

Presentación Corporativa

Julio 2016

Límite de Responsabilidad

Esta presentación ha sido preparada con información sobre Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. (" HCITY " o la "Compañía ") . La presentación no pretende ser exhaustiva y no incluye toda la información posiblemente requerida por el receptor debe querer estar informado de la Compañía. Las declaraciones a futuro contenidas en este documento están basadas en supuestos y perspectivas actuales de la administración de la Compañía. Los resultados reales, el rendimiento y los eventos futuros pueden diferir significativamente de aquellos expresados o implícitos en esta presentación como resultado de varios factores, tal como la estrategia corporativa, planes de la administración, proyectos de inversión, condiciones generales y económicas globales y mexicanas, tasas de interés y tipos de cambio, futuras renegociaciones, prepagos de pasivos o préstamos denominados en moneda extranjera, cambios en las leyes y reglamentos, y factores competitivos generales (regionales, nacionales o internacionales).

Cualquier consulta y solicitud de información con relación a estos materiales deberán ser dirigidas al contacto de abajo.



Dirección de Finanzas
Corporativas y Relación con
Inversionistas
Tel: +5255 5249-8050
rpalacios@hotelescity.com
smayoral@hotelescity.com

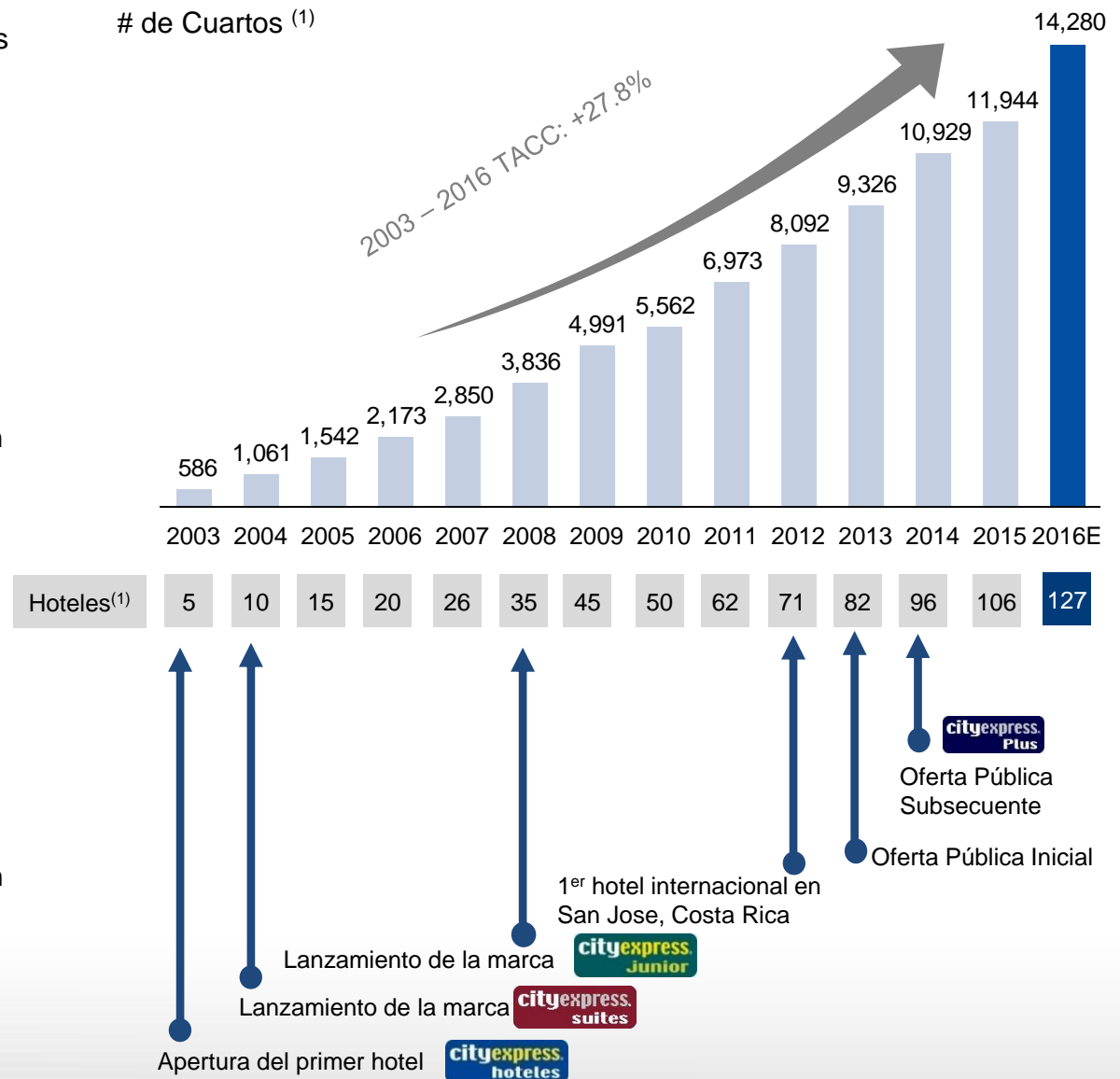
Plataforma Hotelera de Mayor Crecimiento en México

Plataforma Integrada que Provee Exposición a la Industria Hotelera en México

- ✓ Es la cadena de hoteles de servicio limitado más grande de México
- ✓ Plataforma de negocio integrada que abarca toda la cadena de valor de la industria hotelera
- ✓ Cuatro marcas reconocidas, diseñadas para satisfacer al viajero de negocios y aprovechar el crecimiento de la clase media en México
- ✓ Cobertura geográfica diversificada, alineada con el crecimiento esperado del PIB en México
- ✓ Crecimiento orgánico en propiedades de reciente apertura
- ✓ Potencial de expansión dada la menor penetración de hoteles per cápita, y tasas de ocupación en México, comparado con otros mercados
- ✓ Sistemas de distribución de punta alineados con las últimas tendencias de la industria
- ✓ Sólido historial de desempeño financiero

Crecimiento Acelerado en el Segmento de Servicios Limitados a través del Desarrollo de Nuevos Hoteles

de Cuartos ⁽¹⁾



(1) Número de hoteles y cuartos al final del periodo.

Conceptos Hoteleros Diseñados para Servir a Nuestro Segmento Objetivo

Portafolio de Cuatro Marcas Enfocadas a Hoteles de Servicios Limitados...

Portafolio de Marcas de Hoteles City Express



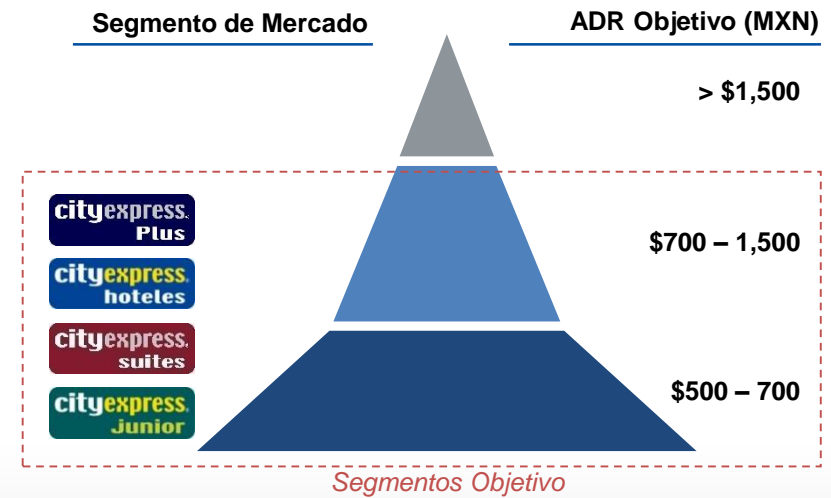
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Marca insignia • Servicios esenciales • Segmento económico 	<ul style="list-style-type: none"> • Producto City express en ubicaciones premium 	<ul style="list-style-type: none"> • Marca de segmento económico • Misma calidad pero con cuartos más pequeños 	<ul style="list-style-type: none"> • Marca de estancia prolongada • Diseño tipo departamento
Tamaño de Cuarto Promedio	23 m ² (248 ft ²)	23 m ² (248 ft ²)	17 m ² (183 ft ²)	30 m ² (323 ft ²)
Tarifa Diaria Promedio (ADR) (MXN)	\$ 600 – 1,200	\$ 1,000 – 1,500	\$ 500 – 750	\$ 750 – 1,700
Cuartos por Hotel	100 – 150	70 - 150	105 – 134	26 – 120
# de Hoteles ⁽¹⁾	75 (68%)	12 (11%)	15 (13%)	9 (8%)
# de Cuartos ⁽¹⁾	8,636 (69%)	1,612 (13%)	1,678 (14%)	535 (4%)

...Ofrece una Propuesta de Valor Diferenciada dentro de Nuestro Segmento...



