2022. Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. ("Aeroméxico" o la "Compañía") (BMV: AEROMEX), informa que, en seguimiento a sus eventos relevantes de 10 de junio, 28 de junio, 11 de julio, 10 de octubre y 19 de octubre, todos del 2022, el 9 de noviembre del 2022, Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, en su calidad de intermediario de la oferta pública de adquisición en efectivo (la "Oferta") de hasta 11,535,328 acciones, nominativas, liberadas, Serie Única representativas del capital social de Aeroméxico, hizo del conocimiento del público inversionista el resultado de la Oferta a través de la publicación del aviso correspondiente (el "Aviso de Resultados de la Oferta") en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV")

De acuerdo con lo publicado en el Aviso de Resultados de la Oferta, se reitera lo siguiente:

La Oferta inició el 11 de octubre de 2022 y venció el 8 de noviembre de 2022.

4,751,255 acciones representativas del capital social de Aeroméxico participaron en la Oferta:

El precio por acción fue de \$184.78 M.N., el cual fue calculado de conformidad con el artículo 108, fracción I, inciso b) de la Ley del Mercado de Valores; y

La fecha de liquidación de la Oferta será el 14 de noviembre de 2022.

La Compañía seguirá los trámites ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Registro Nacional de Valores ("RNV") y la BMV, tendientes a (i) cancelar la inscripción de sus acciones en el RNV y (ii) deslistar sus acciones de la BMV.

- En jun'22 HR Ratings retiró la calificación de HR D con Revisión en Proceso del Programa de CEBURS de Corto Plazo de Aeroméxico ante el se debe al vencimiento de su plazo legal el pasado 18 de mayo de 2022.

- Aeroméxico salió del capítulo 11 en EU el 17 de marzo de 2022:

Aeroméxico formalizó su salida del Capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas en Estados Unidos, Tras la reorganización accionaria la aerolínea está valorada en USD\$2,564M, y su plan es invertir USD\$5.0MM durante los próximos cinco años para expandir su flota, al tiempo que se prepara para crecer.

El valor teórico de sus nuevas acciones es de aproximadamente 389.0187 pesos por papel o 18.79 dólares por acción.

*** Última calificación publicada**

En dic'21 VERUM ratificó su rating de D/M en escala nacional*

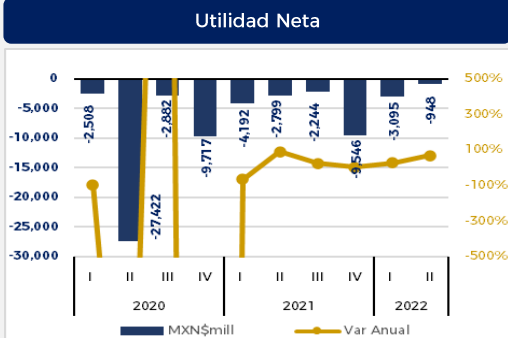
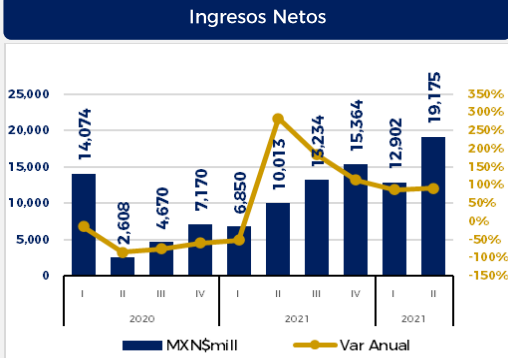
1. Rating. PCR Verum ratifica la calificación de 'D/M' correspondiente al Programa de Certificados Bursátiles (CBs) de Corto Plazo de Grupo Aeroméxico S.A.B. de C.V. (Grupo Aeroméxico) por un monto de hasta Ps\$3,000 millones y una vigencia de cinco años contados a partir del 18 de mayo del 2017 (monto actual de CBs en circulación: Ps\$1,162 millones).

2. Chapter 11. La aerolínea se mantiene en el proceso de reestructura financiera bajo el Capítulo 11 de la legislación de los Estados Unidos de América con el fin de mantener su negocio en marcha y fortalecer su posición financiera y de liquidez, implementando los ajustes necesarios para hacer frente al impacto ocasionado por la COVID-19

3. Efecto Grupo Aeroméxico ha recibido USD\$1,000 millones por el financiamiento preferencial garantizado de la Compañía (DIP Financing Facility). El 10 de diciembre de 2021, Grupo Aeroméxico anunció que la Corte de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York aprobó la declaración de divulgación sobre el plan de reestructura.

Factores de Riesgo (Fuente: VERUM)

1. Efecto del Covid. La pandemia por COVID-19 trajo consigo la implementación de restricciones en viajes a nivel mundial, ocasionando una caída en la demanda de boletos de avión. Esta situación llevó a Grupo Aeroméxico a disminuir el número de pasajeros transportados y por lo tanto una reducción de su capacidad operativa durante 2020 y que aún permanece, ocasionando una menor generación de ingresos y flujo de efectivo.



