

Evento Relevante de Calificadoras



FECHA: 26/05/2025

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	VALARRE
RAZÓN SOCIAL	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.
LUGAR	Ciudad de México

ASUNTO

HR Ratings asignó la calificación de HR AA+ con Perspectiva Negativa para la Emisión con clave de pizarra VALARRE 25, por un monto de hasta P\$1,000m, que pretende realizar Value Arrendadora

EVENTO RELEVANTE

26 de mayo de 2025

La asignación de la calificación para la Emisión con clave de pizarra de VALARRE 25 se sustenta en la calificación de contraparte de largo plazo de Value Arrendadora, la cual fue ratificada en HR A+ con Perspectiva Negativa el 23 de septiembre de 2024 y que puede ser consultada con mayor detalle en la página www.hrratings.com. Asimismo, la calificación presenta una mejora crediticia de tres notches a través de la incorporación de un Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago (Fideicomiso F/1032), el cual podrá utilizar su patrimonio como fuente de pago de la Emisión en caso de un evento de vencimiento anticipado. Dicha mejora crediticia considera que la Emisión estará respaldada inicialmente por aproximadamente el 33.33% de su valor nominal por el Patrimonio del Fideicomiso, compuesto por el 10.0% de un Fondo de Reserva Liquido y el 90.0% restante, a través de Bonos Cupón Cero emitidos por Banobras, que irán incrementando su valor a través del tiempo. Value Arrendadora podrá instruir al Fiduciario la liberación de hasta el 55.0% de los títulos que representen el Bono Cupón Cero para la Emisión de que se trate, siempre y cuando un Proveedor de Precios haya confirmado a Value Arrendadora y al Fiduciario mediante la preparación de un reporte en el que se muestre que el valor total de la emisión del Bono Cupón Cero ha alcanzado al menos el 45.0% del Saldo Insoluto de Principal de los Certificados Bursátiles de la Emisión de que se trate.

Para consultar el reporte y/o comunicado completo favor de dirigirse a nuestro sitio web en <https://www.hrratings.com/>

Contactos

Angel García
angel.garcia@hrratings.com
Director Ejecutivo Sr. de Instituciones Financieras / ABS
Analista Responsable

Jorge Jiménez
jorge.jimenez@hrratings.com
Analista Sr.

Roberto Soto
roberto.soto@hrratings.com
Director Ejecutivo Sr. de Instituciones Financieras / ABS

Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la

Evento Relevante de Calificadoras



FECHA: 26/05/2025

entidad o emisora. Las calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación.

MERCADO EXTERIOR