... para Captar a Nuestros Clientes Objetivo, Principalmente Viajeros de Negocios Nacionales

Segmentos de Mercado de la Industria Hotelera en México

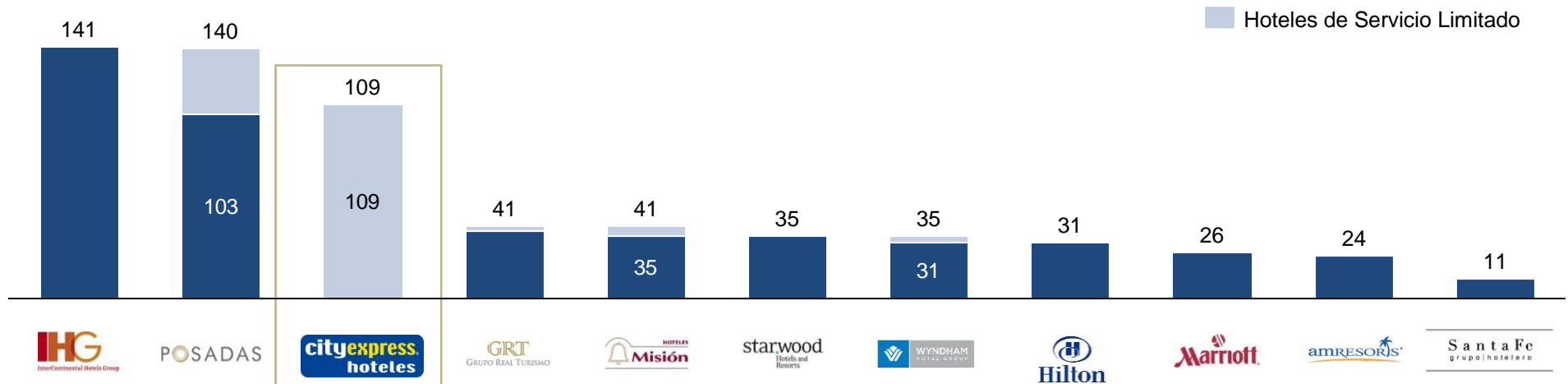


(1) A Julio de 2016

Cadena Hotelera Líder en Nuestro Segmento de Mercado en México

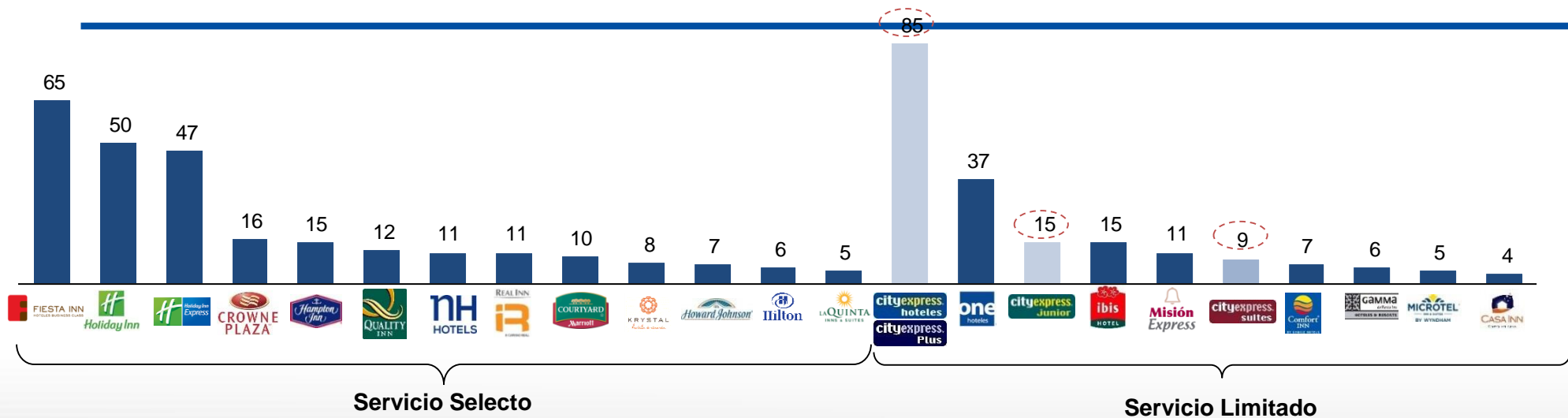
Número de Hoteles por Cadena en México

A Julio de 2016



Número de Hoteles por Marca en México

A Julio de 2016

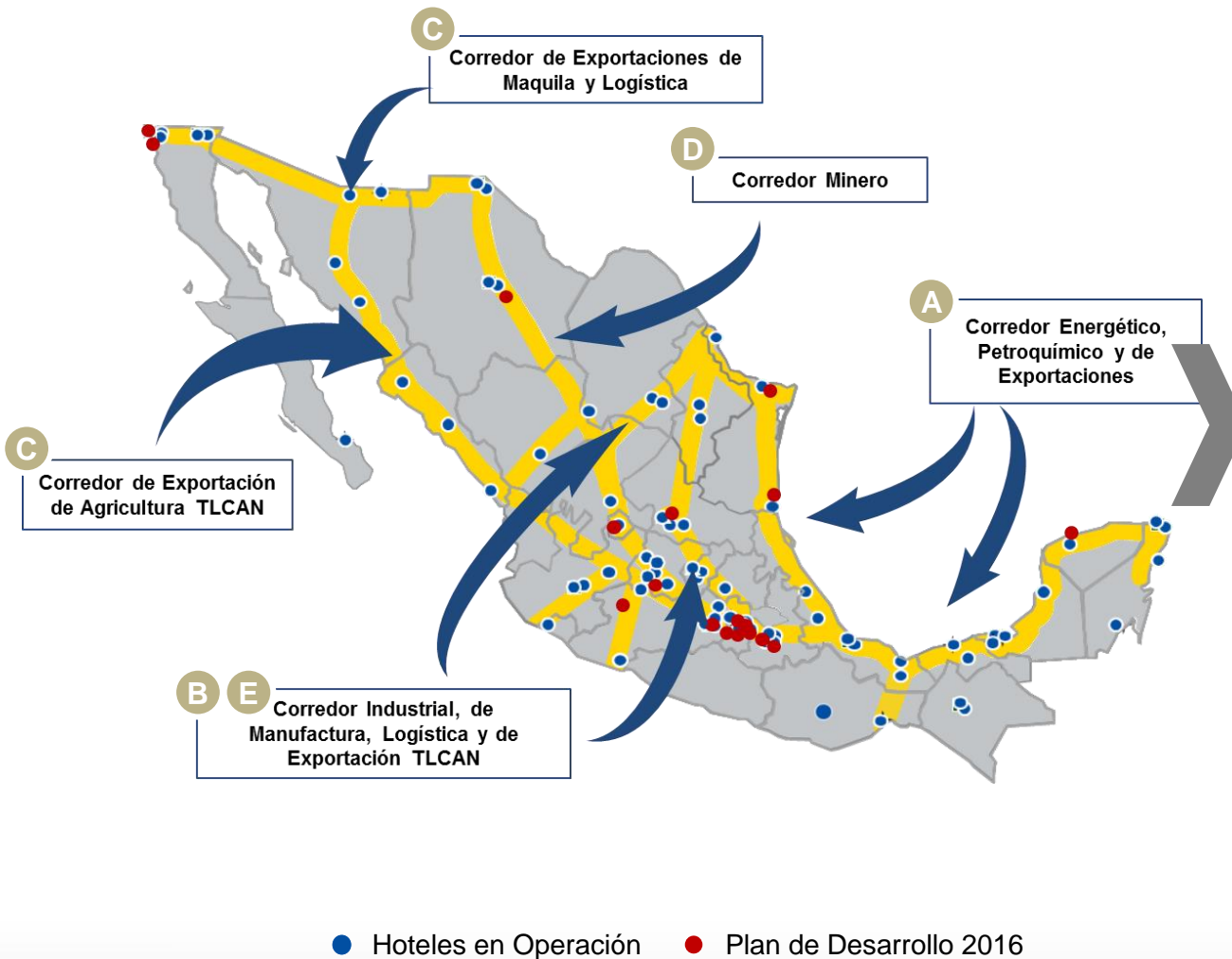


Fuente: Información integrada por la Emisora con base en información públicamente disponible, incluyendo Prospectos, reportes trimestrales, sitios de internet y comunicados de prensa.