Desempeño con la BMV

IPC

51,409.22 +0.73% (+377.51)

Estudios Mis listas

Comparar 1

AEROMEX* 184.78 MXN 0%



Fuente: Infosel.com

Disclaimer:

El presente documento y la información que se señala en el mismo emana de fuentes públicas por lo que se emite únicamente para fines informativos y no constituye una recomendación de inversión. Todas las personas que tengan acceso al mismo, deberán remitirse y leer el prospecto de información al público inversionista, el folleto informativo, los documentos clave de inversión, o cualquier otra información o documentación de carácter público para conocer, de manera enunciativa mas no limitativa, todas las características de los valores, la emisión, los factores de riesgo del mismo, o de la emisora o valores correspondientes. Asimismo, la información contenida en este documento es indicativa y no necesariamente exhaustiva, aunque refleja la postura u opinión de Indexity, S.A. de C.V., misma que se emite con carácter personal y no así en representación de cualquier asociación gremial, entidad o institución financiera.

Se advierte que las opiniones resultantes en el contenido de presente documento derivaron de un proceso analítico, utilizando información pública del desempeño financiero de la (s) compañías y/o valores colocados y/o registrados en alguna bolsa de valores o en algún instituto para el depósito de valores o sociedad que haga dichas funciones, por lo que, deben ser entendidas como una manifestación de una opinión individual e independiente, sin perjuicio de lo anterior, Indexity, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar su opinión en cualquier momento sin asumir responsabilidad alguna al respecto.

En caso de que en este documento se utilicen vocablos tales como "intenta", "anticipa", "cree", "considera", "podría", "estima", "espera", "pronostica", "pretende", "puede", "planea", "potencial", "predice", "busca", "debería", "será" así como, expresiones similares u homólogas tendrán el único propósito de identificar las mencionadas estimaciones futuras, por lo que, Indexity, S.A. de C.V., no asumen obligación de actualizar estimaciones futuras. Es de advertir que, las proyecciones han sido preparadas y tienen un propósito meramente ilustrativo e informativo, y no constituyen un pronóstico de cualquier índole.

Nuestra información emplea, de manera enunciativa más no limitativa datos: públicos, históricos, financieros, contables, sectoriales, tendencias, capacidad de administración, eventos relevantes, entre otros, que ayudan al conocimiento de la compañía/emisión/estructura, de que se trate, así como los elementos que intervienen en el comportamiento del instrumento cotizado y/o registrado en alguna bolsa de valores o cualquier otra entidad y difundidos por medios masivos de comunicación incluidos los referentes a la red mundial (Internet), sin exigencia de comprobación.

Todas nuestras opiniones y comentarios, se basan única y exclusivamente en las características de la entidad y/o emisora, estructura, emisión y/u operación, que se trate, con independencia de cualquier actividad de negocio diferente a la presentada o informada públicamente de la emisora o sus accionistas.

La información y/u opiniones emitidas y publicadas no constituyen recomendaciones para invertir, comprar, vender, mantener algún instrumento de inversión, definir una estrategia de inversión, legal o fiscal o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas, asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor (es) o la solvencia del emisor (es) así como tampoco para llevar a cabo ningún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con nuestro proceso de análisis, derivado de algún evento conocido públicamente. En consecuencia, el inversionista o la persona que tenga acceso al presente documento deberá adoptar sus propias decisiones de inversión sujeto a su perfil de inversión o de riesgo, teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurando obtener el asesoramiento específico y especializado de personas autorizadas para tales fines, sin responsabilidad alguna para Indexity, S.A. de C.V.

El análisis, opiniones y publicaciones que se presentan están basadas y construidas con fuentes originales u originarias del emisor y, en su caso, de las autoridades supervisoras, que se consideran fieles, confiables y actuales. Sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica la certeza, temporalidad, exactitud o totalidad de cualquier información, por lo que Indexity, S.A. de C.V., no es responsable por errores u omisiones de los resultados obtenidos de dicha información.

Es necesario señalar que, Indexity, S.A. de C.V., no es responsable de cualquier cambio, actualización o información adicional posterior a la fecha de publicación del presente documento. Este material proporciona información con un panorama general, por lo que, Indexity, S.A. de C.V., no tendrá responsabilidad alguna, por las decisiones de inversión en que pudiera incurrir el inversionista o persona que tenga acceso a este documento, derivado de la lectura o análisis del presente documento, de tal manera que, Indexity, S.A. de C.V., no responderá por ningún tipo de daño(s) y/o perjuicio(s).

El presente documento podrá ser publicado o distribuido a través de cualquier medio de comunicación electrónica o convencional. En consecuencia, la información contenida no será información confidencial, y estará disponible a todo posible inversionista(s) o persona(s) en igualdad de condiciones. La información que se incluye en esta presentación ha sido obtenida de fuentes públicas y que se consideran confiables, por lo cual Indexity, S.A. de C.V., no es responsable de la validez, puntualidad, integridad o veracidad para cualquier propósito. Derivado de lo anterior, la presentación no se deberá entender como recomendación alguna, ya sea expresa o tácita, ni garantiza o sugiere que el inversionista se deberá basar en la exactitud, integridad o precisión de la información o las opiniones aquí contenidas.

El presente documento tiene como finalidad promover la inclusión y educación financiera, mediante un análisis serio a través del conocimiento de las empresas o valores analizados.

Para la distribución o divulgación del presente documento, bastará que se mencione la fuente y como autor del mismo a Indexity, S.A. de C.V., así como que el mismo, no implica una oferta, recomendación de inversión o estrategia fiscal, en caso de que alguna persona lo utilice o distribuya para fines distintos a los señalados, será responsable de los daños y perjuicios que se le lleguen a ocasionar a Indexity, S.A. de C.V., así como a sus accionistas, asociados, afiliados (en cualquiera de sus modalidades), consejeros, administradores, directivos, representantes legales, asesores, y demás empleados, dependientes y factores.