

Presentación Corporativa

Índice general.

1

Historia
Banco Sabadell

2

Negocio
Global

3

Origen y
Benchmark en
México

4

Objetivos

5

Portafolio de
Productos



Historia Banco Sabadell

Somos banqueros desde 1881



El 31 de diciembre de 1881, un colectivo de 127 empresarios y comerciantes de Sabadell (Barcelona) fundan el banco, con objeto de financiar la industria local y proveerla de materias primas (lana y carbón) en condiciones más favorables.

Hoy Grupo Sabadell¹ cuenta con más de 2.000 oficinas nacionales, 50 internacionales y más de 26.000 empleados, y es reconocido por tratarse de un banco con crecimiento internacional con una franquicia reconocida en empresas y en el segmento de renta alta con sesgo hacia el negocio internacional.

Hoy Sabadell sigue fiel a sus orígenes.

¹ Grupo de empresas que dependen directa o indirectamente de Banco de Sabadell S.A. (España)

En las últimas décadas, Grupo Sabadell ha evolucionado hasta convertirse en un gran Banco a nivel mundial

1881

- 127 empresarios y comerciales de Sabadell fundan el banco con el propósito de financiar la industria local.

1965

- Comienza la expansión de oficinas en forma de 'mancha de aceite'.

1996

- Adquisición del grupo NatWest España y Banco Asturias, convirtiéndose en el 6º banco español.

2001

- Banco Sabadell sale a Bolsa.
- Adquisición de Banco Herrero.
- Banco Sabadell se convierte en el 4º grupo bancario.

2003

- Éxito en la puja por Banco Atlántico.
- El banco consolida su posición como 4º grupo bancario español.

2004

- Incrementos de capital y entrada en el IBEX-35.
- Integración tecnológico-operativa de Banco Atlántico.

2006

- Adquisición de Banco Urquijo.
- Banco Sabadell se convierte en la segunda entidad doméstica en el negocio de Banca Privada.

2007

- Adquisición del TransAtlantic Bank (US).

En las últimas décadas, Grupo Sabadell ha evolucionado hasta convertirse en un gran Banco a nivel mundial

2008

- Adquisición del negocio de Banca Privada de BBVA en Miami (US).
- Venta del 50% del negocio de seguros.

2009

- Adquisición de Mellon United National Bank (US).

2010

- Oferta Pública de Adquisición por el 100% del capital social de Banco Guipuzcoano.

2011

- Adquisición de activos y pasivos de Lydian Private Bank (Florida) y anuncio de la adjudicación de Banco CAM.

2012

- Adquisición de Banco CAM.
- Creación de Sabadell Urquijo BP.

2013

- Adquisición de la red de Penedès, Banco Gallego y el negocio español de Lloyds Banking Group.