Presencia Geográfica Estratégicamente Planeada e Inversiones de Capital Alineadas con los Principales Motores de Actividad Económica

Presencia Geográfica Estratégicamente Planeada Provee Exposición a los Principales Centros y Corredores de Negocios de México...

... Con una Exposición Balanceada a los Principales Motores de Actividad Económica

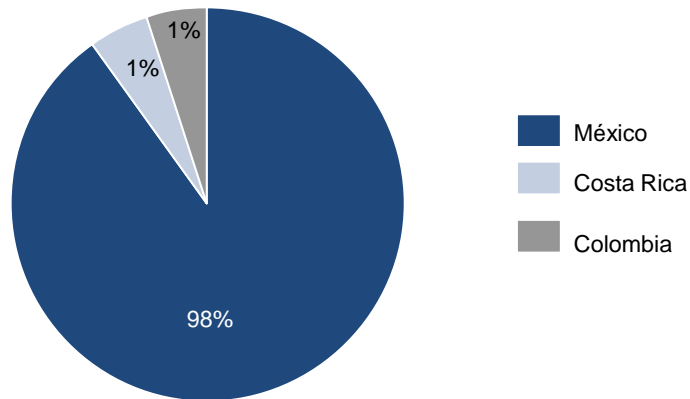


- A** • **Reforma Energética**
 - Apertura del sector de **petróleo y gas** a inversionistas privados
- B** • **Sector manufacturero**, impulsado por las ventajas competitivas y logísticas de México
- **Inversiones anunciadas** recientemente por la industria automotriz, aeroespacial e infraestructura
- C** • **Recuperación económica de los Estados Unidos**, el principal socio comercial de México
 - Resurgimiento de la industria de la **maquila**
 - Disminución en los niveles de violencia en el norte de México
- D** • **Reformas estructurales** en el sector minero
- E** • Reanudación del **gasto público en infraestructura** de comunicaciones y transportes

Diversificación Geográfica y Por Sector e Industria

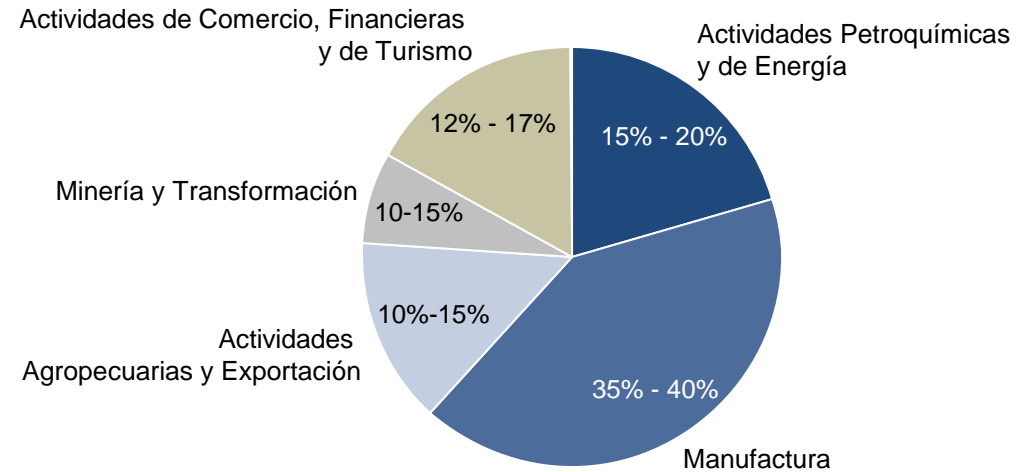
Cobertura por País

A Julio 2016



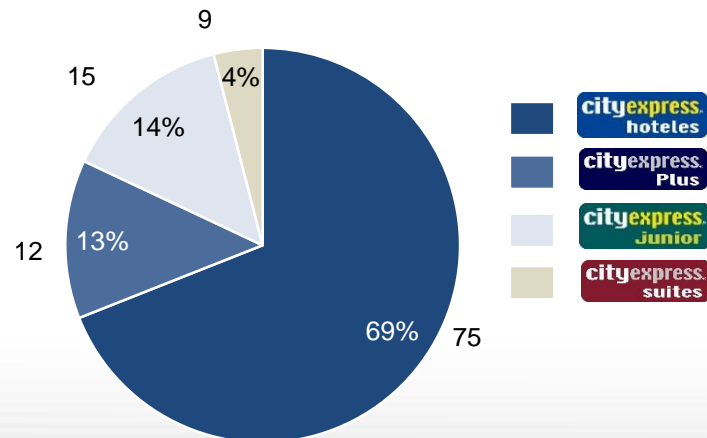
Presencia en México por Actividad Económica

