

Relación con Medios
Jorge Pérez
+52(81) 8888-4334
mr@cemex.com

Relación con Inversionistas
Eduardo Rendón
+52(81) 8888-4256
ir@cemex.com

Relación con Analistas
Lucy Rodriguez
+1(212) 317-6007
ir@cemex.com



CEMEX ANUNCIA OFERTA POR NOTAS SENIOR GARANTIZADAS CON CUPON DE 7.250% CON VENCIMIENTO EN 2021

MONTERREY, MEXICO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016.— CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy que inició una oferta (la "Oferta") para amortizar hasta 500,000,000 de dólares (el "Monto Agregado Máximo Ofertado") de las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 7.250% con vencimiento en 2021 emitidas por CEMEX (las "Notas"), sujetas a posible prorrateo conforme a lo descrito en la Oferta de Amortización de CEMEX con fecha de 29 de septiembre de 2016.

La siguiente tabla resume los principales términos de precio para la Oferta:

Valor	Emisor	CUSIP / ISIN	Monto Agregado de Principal en Circulación (1)	Dólares por cada U.S.\$1,000 de Principal de Notas		
				Cantidad Base a Pagarse	Pago por Oferta Temprana	Cantidad Total a Pagarse
Notas Senior Garantizadas con Cupón de 7.250% con Vencimiento en 2021	CEMEX, S.A.B. de C.V.	151290BK8 / US151290BK88 P22575AF4 / US22575AF47	U.S. \$1,000,000,000	U.S. \$1,045.00	U.S. \$30.00	U.S. \$1,075.00

(1) Incluye U.S.\$31,382,000 monto principal agregado en posesión de CEMEX, a la fecha de la Oferta de Amortización.

El prorrateo de las Notas será determinado de acuerdo con los términos de la Oferta. Si CEMEX amortiza cualquiera de las Notas en la Oferta, las Notas que sean ofrecidas antes de o a las 8:00 a.m. hora de la Ciudad de Nueva York del 14 de octubre de 2016 (la "Fecha de Oferta Temprana"), serán aceptadas para amortización con prioridad sobre otras Notas ofrecidas con posterioridad a la Fecha de Oferta Temprana. Si a la Fecha de Oferta Temprana el monto principal agregado de Notas válidamente ofrecidas excede el Monto Agregado Máximo Ofertado, CEMEX se reserva el derecho, a su opción, de no aceptar cualquiera de las Notas adicionales ofrecidas por tenedores de Notas después de la Fecha de Oferta Temprana.

Si las Notas son válidamente ofrecidas de tal forma que el monto principal agregado ofrecido excede el Monto Agregado Máximo Ofertado, CEMEX aceptará para amortizar solamente el Monto Agregado Máximo Ofertado de tales Notas, sujeto a las otras condiciones en la Oferta de Amortización. En cualquier fecha de liquidación, si solamente una parte de las Notas ofrecidas puedan ser aceptadas para amortizar de acuerdo al Monto Agregado Máximo Ofertado, el monto principal agregado de tales Notas aceptadas para amortizar será prorrateado con base en el monto principal agregado de Notas que hayan sido ofrecidas válidamente y aún no hayan sido aceptadas para amortizar en la Oferta (con el ajuste adecuado para evitar amortización de Notas en un monto principal distinto de 200,000 dólares y un múltiplo entero de 1,000 dólares por encima de este monto), considerando que en ningún evento CEMEX

estará obligado a amortizar un monto principal agregado de Notas que exceda el Monto Agregado Máximo Ofertado. Notas ofrecidas con anterioridad a la Fecha de Oferta Temprana tendrán prioridad sobre aquellas Notas ofrecidas después de la Fecha de Oferta.