2014

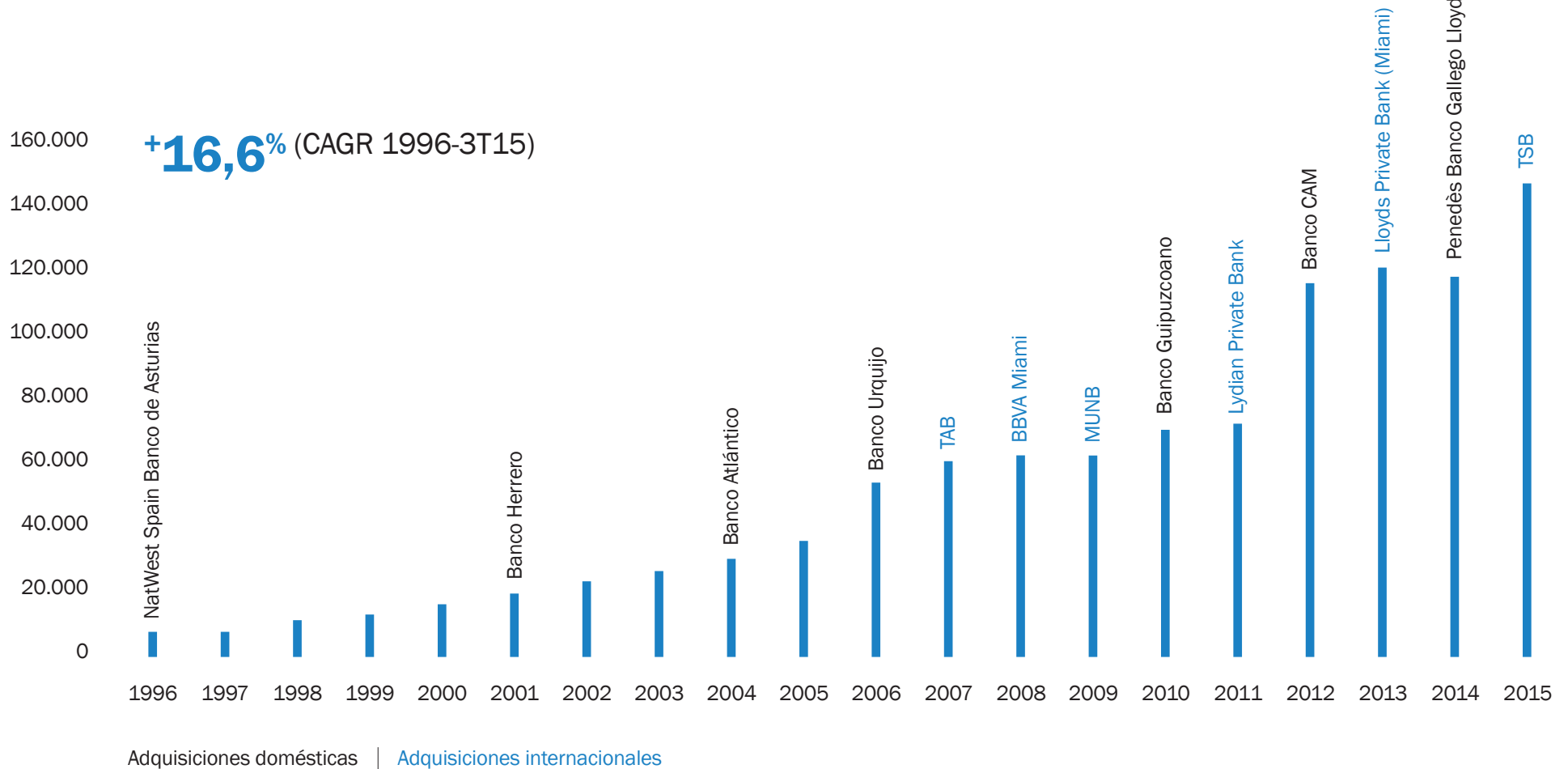
- Inicio de operaciones en México.

2015

- Adquisición de TSB.

El crecimiento del Grupo Sabadell ha sido constante

Inversión crediticia neta. Miles de millones de euros

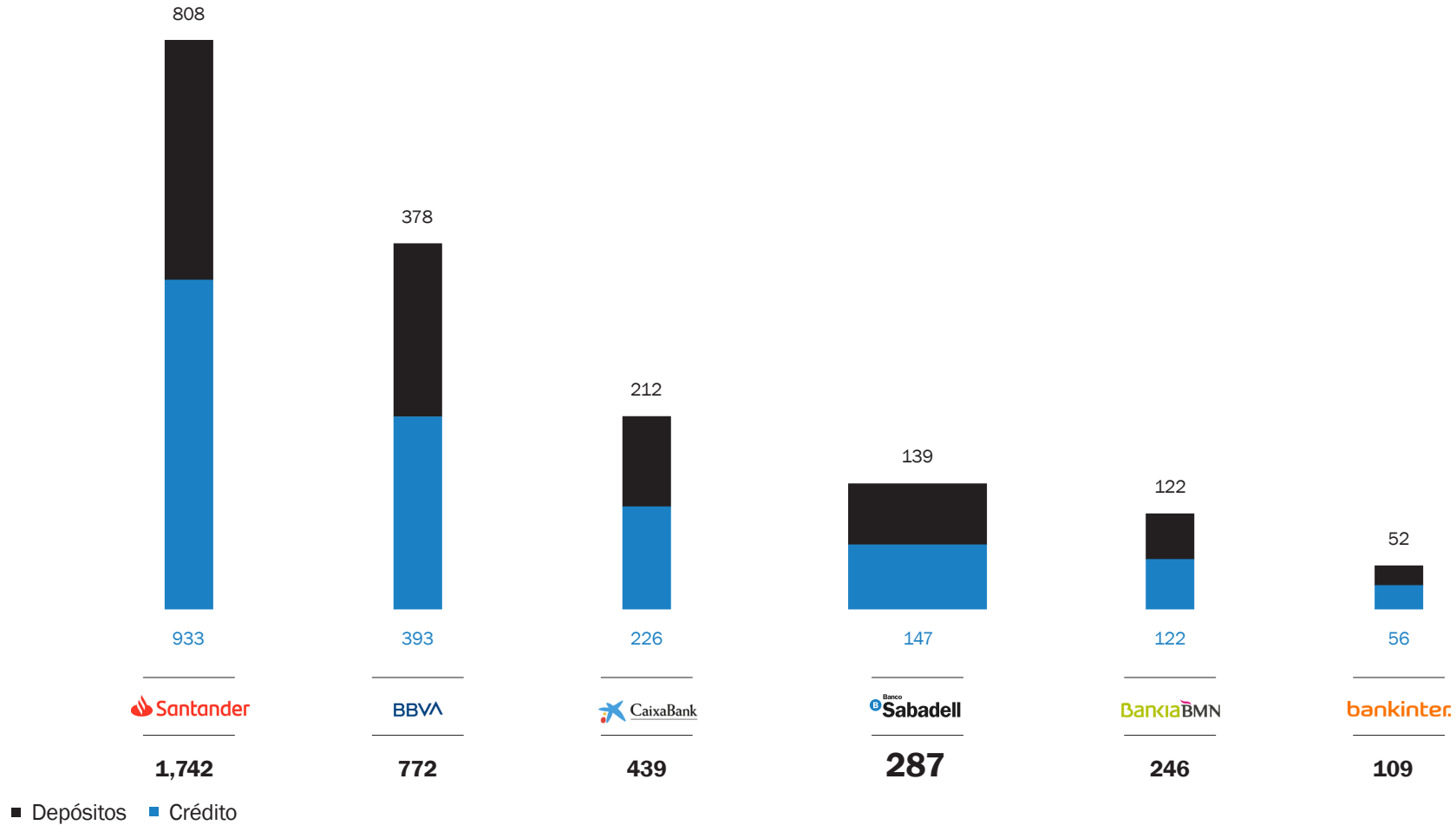




Negocio Global

Actualmente, el Grupo Sabadell es la cuarta entidad mas grande de España por volumen de negocio

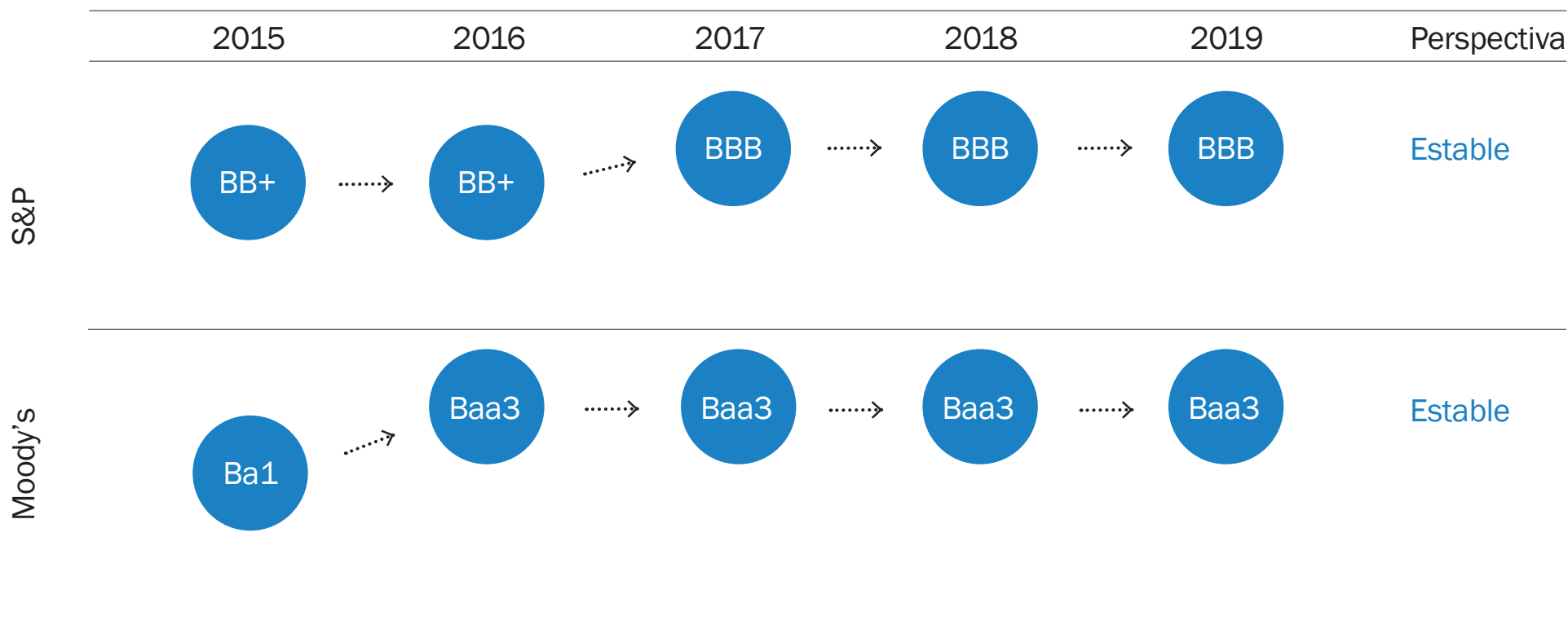
Volumen de negocio. Miles de millones de euros.



Fuente: Informes trimestrales de cada entidad

Las agencias de calificación avalan nuestro buen comportamiento en el mercado

Calificación crediticia Grupo Sabadell.



Contamos con una reconocida experiencia internacional

Presencia internacional

Oficinas

Sao Paulo (Brasil)
Caracas (Venezuela)
Argel (Argelia)
Nueva Delhi (India)
Pekín (China)
Shanghai (China)
Singapur (Singapur)
Estambul (Turquía)
Dubai (Emiratos Árabes Unidos)
Santo Domingo (R. Dominicana)
Nueva York (Estados Unidos)
Varsovia (Polonia)
Bogotá (Colombia)
Lima (Perú)

Sucursales

Londres
Miami
París
Casablanca
Lisboa

Filiales e inversiones participativas

Estados Unidos
Reino Unido
Andorra
Colombia
Portugal
México





Orígenes y *Benchmark* en México

Nuestros orígenes en México se remontan a 1991

1991

Oficina de Representación

En 1991, Banco Sabadell (España) abrió una Oficina de Representación en la Ciudad de México con el objetivo de atender las necesidades internacionales de clientes presentes en Norteamérica

1998-2012

Participación en Banco El Bajío

Accionistas de Banco del Bajío (20% de participación)

2014

Fase I: SOFOM - Banca Corporativa

- Inicio de operaciones en México

2015

- Obtención de licencia y certificación para operar como Banco (somos la única entidad en haberlo conseguido en el mismo año)

2016

Fase II: IBM - Banca de Empresas

- Implementación del modelo de relación de empresas original del Grupo Sabadell

2017

Fase III: Banca Personal¹

- Lanzamiento de Banca Personal

2018

- Banco Sabadell, S.A. concluyó exitosamente la reestructura corporativa a través de la cual incrementó al 51% su participación en el capital SabCapital SA de CV SOFOM

Desde fase 2018 hemos evolucionado para ofrecerte el mejor servicio.

¹ Lanzamiento en octubre de 2017

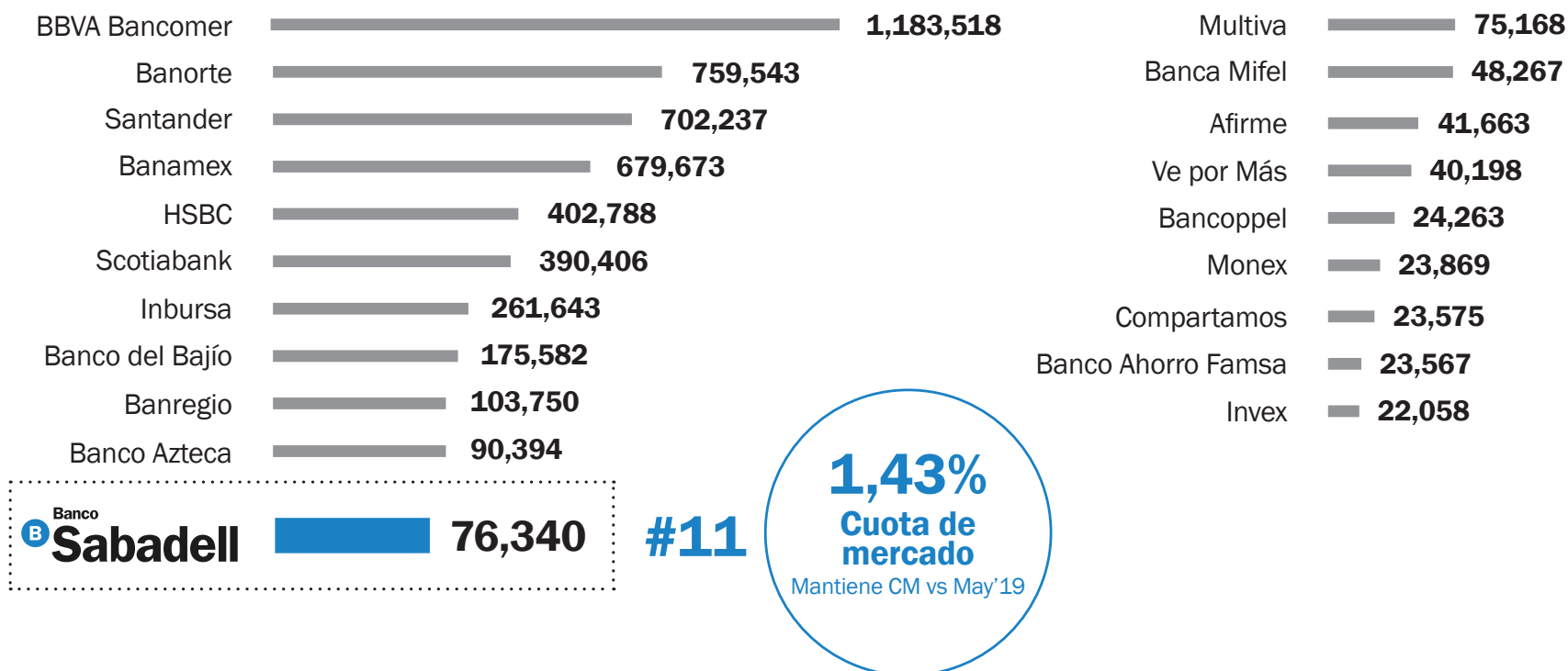
Cartera total

Incluye Consumo, Vivienda y Gobierno

Top 10 Cartera de Crédito total.

BBVA Bancomer se mantiene el 1° lugar con una CM del 22.22%, seguido de Banorte 14.26%, Santander 13.18% y Banamex 12.76%.

Lugares “11° -20°” Cartera de Crédito Total. Banco **Sabadell** se posiciona en el lugar 11°, con una CM del 1.43%.