A Julio 2016, % aproximado del portafolio total con base en número de hoteles



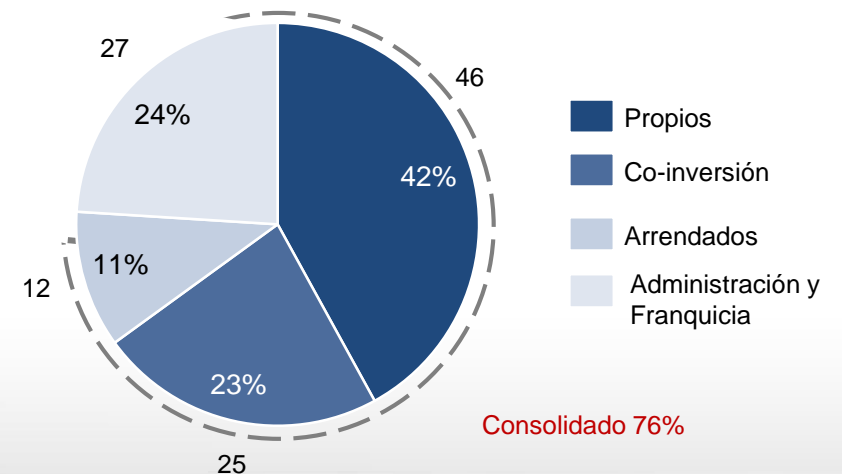
Portafolio de Hoteles por Marca

A Julio 2016, # Hoteles y % del Portafolio Total



Portafolio de Hoteles por Propiedad

A Julio 2016, # Hoteles y % del Portafolio Total





**Fundamentales
Macroeconómicos y
Dinámica de la
Industria**



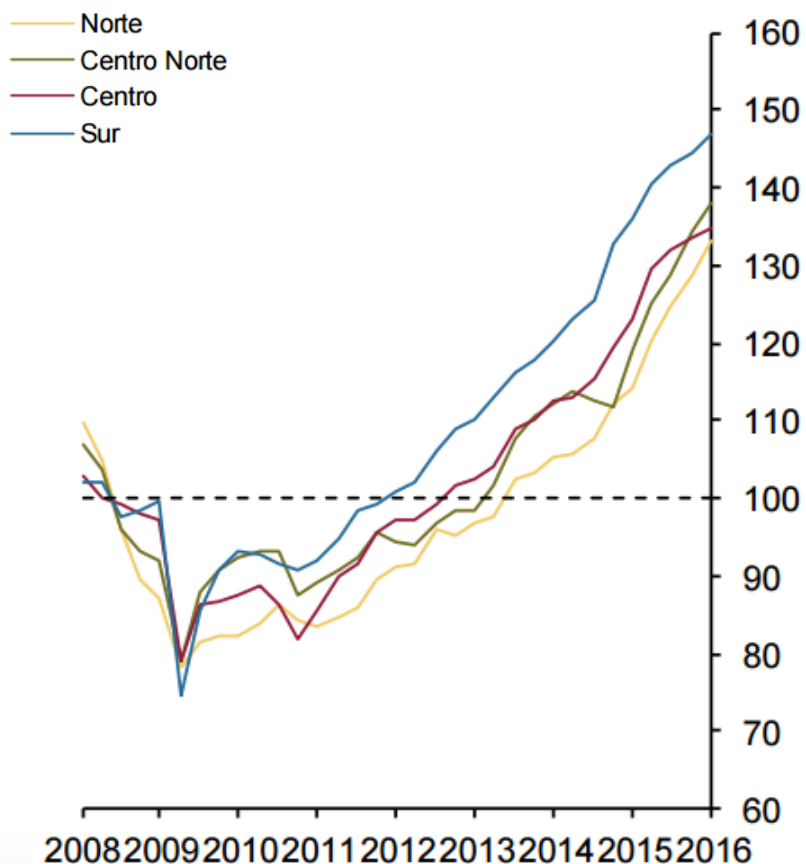
Sector Turístico en Expansión

Indicadores Regionales de Actividad en el Sector Turístico

Tendencia Positiva en Llegada de Turistas

Índice Arribo de Pasajeros a Aeropuertos

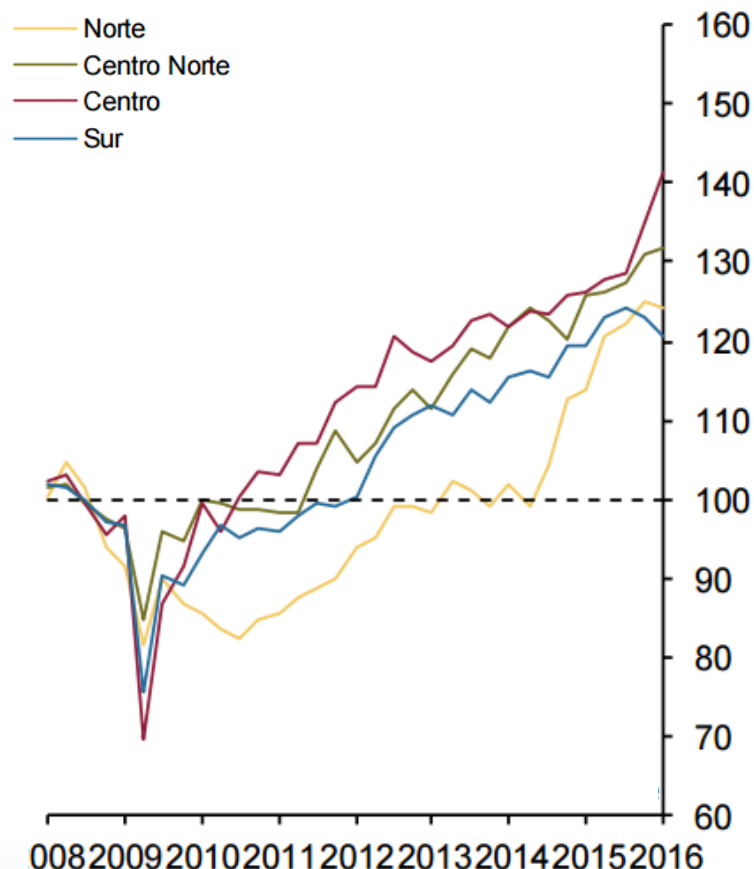
Base 2008 (2008 = 100)



Absorción Adecuada de la Capacidad Instalada Traducida en Incrementos en Ocupación

Índice Ocupación Hotelera

Base 2008 (2008 = 100)



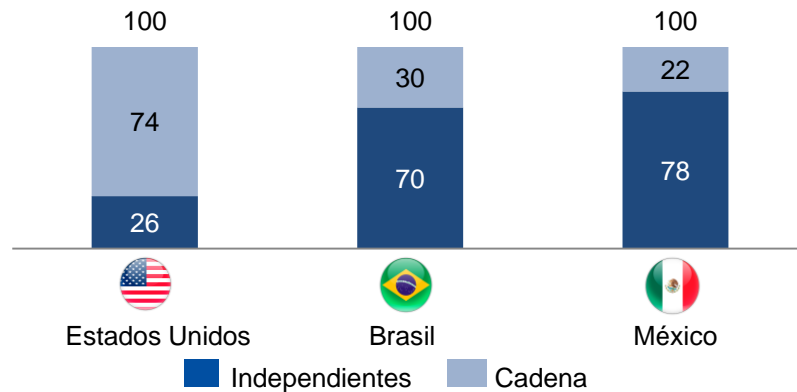
Fuente: Elaboración y desestacionalización del Banco de México con base en datos de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)

Industria Fragmentada con Oportunidades de Consolidación

Oferta Hotelera – Fragmentada y Dominada por Hoteles Independientes y no Estandarizados

Detalle de Hoteles Independientes y de Cadena

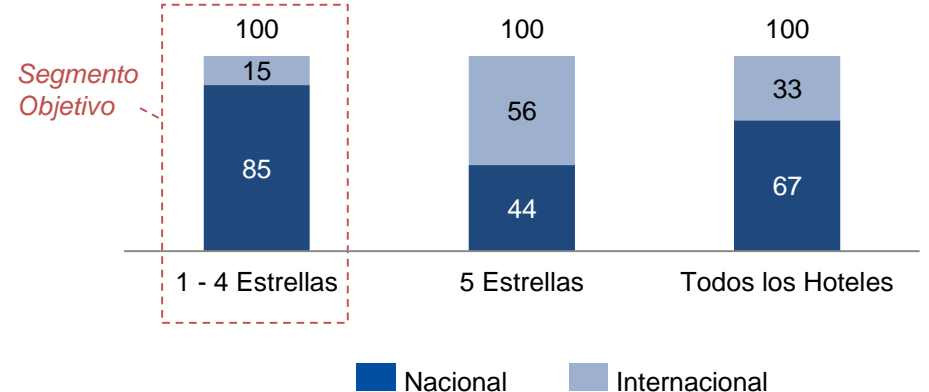
2014 (% de Cuartos)



Demanda Hotelera – Impulsada por Nuestros Huéspedes Objetivo

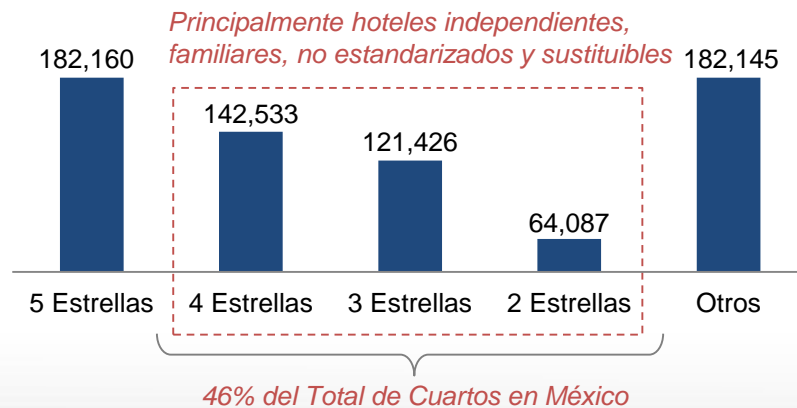
Cuartos Noche Ocupados por Nacionalidad de Huésped

2014 (% de Cuartos Noche Ocupados)



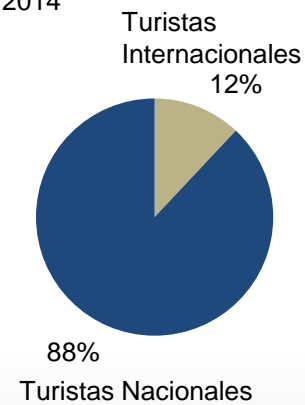
Cuartos de Hotel en México por Calidad – Descripción por Número de Estrellas

2014



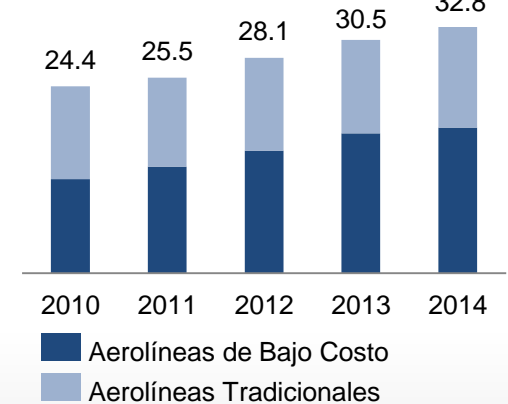
Gasto del Turismo en México

2014



Pasajeros en Vuelos Locales

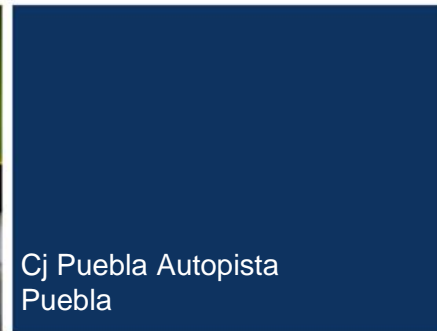
(Millones de Pasajeros)



Fuente: INEGI, Secretaría de Turismo, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, JLL, PwC, Euromonitor.



**Modelo de Negocios con
la Mejor Exposición a la
Industria Hotelera**



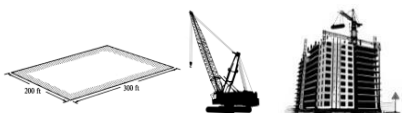
Cj Puebla Autopista
Puebla



Nuestra Plataforma de Negocio Integrada Ofrece una Exposición Completa a la Industria Hotelera en México

Plataforma integrada permite tener mayor flexibilidad y control sobre el costo de inversión, el crecimiento, comercialización, distribución y experiencia del cliente

Desarrollo



- **20,000+ cuartos desarrollados por el equipo de Hoteles City Express**
- Diseños y especificaciones altamente estandarizadas
 - Costos bajos y predecibles
 - Beneficios de escala en el desarrollo
- Sólido historial de retorno sobre capital invertido
- Control sobre costos de inversión

Propiedad de Hoteles



- **47 hoteles propios⁽¹⁾**
- **25 hoteles en coinversión⁽¹⁾**
- **12 hoteles arrendados⁽¹⁾**
- Enfoque principal en hoteles propios y en coinversión
 - Participación del 50%+ en hoteles en coinversión
 - Socios contribuyen tierra y/o capital y conocimiento sobre el mercado local

Administración y Franquicia de Hoteles



- Márgenes operativos líderes en la industria
- Diseño de cuartos, mobiliario y procesos estandarizados
- Licencias de marca a través de Contratos de Franquicia

Mercadotecnia y Distribución



- **Sólido posicionamiento de marca**
- **Mayoría de reservaciones a través de canales propios**
- Programa de lealtad *City Premios*
- Contratos corporativos y convenios locales
- Mercadotecnia eficiente y enfocada
- Tecnologías y plataformas digitales de punta

cityexpress
hoteles

FIBRAS

Cadenas Internacionales



Hoteles Independientes

(1) A Julio 2016, excluye hoteles administrados y franquiciados.

Plataformas de Mercadotecnia y Distribución Propias, Alineadas con las Tendencias de la Industria y de los Consumidores

Plataforma Líder de Mercadotecnia y Distribución en México

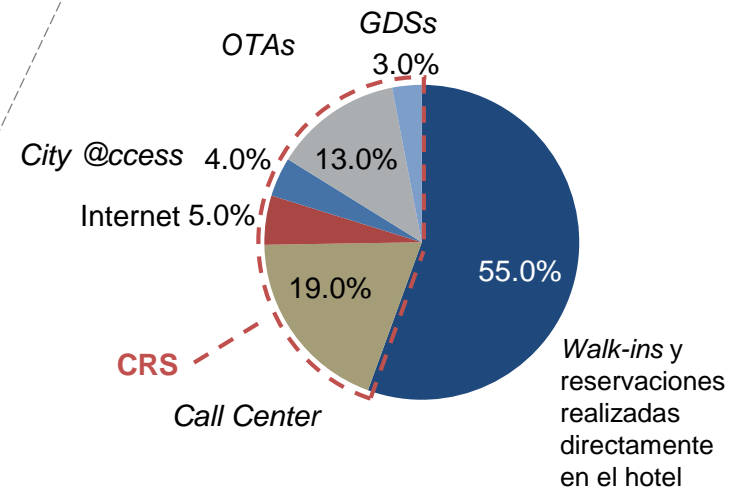
Palancas de Mercadotecnia y Ventas

Inteligencia de Mercado	<ul style="list-style-type: none"> • 150+ estudios internos de mercados regionales, nacionales e internacionales
Programas de Mercadotecnia	<ul style="list-style-type: none"> • CityPREMIOS programa de lealtad, que representó ~20% de nuestras reservaciones durante de 2015 • Marketing activo en redes sociales: 
Sistema Central de Reservaciones ("CRS")	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de reservaciones propio que maneja ventas por cuarto, convenios corporativos, vendedores externos y comercio electrónico • Administración eficiente de inventario, tarifas y márgenes
Ventas Corporativas	<ul style="list-style-type: none"> • 26 ejecutivos de venta en México y una oficina en Miami para ventas internacionales • 7,500+ convenios corporativos y locales, representando ~60% de nuestros cuartos noche ocupados en 2015
Alianzas Corporativas	<ul style="list-style-type: none"> • Aerolíneas: 
Publicidad y Relaciones Públicas	<ul style="list-style-type: none"> • Medios de publicidad diversificados <ul style="list-style-type: none"> – Internet, TV de paga, revistas de aerolíneas, radio

Sistema de Reservaciones Propio Multi-Canal

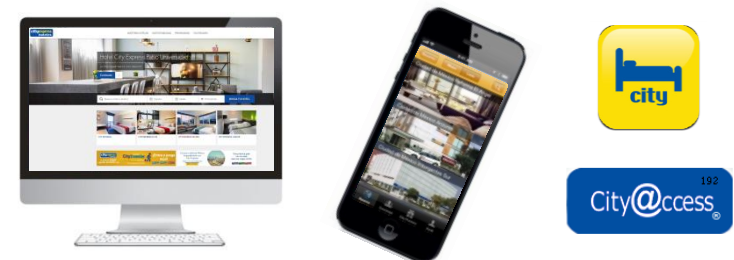
- Plataforma de reservaciones multi-canal:

Cuartos Noche Vendidos por Canal en 2015



- ✓ **84%** de las reservaciones a través de canales propios⁽¹⁾
- ✓ **44%** a través de nuestro CRS
- ✓ **24%** a través de canales electrónicos

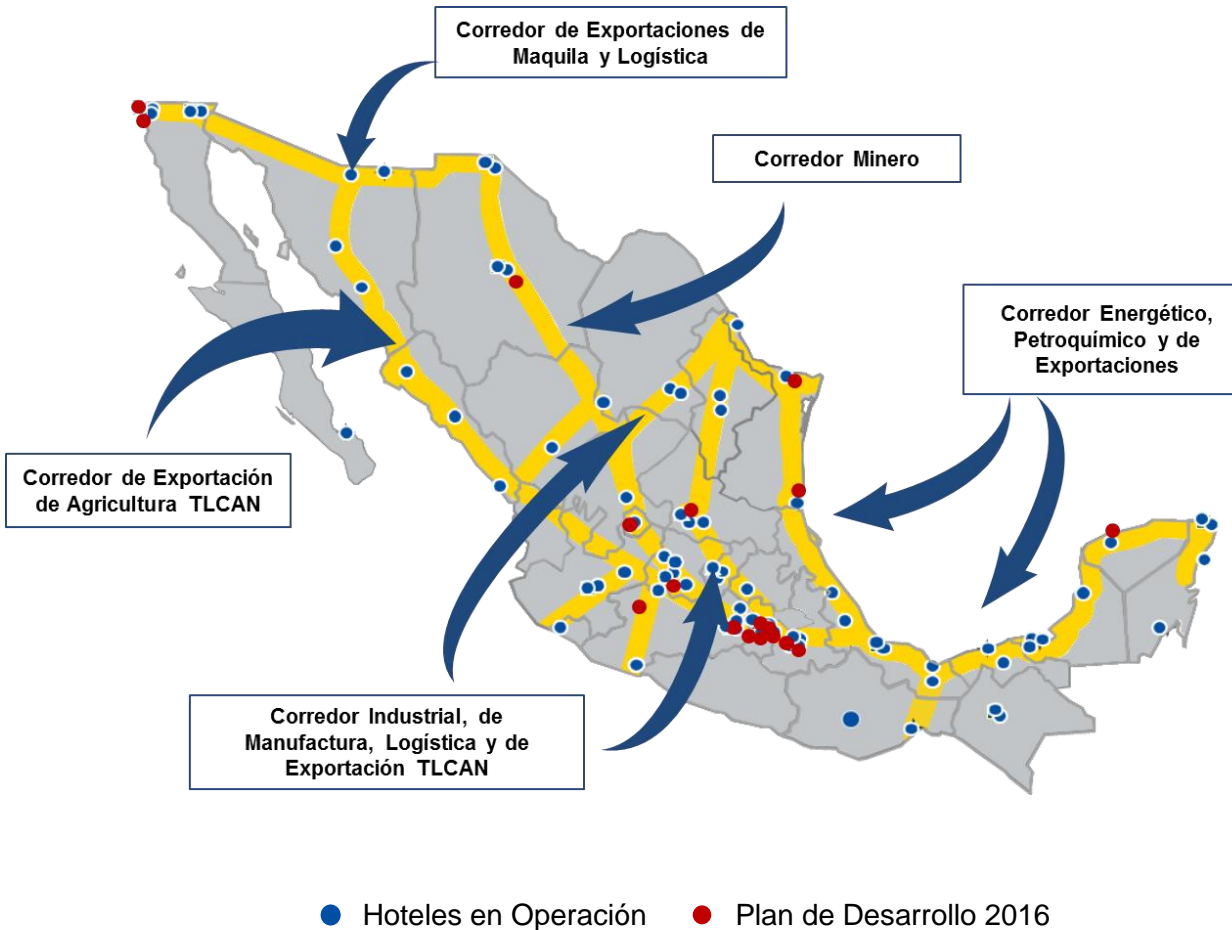
- Plataforma de Medios Digitales:



(1) Incluyendo *walk-ins* y reservaciones realizadas directamente en el hotel

Plan de Desarrollo

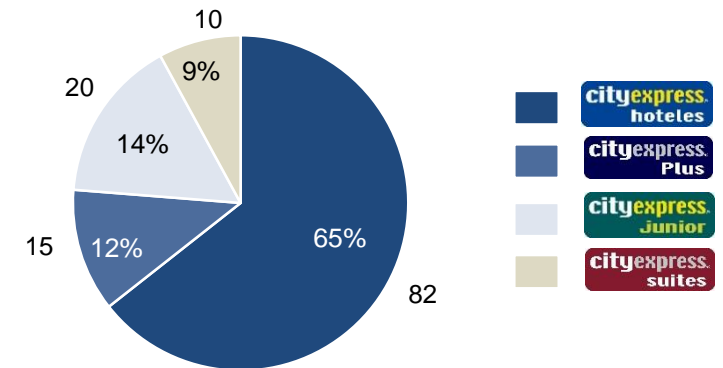
Presencia Geográfica Que Provee Exposición a los Principales Centros y Corredores de Negocios de México



Inventario de Hoteles, Cuartos y Ciudades	2015	2016E	Variación
Hoteles	106	127	19.8%
Cuartos	11,944	14,256	19.4%
Ciudades	61	66	8.2%

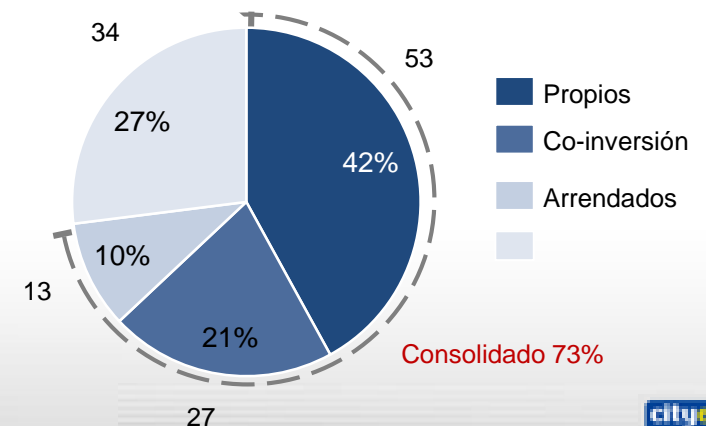
Portafolio de Hoteles por Marca

Pro-forma al Concluir el Plan de Desarrollo 2016



Portafolio por Esquema de Inversión

Pro-forma al Concluir el Plan de Desarrollo 2016





Desempeño Financiero



CS Santa Fe
México D.F.

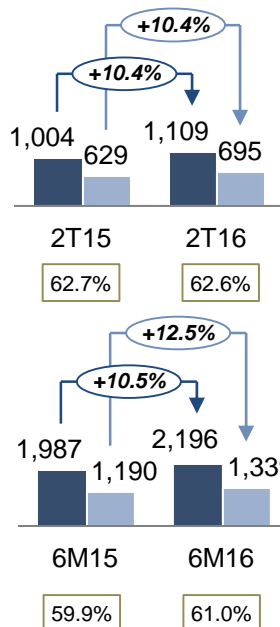
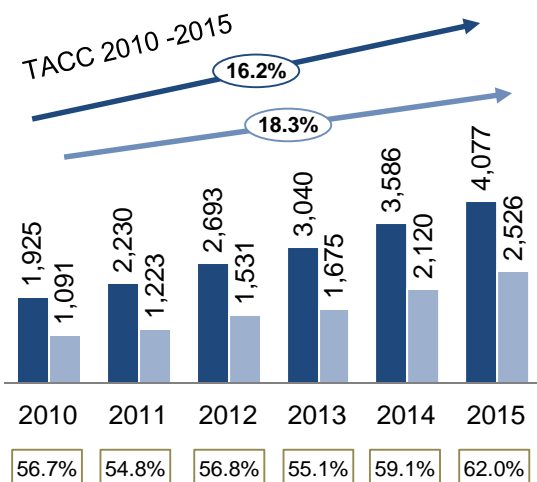


Crecimiento en las Métricas Operativas y Financieras Clave

Cuartos Noche Instalados, Ocupados y Ocupación

Miles de cuartos

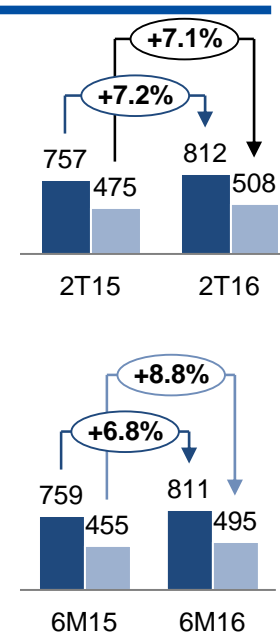
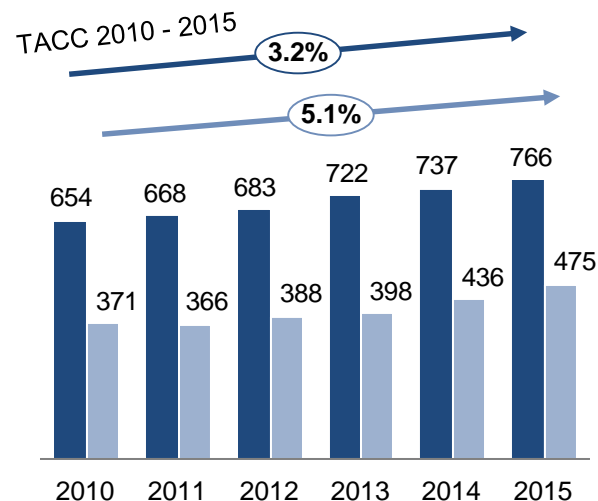
■ Instalados ■ Ocupados % Ocupación



Tarifa Promedio y Tarifa Efectiva

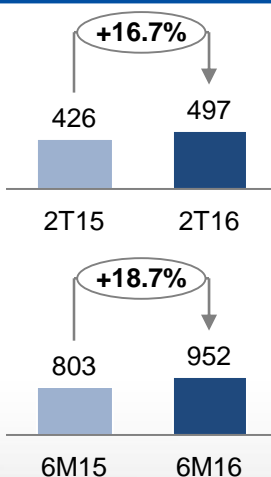
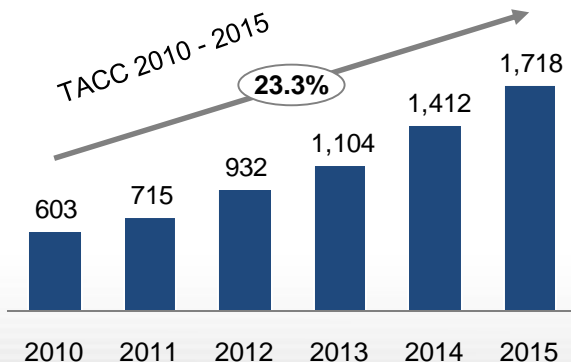
Cifras en MXN

■ ADR ■ RevPAR



Ingresos Totales

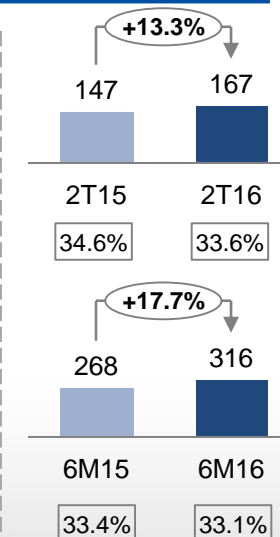
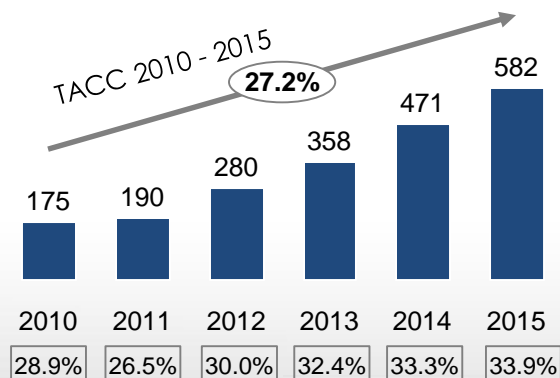
Cifras en MXN millones



EBITDA Ajustado⁽¹⁾

Cifras en MXN millones

■ Margen sobre Ingresos Totales

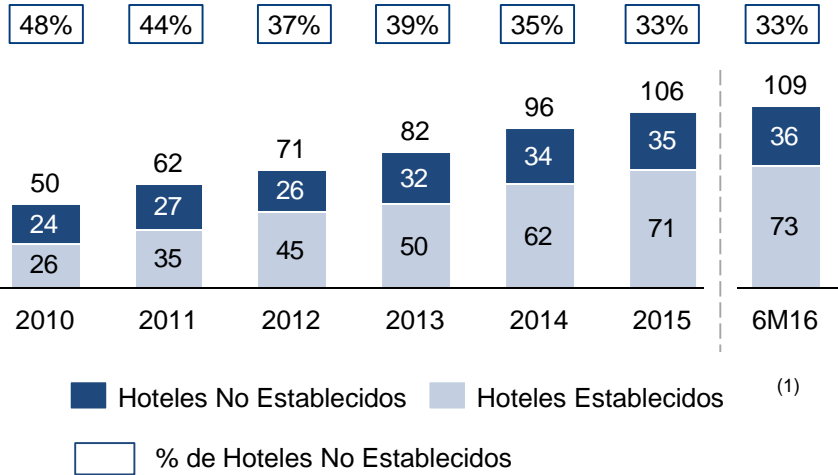


(1) EBITDA Ajustado calculado como EBITDA + gastos relacionados con la apertura de nuevos hoteles.

Potencial de Crecimiento Orgánico Derivado de Aperturas Recientes

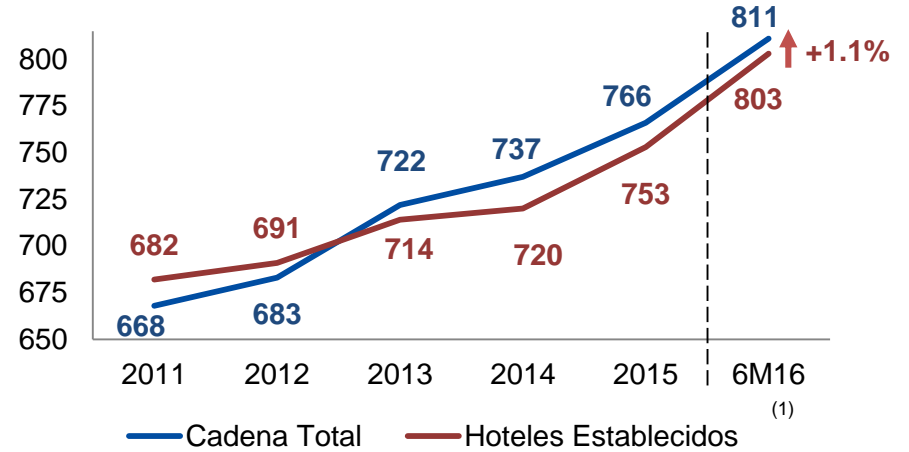
Número de Hoteles en Operación

de Hoteles en Operación al Final de Cada Periodo

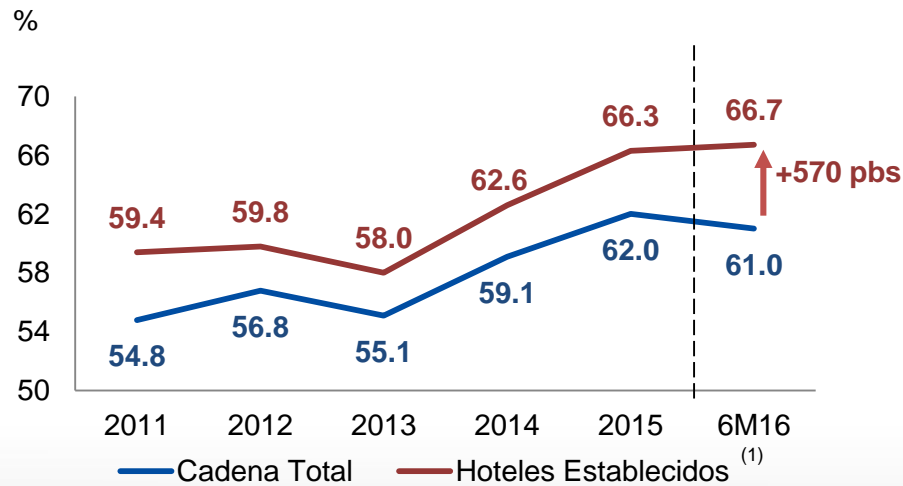


Tarifa Promedio Diaria ("ADR")

MXN

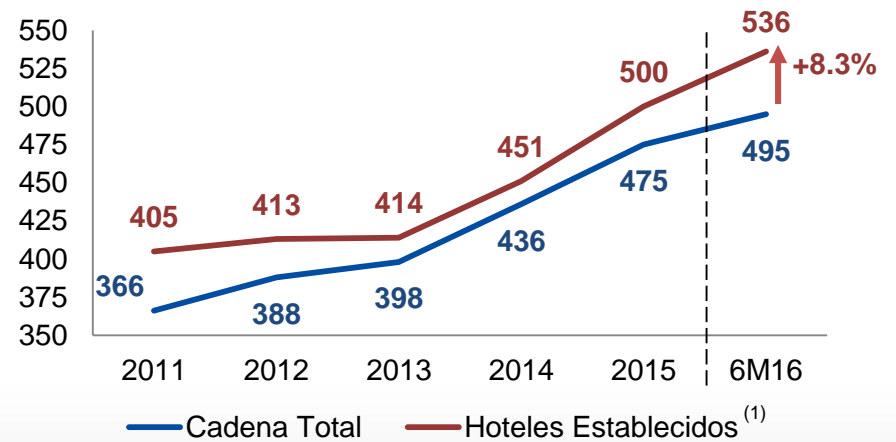


Ocupación



Tarifa Efectiva ("RevPAR")

MXN

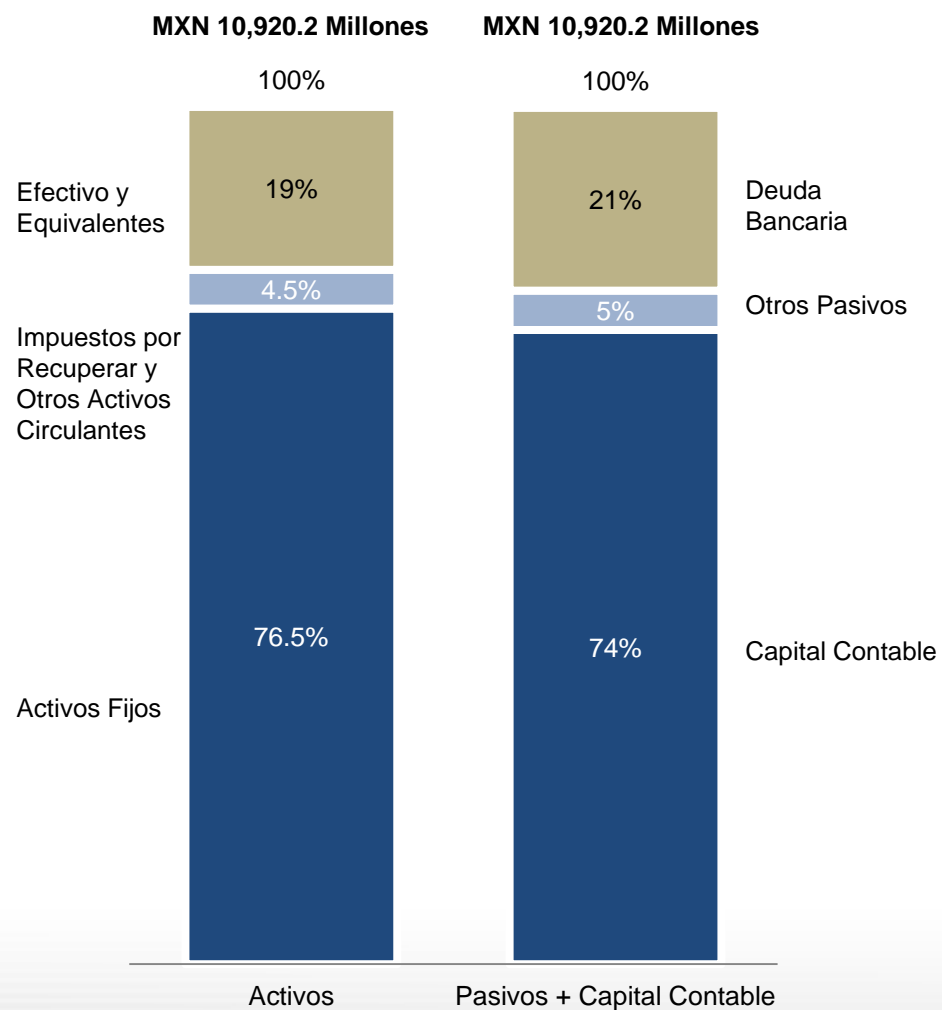


(1) Definido como los hoteles con al menos 36 meses de operación al corte del periodo.

Estructura de Capital para Soportar el Crecimiento

Estructura de Balance General

Al 30 de Junio de 2016

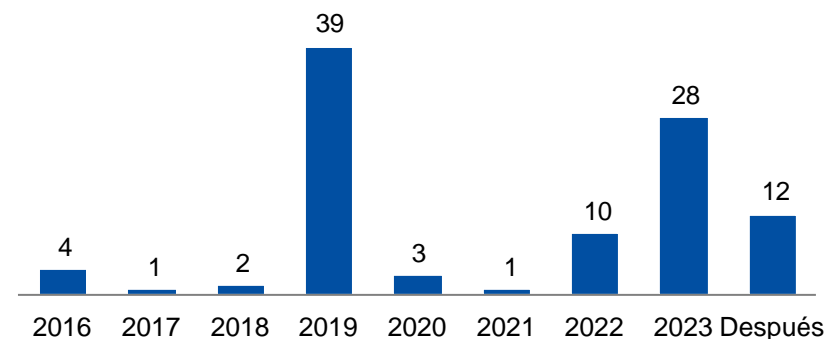


Perfil de Vencimiento de Deuda

Al 30 de Junio de 2016. % de la Deuda Total

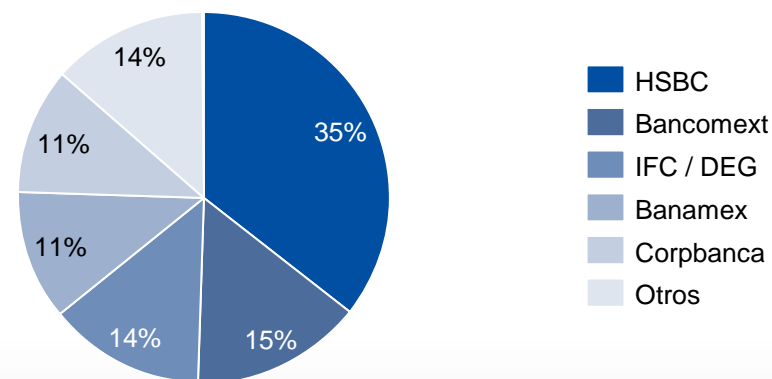
Deuda Total:

MXN 2,311.7 Millones



Acceso a Diversas Fuentes de Financiamiento

Deuda Bancaria por Acreedor al 30 de Junio de 2016



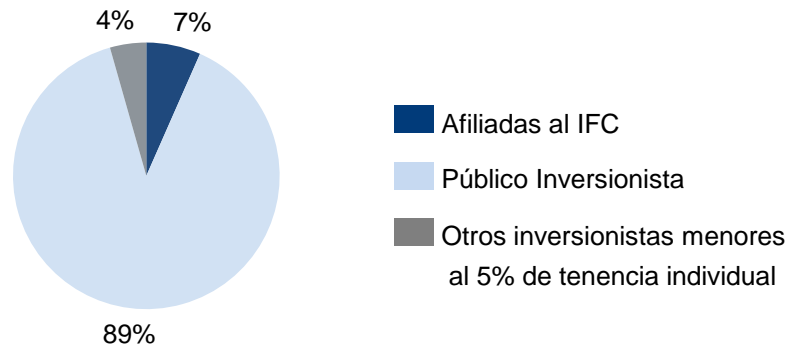


**Mejores Prácticas de
Gobierno Corporativo y
Sustentabilidad**



Compromiso de Mantener y Operar con las Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, Sustentabilidad y Responsabilidad Social

Sólido Respaldo Institucional con una Base de Inversionistas Ampliamente Diversificada



- Consejo de Administración Predominantemente Independiente (12 de 13 de los miembros son independientes)

Alto Compromiso con el Medio Ambiente

Está en nuestro ADN ¿Por qué?

1. Porque nos **importa**
2. Porque les importa a nuestros **huéspedes y socios**
3. Porque cumplimos estrictamente con las **regulaciones**
4. Porque nos permite **reducir costos** – del 30% y 40% en uso de energía y agua, respectivamente en nuestros hoteles con certificación EDGE



Certificación LEED (USGBC)

- Primer hotel en Latinoamérica
- 7 hoteles certificados + 7 en proceso de certificación



Certificación EDGE (IFC)

- Primer edificio certificado en el mundo
- 9 hoteles certificados + 9 en proceso de certificación

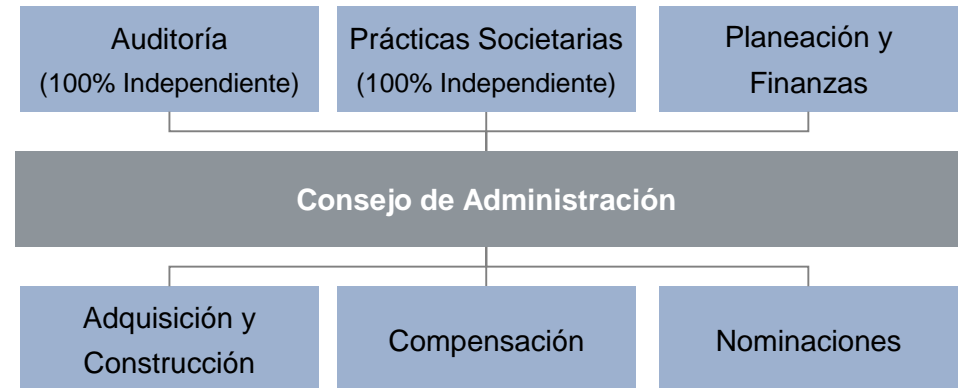


Biosphere Responsible Tourism (UNESCO)

- Primera cadena hotelera en el mundo en proceso de certificación
- 39 hoteles certificados + resto de los hoteles con fecha estimada de certificación en 2016

Gobierno Corporativo Alineado con las Mejores Prácticas

Comités del Consejo de Administración



Sustentabilidad y Responsabilidad Social (1)

Colaboramos con diferentes organizaciones que promueven la **responsabilidad social** y la **protección de la naturaleza**



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE



FONDO MEXICANO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, A.C. Institución privada 20 años

Apoyamos iniciativas sustentables enfocadas en crear valor para la comunidad a través de la **educación** y el **emprendimiento**



(1) Para consultar el Reporte de Sostenibilidad ingresa a: <https://www.cityexpress.com/sostenibilidad>



Anexo
Plan de Desarrollo



Plan de Desarrollo



Cj San Luis Potosí Carranza
Abierto desde Abril 2016



Ce CDMX Aeropuerto
Abierto desde Abril 2016



Cj Aguascalientes Centro
Abierto desde Abril 2016



Ce CDMX Alameda
Abierto desde Junio 2016



Ce Reynosa Aeropuerto
Abierto desde Junio 2016



Ce Santiago, Chile
Apertura: Julio 2016

Plan de Desarrollo



CS Tijuana Río
Apertura: Julio 2016



Cj Toluca Centro de Convenciones
Apertura: Julio 2016



City Centro CDMX
Apertura: Septiembre 2016



Ce Celaya
Apertura: Octubre 2016



Ce Rosarito
Apertura: Octubre 2016



**Ce Plus y Cj Bogotá
Aeropuerto, Colombia**
Apertura: Octubre 2016

Plan de Desarrollo



Ce Plus Satélite Mundo E
Apertura: Noviembre 2016



Ce CDMX La Raza
Apertura: Noviembre 2016



Ce Mérida Altabrisa
Apertura: Noviembre 2016



Ce Zamora
Apertura: Noviembre 2016

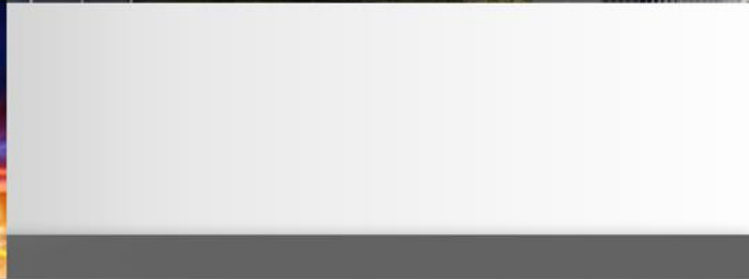


Ce Delicias
Apertura: Diciembre 2016



Ce Atlixco
Apertura: Diciembre 2016

cityexpress. hoteles



cityexpress.
hoteles

cityexpress.
Plus

cityexpress.
Junior

cityexpress.
suites