Tenedores de las Notas que sean ofrecidas válidamente hasta la Fecha de Oferta Temprana y cuyas Notas sean aceptadas para amortizar tendrán el derecho de recibir la Cantidad Total a Pagarse, la cual incluye un pago por oferta temprana equivalente a 30 dólares por cada 1,000 dólares de principal de Notas (el "Pago por Oferta Temprana"). Tenedores que ofrezcan Notas después de la Fecha de Oferta Temprana a las o antes de las 11:59 p.m. hora de la Ciudad de Nueva York del 27 de octubre de 2016 y cuyas Notas sean aceptadas para amortizar tendrán el derecho de recibir solamente la Cantidad Base a Pagarse por cada 1,000 dólares de principal de Notas, equivalente a la Cantidad Total a Pagarse menos el Pago por Oferta Temprana. Tenedores que ofrezcan válidamente sus Notas en la Oferta y cuyas Notas sean aceptadas para amortizar también recibirán el interés devengado y no pagado de las Notas a partir de la última fecha de pago de intereses anterior hasta la fecha de liquidación, pero sin incluir dicha fecha de liquidación. Tenedores de Notas que ofrezcan sus Notas antes de la fecha límite de retiro, que es a las 8:00 a.m. hora de la Ciudad de Nueva York, del 14 de octubre de 2016, a menos que se extienda, no podrán retirar sus Notas después de la fecha límite de retiro, excepto según lo requiera la ley aplicable. Tenedores que ofrezcan sus Notas después de la fecha límite de retiro no podrán retirar sus Notas, excepto según lo requiera la ley aplicable.

Si, en la Fecha de Oferta Temprana, el monto principal de Notas ofrecidas válidamente excede el Monto Agregado Máximo Ofertado (que la Oferta esté "totalmente suscrita"), CEMEX tendrá la opción de no aceptar las Notas ofrecidas adicionales después de la Fecha de Oferta.

CEMEX se reserva el derecho, sujeto a ley aplicable, de extender, retirar o terminar la Oferta, aumentar o disminuir el Monto Agregado Máximo Ofertado o modificar las condiciones de la Oferta de cualquier otra manera.

La Oferta expirará a las 11:59 p.m. hora de la Ciudad de Nueva York del 27 de octubre de 2016, y está sujeta y condicionada a la satisfacción o dispensa de ciertas condiciones descritas en la Oferta de Amortización, incluyendo, entre otras, que CEMEX haya obtenido 500,000,000 de dólares bajo el contrato de financiamiento de CEMEX con fecha 29 de septiembre de 2014 (según enmendado y reexpresado).

CEMEX ha contratado a BNP Paribas Securities Corp. ("BNP Paribas") y Credit Agricole Securities (USA) Inc. ("Credit Agricole CIB") como agentes de la Oferta. Tenedores con preguntas sobre la Oferta pueden contactar al Equipo de Gestión de Pasivos de BNP Paribas al teléfono en E.U. +1(888) 210-4358, +1(212) 841-3561 ó +1(212) 841-3059; ó al Equipo de Gestión de Pasivos de Credit Agricole CIB al teléfono en E.U. +1(866) 807-6030, +1(212) 261-1924 ó +1 (212) 261-7802. Tenedores pueden obtener copias adicionales de la Oferta de Amortización y material relacionado del agente de información y agente de recompra Global Bondholder Services Corporation, al teléfono en E.U. +1 (866) 470-3700 ó +1 (212) 430-3774.

Este comunicado no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta para vender o comprar cualquier tipo de valores en cualquier transacción. La Oferta se está realizando conforme a la Oferta de Amortización y la carta de transmisión correspondiente, de las cuales se entregarán copias a los tenedores de las Notas, y que establecen los términos y condiciones completos de la Oferta. Se recomienda a los tenedores leer cuidadosamente la Oferta de Amortización y la carta de transmisión correspondiente antes de tomar una decisión respecto a la Oferta. La Oferta no se está realizando a, ni CEMEX aceptará ofertas de Notas de, tenedores en jurisdicciones en donde la Oferta no cumpla con las leyes de valores o legislación estatal de valores de dicha jurisdicción. Ni CEMEX, los agentes de la Oferta, el agente de recompra, el agente de información ni el representante común, o cualquiera de sus afiliadas, hace recomendación alguna en relación con la Oferta.

Ni la Oferta de Amortización ni cualquier documento relacionado se han presentado ante, ni han sido aprobados ni revisados por cualquier comisión de valores o autoridad regulatoria federal o estatal de país alguno. Ninguna autoridad ha decidido sobre la veracidad ni suficiencia de la Oferta de Amortización o cualquier documento relacionado, y es ilegal y podría constituir un delito hacer cualquiera declaración en contrario.

###

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro las cuales están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. No se puede asegurar que las transacciones aquí descritas se lleven a cabo o respecto a los términos definitivos de cualquiera de dichas transacciones. CEMEX no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado.