

Grupo Hotelero Santa Fe reporta sus resultados del 3T de 2014



Oferta Pública Inicial

Santa Fe
grupo | hotelero



Emisor: Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. ("GHSF" o la "Compañía")

Ticker / Listado: HOTEL / Bolsa Mexicana de Valores ("BMV")

Tipo de Oferta: Oferta pública en México

Precio: MXN\$10.00 por acción

Oferta: MXN\$750 millones, 100% primaria

Acciones: 75 millones de acciones ordinarias

Uso de los Recursos: Adquisiciones de hoteles y capex para desarrollo; propósitos generales

Periodo de Lock-Up: 365 días para administración, directores y accionistas controladores

Intermediarios Colocadores:



OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES CONDICIENTE EN UNA OFERTA PÚBLICA PRIMARIA DE SUSCRIPCIÓN DE 75,000,000 ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS CLASE "A" EN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE GRUPO HOTELERO SANTA FE, S.A.B. DE C.V. ("GHSF", LA "EMISORA" O LA "EMPRESA"), LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO SOCIAL Y QUE SON DE DEPENDENCIA DE OTROS MATERIALES TENDRÁN EL RESPECTIVO QUE SE LES ATRIBUYE EN LA SECCIÓN TITULAR "VALORES DE TENDENCIA DISPOSITIVA" DEL PRESENTE PROSPECTO.

Santa Fe
grupo | hotelero

Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V.

MONTO TOTAL DE LA OFERTA PÚBLICA EN MÉXICO
P. 750,000,000.00

Emisor:	Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V.
Precio de Colocación:	P. 10.00 por Acción
Monto Total de la Oferta:	P. 750,000,000.00
Número de Acciones Ofertadas en la Oferta:	75,000,000 Acciones
Clase de Acciones:	"A" Ordinarias
Tipo de Valor:	Nominativas, no negociadas, clase "A", sin derecho de voto nominal, representativas del capital social de la Emisora.
Fecha de Publicación del Acta de Oferta:	09 de septiembre de 2014.
Fecha de Cierre del Egreso:	11 de septiembre de 2014.
Fecha de la Oferta:	11 de septiembre de 2014.
Fecha de Registro en la BMV:	12 de septiembre de 2014.
Fecha de Liquidación:	18 de septiembre de 2014.
Reservas Netas para la Emisora:	La Emisora estima que tendrá aproximadamente P. 710,543,250.70 como reservas netas de la Oferta. La Emisora pagará la totalidad de los gastos relacionados con la Oferta.
Capital Social de la Emisora:	Inmediatamente antes de la Oferta, el capital social total, suscrito y pagado de la Emisora, está representado por un total de 200,000,000 Acciones. Después de la Oferta, el capital social, suscrito y pagado de la Emisora, estará representado por un total de 275,000,000 Acciones. Las Acciones objeto de la Oferta representarán, inmediatamente después de la Oferta, 27.27% del capital social suscrito y pagado de la Emisora.
Perfil Adquisitivo:	Las Acciones pueden ser adquiridas por personas físicas o morales o sociedades de responsabilidad limitada o extranjeras, cuando se algunas de ellas sean las personas y/o personas morales.
Restricciones a la Adquisición de Acciones:	Condiciones o restricciones contractuales, morales, legales, incluyendo la adquisición, intercambio, suscripción o combinación de Acciones, títulos o instrumentos que las representen o derechos relativos de las acciones que representen 5% o más de nuestro capital social o representen más del 10% de las acciones que representen, inmediatamente, sucesivamente y conjuntamente, con acciones prohibidas realizadas por la adquisición de acciones. El contrato de Administración. Una descripción más detallada de dichas disposiciones contractuales se encuentra en la sección titulada "Emisión Pública de Acciones" de este Prospecto. Ver también "Emisión de Acciones" - "Emisión de Acciones" sección condiciones de venta que restringen la adquisición de acciones "Acciones".

La Emisora ofrece para suscripción y pago 75,000,000 Acciones. Las Acciones objeto de la Oferta se liquidarán en los términos del contrato de colocación celebrado por la Emisora con los Intermediarios Colocadores. Para mayor información al respecto ver el apartado "Plan de Distribución" del presente Prospecto.

