FECHA DE PUBLICACIÓN: 21/10/2024

DATOS GENERALES

CLAVE COTIZACIÓN	VINTE
RAZÓN SOCIAL	Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V.
TIPO DE EVENTO RELEVANTE	Otros eventos relevantes

DETALLE DEL EVENTO

LUGAR	Ciudad de México
ASUNTO	Vinte anuncia avance en proceso de suscripción de acciones por unos 1,850 millones de pesos y nuevo financiamiento del IFC, del Banco Mundial, por 1,150 millones de pesos, para adquisición
MERCADO EXTERIOR	

EVENTO RELEVANTE

Cd. de México, México, 21 de octubre del 2024 – Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. ("VINTE") (BMV: VINTE), informa al público inversionista que, derivado de la conclusión el pasado 18 de octubre, del plazo para la suscripción preferente (el "Plazo para el Ejercicio del Derecho de Preferencia") de las hasta 80,645,161 acciones ordinarias, nominativas, Serie Única, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de Vinte (las "Nuevas Acciones"), emitidas con motivo de un aumento de capital social de Vinte, en su parte variable, hasta por la cantidad de $2,500,000,000.00 pesos (el "Aumento de Capital para Suscripción Privada"), el cual fue aprobado mediante resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Vinte celebrada el 11 de julio de 2024 (la "Asamblea"), se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Accionistas actuales de Vinte suscribieron 10,345,103 Nuevas Acciones, a un precio de suscripción de $31.00 pesos por acción, por un monto total de $320,698,193.00 pesos, mismas que deberán ser pagadas dentro de los siguientes tres días hábiles contados a partir de la conclusión del Plazo para el Ejercicio del Derecho de Preferencia, es decir, a más tardar el 23 de octubre de 2024, y que representan, aproximadamente, el 12.83% de la totalidad de las Nuevas Acciones, quedando pendientes de suscripción y pago un total de 70,300,058 Nuevas Acciones, las cuales representan aproximadamente el 87.17% de las Nuevas Acciones (las "Nuevas Acciones Remanentes"). Lo anterior, con base en las manifestaciones hechas por accionistas de Vinte y la confirmación emitida por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., al efecto.
2. Como consecuencia de lo anterior y en apego a lo resuelto por la Asamblea, las Nuevas Acciones Remanentes fueron puestas a disposición del Consejo de Administración de Vinte, el cual, a su discreción y en un plazo que no exceda de 365 días naturales contados a partir de la conclusión del Plazo para el Ejercicio del Derecho de Preferencia, resolverá sobre el destino de las Nuevas Acciones Remanentes.

Al efecto, el Consejo de Administración de Vinte, mediante resoluciones unánimes de sus miembros de fecha 19 de octubre de 2024, aprobó ofrecer en suscripción una porción de las Nuevas Acciones Remanentes a cinco inversionistas institucionales, entre los que se encuentran accionistas actuales de Vinte y nuevos inversionistas, quienes, de manera individual, habían manifestado previamente su interés en suscribir una porción del Aumento de Capital para Suscripción Privada por el equivalente en pesos, Moneda Nacional, a un monto total, en conjunto, de aproximadamente EUA$77 millones de dólares, mediante la suscripción de Nuevas Acciones Remanentes al mismo precio que el resto de las Nuevas Acciones ofrecidas a los accionistas actuales de Vinte, es decir, $31.00 pesos por acción. Cabe mencionar que la obligación de cada inversionista de suscribir y pagar las Nuevas Acciones Remanentes conforme a lo descrito anteriormente está sujeta al cumplimiento de las condiciones que sean acordadas entre cada uno de dichos inversionistas y Vinte, incluyendo que la oferta pública forzosa de adquisición y suscripción recíproca (la "OPA") de hasta el 100% de las acciones de

Servicios Corporativos Javer, S.A.B. de C.V. (“Javer”), anunciada por Vinte (la “Adquisición de Javer”), concluya exitosamente.
Por otra parte, Vinte hace del conocimiento de los accionistas que, en adición a las disposiciones de dos créditos realizadas el pasado 27 de septiembre, por un monto total, en conjunto, de $900,000,000.00 pesos, según fue informado mediante evento relevante publicado con fecha 30 de septiembre de 2024, Vinte obtuvo aprobación de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, para obtener financiamiento adicional por un monto de $1,150,000,000.00 pesos, cuyos recursos también podrán ser utilizados por Vinte para la Adquisición de Javer. Vinte se encuentra en proceso de formalizar los acuerdos correspondientes.
Vinte continuará disponiendo los diferentes financiamientos de los cuales cuenta con cartas de intención firmadas para la obtención de deuda adicional, así como la suscripción de nuevo capital, con el objetivo de llevar a cabo el pago del 100% del precio por la Adquisición de Javer con motivo de la OPA que realizará para tal efecto, el cual será pagadero en efectivo y/o en nuevas acciones que se encuentran en la tesorería de Vinte (acciones de intercambio), cuya emisión fue aprobada en la Asamblea con motivo de un aumento de capital social de Vinte, en su parte variable, hasta por la cantidad de $1,600,000,000.00 pesos; en el entendido de que la realización de la OPA se encuentra sujeta a las autorizaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre otras condiciones habituales para este tipo de operaciones.

SOBRE VINTE
Vinte es una inmobiliaria mexicana sustentable verticalmente integrada con un claro enfoque en rentabilidad. Desde hace más de 21 años se dedica a desarrollar conjuntos habitacionales sustentables para familias de ingreso social, medio y residencial, enfocándose sólidamente en mejorar su calidad de vida, labor por la que ha obtenido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. Durante su historia ha desarrollado más de 59 mil viviendas en 8 estados de México, principalmente en el centro del país; alcanzado un alto nivel de lealtad entre sus clientes y un amplio reconocimiento de marca en las plazas en que opera. Vinte inicio? su estrategia digital desde 2017, enfocada en Proptech, con más de 5,000 viviendas comercializadas a través de medios digitales y el 36% del total de ventas en los últimos 12 meses. Vinte cuenta con un equipo directivo altamente calificado, con más de 32 años de experiencia en el sector vivienda en México.

EVENTOS FUTUROS
La información presentada puede incluir declaraciones de acontecimientos futuros y resultados proyectados, que podrían diferir de los resultados obtenidos; ya que los resultados pasados no garantizan el comportamiento de los resultados futuros.

Tel: +52 (55) 5010 7360
Relación con inversionistas (IRO): gonzalo.pizzuto@vinte.com
Para más información: https://vinte.com

Documento adjunto

Vinte anuncia avance en proceso de suscripción de acciones por unos 1,850 millones de pesos y nuevo financiamiento del IFC, del Banco Mundial, por 1,150 millones de pesos, para adquisición

Cd. de México, México, 21 de octubre del 2024 – Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. ("VINTE") (BMV: VINTE), informa al público inversionista que, derivado de la conclusión el pasado 18 de octubre, del plazo para la suscripción preferente (el "Plazo para el Ejercicio del Derecho de Preferencia") de las hasta 80,645,161 acciones ordinarias, nominativas, Serie Única, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de Vinte (las "Nuevas Acciones"), emitidas con motivo de un aumento de capital social de Vinte, en su parte variable, hasta por la cantidad de $2,500,000,000.00 pesos (el "Aumento de Capital para Suscripción Privada"), el cual fue aprobado mediante resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Vinte celebrada el 11 de julio de 2024 (la "Asamblea"), se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Accionistas actuales de Vinte suscribieron 10,345,103 Nuevas Acciones, a un precio de suscripción de $31.00 pesos por acción, por un monto total de $320,698,193.00 pesos, mismas que deberán ser pagadas dentro de los siguientes tres días hábiles contados a partir de la conclusión del Plazo para el Ejercicio del Derecho de Preferencia, es decir, a más tardar el 23 de octubre de 2024, y que representan, aproximadamente, el 12.83% de la totalidad de las Nuevas Acciones, quedando pendientes de suscripción y pago un total de 70,300,058 Nuevas Acciones, las cuales representan aproximadamente el 87.17% de las Nuevas Acciones (las "Nuevas Acciones Remanentes"). Lo anterior, con base en las manifestaciones hechas por accionistas de Vinte y la confirmación emitida por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., al efecto.