Para saber más acerca de nuestra Emisora visite a los Intermediarios Colocadores en cualquier momento para recibir Santa Fe 11,200,000 Acciones adicionales. Los Intermediarios Colocadores se encuentran adheridos al programa de Acciones al seguro de la Oferta por lo cual la Oferta de Colocación otorgada por la Emisora a los Intermediarios Colocadores no será ajena.

El régimen fiscal aplicable a la suscripción de las Acciones por personas físicas o morales residentes en México o en el extranjero o no en la BMV está previsto, entre otros, en los artículos 7, 23, 26, 129, 141 y demás disposiciones aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Presidencia Mexicana Fiscal vigente.

LA EMISORA NO TIENE EL CARÁCTER DE SOCIEDAD INDEBILITADA DE BIENES RAJCE (BIRBA) NI DE FIDEUCOMISO DE BIENES RAJCE (BIRBA) Y, EN CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL DE LOS VALORES, LA EMISORA NO SE CONSIDERA SUJETA AL RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LAS BIRBAS O A LAS FIDEUCOMISIONES.

A partir de la Fecha de Registro en la BMV, las Acciones pueden ser objeto de intermediación en la BMV. Los títulos que representen las Acciones objeto de la Oferta están depositados en S.D. Indefinido para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indefinido").

INTERMEDIARIOS COLOCADORES



MENCIADO COLOCADOR



BM-180655v1 10/Sep/2014



CONFIDENCIAL





Próximas Aperturas



Nueva Terminal del
Aeropuerto de,
Monterrey N.L.



Paraíso, Tabasco



Con el propósito de adecuar este hotel al modelo “Todo Incluido” hemos terminado la construcción de un nuevo lobby bar y la terraza del restaurante “O” dentro de nuestro hotel Krystal Grand Punta Cancún



Con el mismo propósito de adecuación al modelo “Todo Incluido” se creó el concepto de Kids Club “Kamp Krystal” que cuenta con un “Play Room” y “Play Ground” para niños



KRYSTAL
URBANHOTELS



EL PLACER DE LOS NEGOCIOS

Desarrollo de la nueva marca Krystal Urban

Santa Fe
grupo hotelero



URBAN

ESTILO

CONVENIENCIA GASTRONOMÍA

BIENESTAR

TECNOLOGÍA

MEDIO AMBIENTE

KRYSTAL
URBANHOTELS



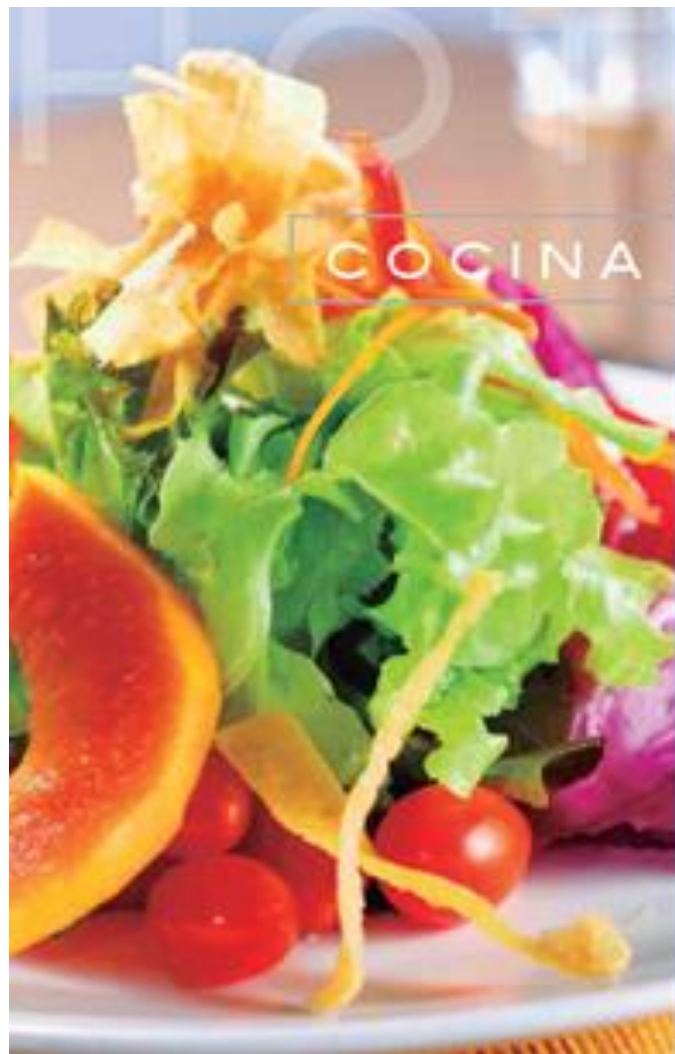
Desarrollo de la nueva marca Krystal Urban

Santa Fe
grupo | hotelero



Desarrollo de la nueva marca Krystal Urban

Santa Fe
grupo | hotelero



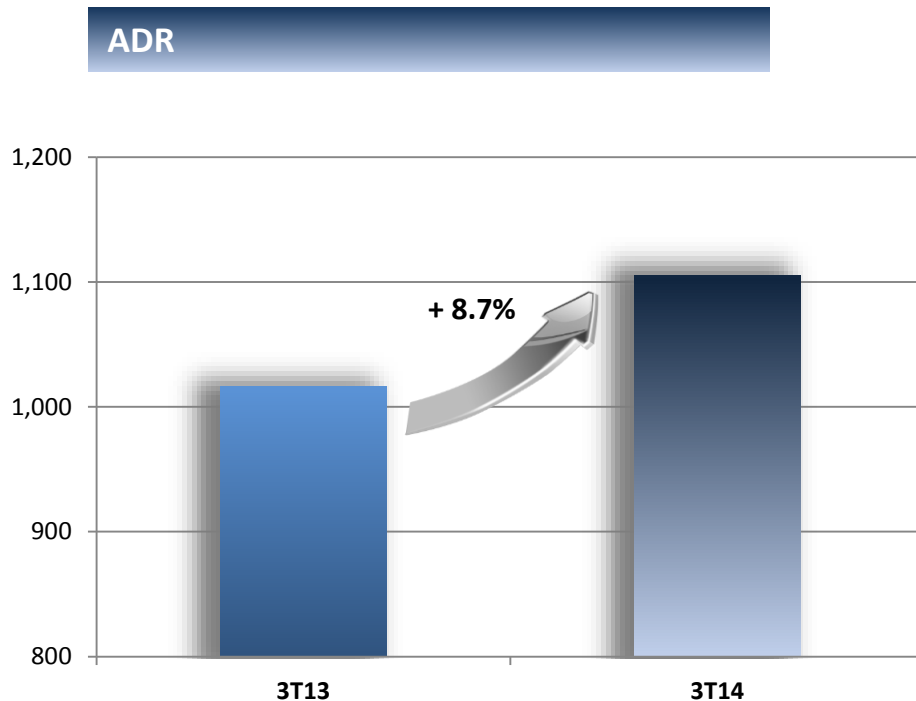
COCINA

DETALLISTA

DISFRUTA
LA EXPERIENCIA

SANAMENTE



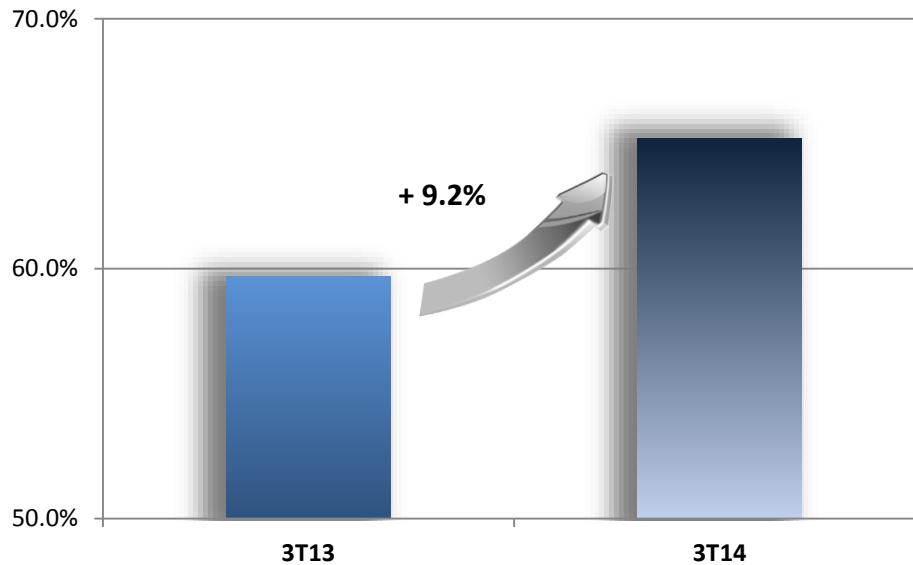


- ✓ El incremento en ADR durante este trimestre fue del 8.7% vs. el tercer trimestre de 2013
- ✓ Los hoteles en proceso de maduración crecieron un 34.0% en su ADR vs. el tercer trimestre de 2013
- ✓ El incremento en ADR al mes de septiembre de 2014 fue del 10.2% comparado con el mismo periodo del año anterior

Nota 1: Se consideran hoteles en proceso de maduración aquellos que tengan menos de 36 meses en operación.

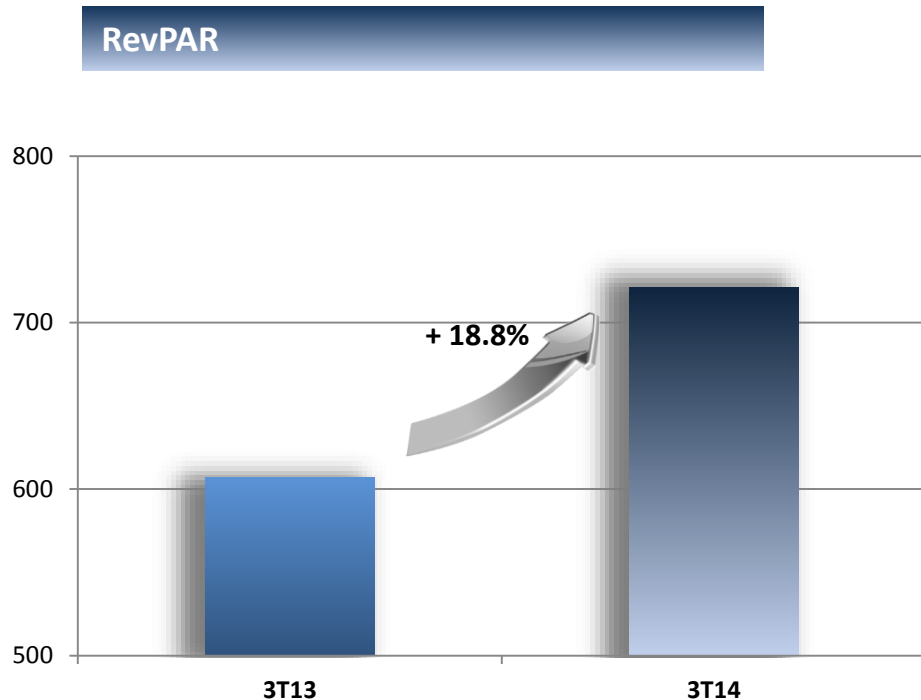
Nota 2: Average Daily Rate o Tarifa Promedio Diaria

Ocupación



- ✓ El incremento en ocupación durante este trimestre fue del 65.2% comparado con 59.7% registrado durante el 3T13
- ✓ Los hoteles en proceso de maduración crecieron un 15.8% en ocupación
- ✓ La ocupación a septiembre de 2014 fue de 65.4%, comparada con 61.0% registrada en el 3T13

Nota 1: Se consideran hoteles en proceso de maduración aquellos que tengan menos de 36 meses en operación.

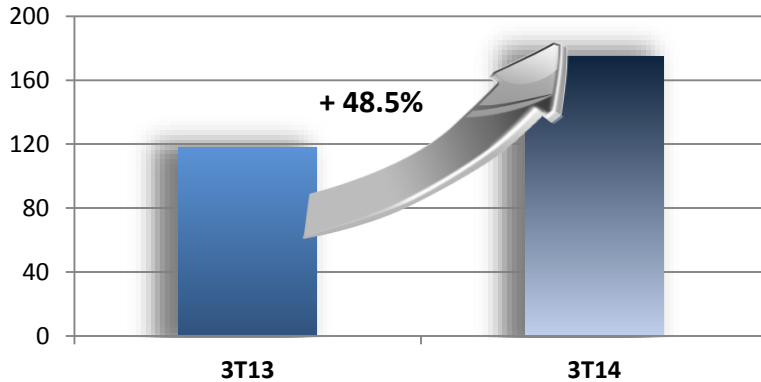


- ✓ Nuestro RevPAR creció un 18.8% comparado contra el mismo trimestre del 2013
- ✓ Los hoteles en proceso de maduración crecieron en un 80.2% en comparación con el 3T13
- ✓ El RevPAR a septiembre de 2014 creció en un 18.2% comparado contra el mismo periodo del año anterior

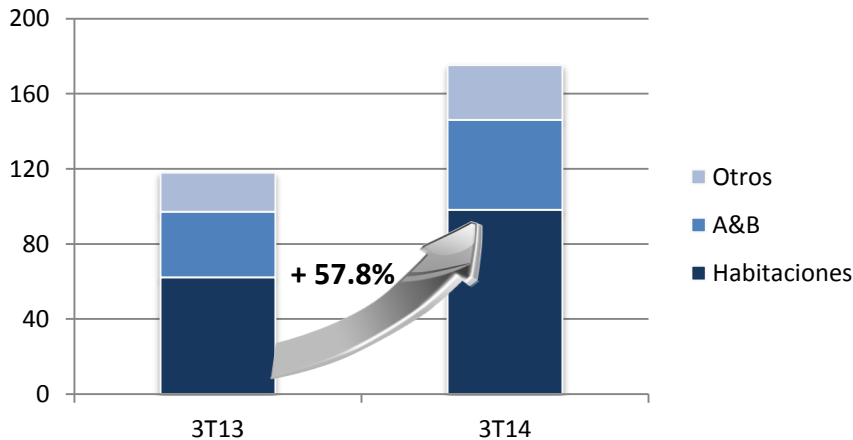
Nota 1: Se consideran hoteles en proceso de maduración aquellos que tengan menos de 36 meses en operación.