2. Como consecuencia de lo anterior y en apego a lo resuelto por la Asamblea, las Nuevas Acciones Remanentes fueron puestas a disposición del Consejo de Administración de Vinte, el cual, a su discreción y en un plazo que no exceda de 365 días naturales contados a partir de la conclusión del Plazo para el Ejercicio del Derecho de Preferencia, resolverá sobre el destino de las Nuevas Acciones Remanentes.

Al efecto, el Consejo de Administración de Vinte, mediante resoluciones unánimes de sus miembros de fecha 19 de octubre de 2024, aprobó ofrecer en suscripción una porción de las Nuevas Acciones Remanentes a cinco inversionistas institucionales, entre los que se encuentran accionistas actuales de Vinte y nuevos inversionistas, quienes, de manera individual, habían manifestado previamente su interés en suscribir una porción del Aumento de Capital para Suscripción Privada por el equivalente en pesos, Moneda Nacional, a un monto total, en conjunto, de aproximadamente EUA$77 millones de dólares, mediante la suscripción de Nuevas Acciones Remanentes al mismo precio que el resto de las Nuevas Acciones ofrecidas a los accionistas actuales de Vinte, es decir, $31.00 pesos por acción. Cabe mencionar que la obligación de cada inversionista de suscribir y pagar las Nuevas Acciones Remanentes conforme a lo descrito anteriormente está sujeta al cumplimiento de las condiciones que sean acordadas entre cada uno de dichos inversionistas y Vinte, incluyendo que la oferta pública forzosa de adquisición y suscripción recíproca (la "OPA") de hasta el 100% de las acciones de Servicios Corporativos Javer, S.A.B. de C.V. ("Javer"), anunciada por Vinte (la "Adquisición de Javer"), concluya exitosamente.

Por otra parte, Vinte hace del conocimiento de los accionistas que, en adición a las disposiciones de dos créditos realizadas el pasado 27 de septiembre, por un monto total, en conjunto, de $900,000,000.00 pesos, según fue informado mediante evento relevante publicado con fecha 30 de septiembre de 2024, Vinte obtuvo aprobación de la Corporación Financiera Internacional (*IFC*, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, para obtener financiamiento adicional por un monto de $1,150,000,000.00 pesos, cuyos recursos también podrán ser utilizados por Vinte para la Adquisición de Javer. Vinte se encuentra en proceso de formalizar los acuerdos correspondientes.

Vinte continuará disponiendo los diferentes financiamientos de los cuales cuenta con cartas de intención firmadas para la obtención de deuda adicional, así como la suscripción de nuevo capital, con el objetivo de llevar a cabo el pago del 100% del precio por la Adquisición de Javer con motivo de la OPA que realizará para tal efecto, el cual será pagadero en efectivo y/o en nuevas acciones que se encuentran en la tesorería de Vinte (acciones de intercambio), cuya emisión fue aprobada en la Asamblea con motivo de un aumento de capital social de Vinte, en su parte variable, hasta por la cantidad de $1,600,000,000.00 pesos; en el entendido de que la realización de la OPA se encuentra sujeta a las autorizaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre otras condiciones habituales para este tipo de operaciones.

SOBRE VINTE

Vinte es una inmobiliaria mexicana sustentable verticalmente integrada con un claro enfoque en rentabilidad. Desde hace más de 21 años se dedica a desarrollar conjuntos habitacionales sustentables para familias de ingreso social, medio y residencial, enfocándose sólidamente en mejorar su calidad de vida, labor por la que ha obtenido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. Durante su historia ha desarrollado más de 59 mil viviendas en 8 estados de México, principalmente en el centro del país; alcanzado un alto nivel de lealtad entre sus clientes y un amplio reconocimiento de marca en las plazas en que opera. Vinte inició su estrategia digital desde 2017, enfocada en *Proptech,* con más de 5,000 viviendas comercializadas a través de medios digitales y el 36% del total de ventas en los últimos 12 meses. Vinte cuenta con un equipo directivo altamente calificado, con más de 32 años de experiencia en el sector vivienda en México.

EVENTOS FUTUROS

La información presentada puede incluir declaraciones de acontecimientos futuros y resultados proyectados, que podrían diferir de los resultados obtenidos; ya que los resultados pasados no garantizan el comportamiento de los resultados futuros.

Para más información: https://vinte.com

Tel: +52 (55) 5010 7360
Relación con inversionistas (IRO):
gonzalo.pizzuto@vinte.com