Nota 2: RevPAR: Revenue per Available Room o Ingresos por Habitación Disponible

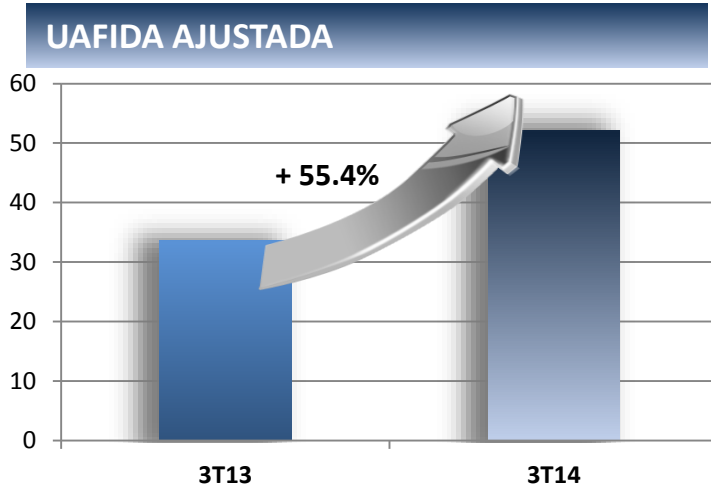
INGRESOS TOTALES



DESGLOSE DE INGRESOS

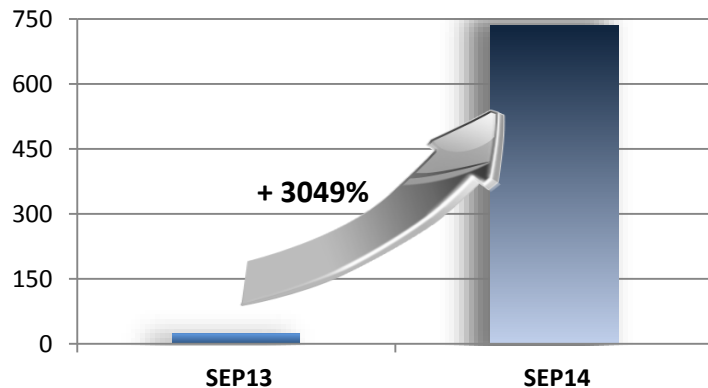


- ✓ Los Ingresos Totales ascendieron a \$175.1 millones y crecieron un 48.5% contra el 3T13
- ✓ El rubro de Ingresos por Habitaciones, la fuente de ingresos más importante de la Compañía, se posicionaron en \$98.1 millones, mostrando un crecimiento del 57.8% vs. el tercer trimestre de 2013
- ✓ Al 3T14 los Ingresos por Habitaciones representaron el 56.0% de los Ingresos Totales, mientras que Alimentos y Bebidas representó el 27.0% y el rubro de Otros represento un 17.0%



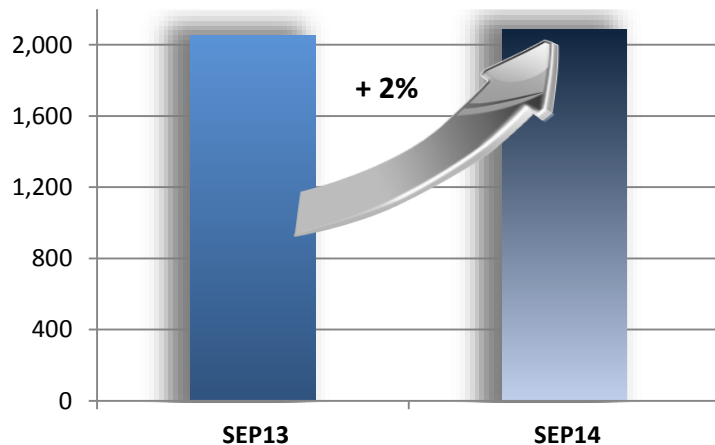
- ✓ La UAFIDA Ajustada al 3T14 se ubicó en **\$52.1 millones**, representando un crecimiento del 55.4% al compararla con el 3T13

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES



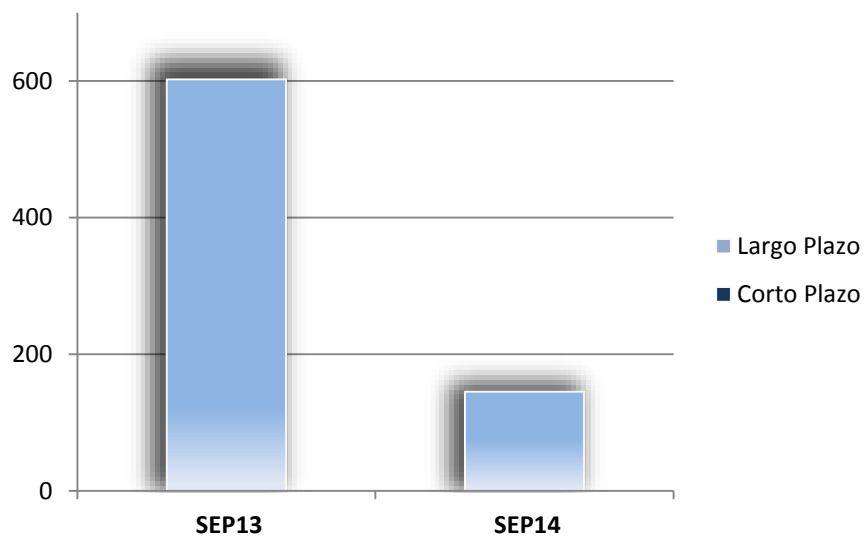
- ✓ El rubro de efectivo y equivalentes ascendió a \$734.9 millones, un aumento de 3049% respecto al mismo periodo de 3013. Este incremento se debe a los recursos obtenidos tras la Oferta Pública Inicial

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO



- ✓ El rubro de Inmuebles, Mobiliario y Equipo registró \$2,089.2 millones, un incremento de 1.8% respecto al 3T13.

DEUDA FINANCIERA NETA



- ✓ Al cierre del 3T14, la Deuda Neta de la fue de Ps. 145.2 millones, en comparación con la registrada al 3T13 por Ps. 602.5 millones. Lo anterior se debió principalmente a los recursos obtenidos por la Oferta Pública Inicial realizada el 12 de septiembre de este año

Sesión de Preguntas