Fuente CNBV Mayo 2019, cifras en millones de pesos.
CM = Cuota de mercado

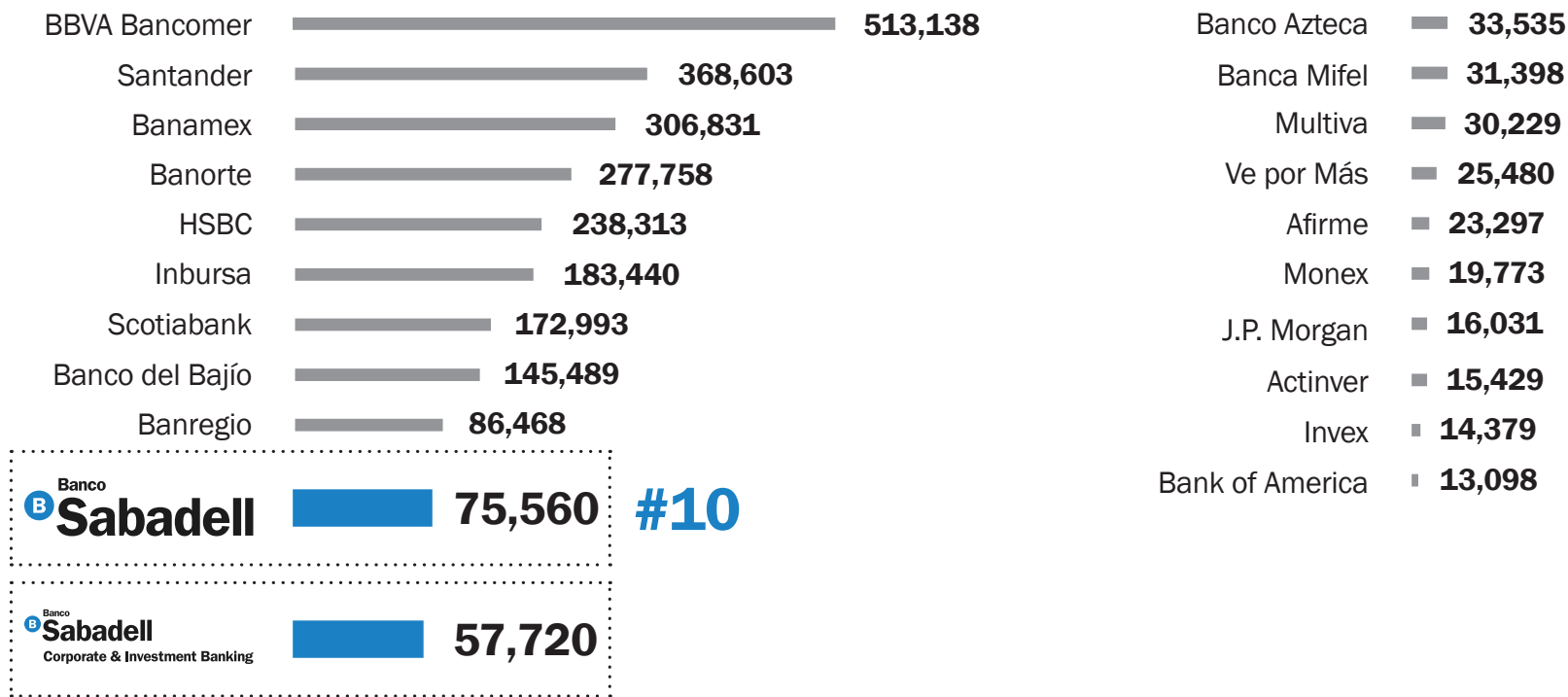
Cartera Empresarial

Banca de Empresas y Banca Corporativa

Top 10 Cartera de Crédito Empresarial

BBVA Bancomer 1° lugar con una CM del 19.14%, seguido de Santander 13.75%, Banamex 11.45% y Banorte 10.36%.

Banco Sabadell Sabadell se mantiene en el 10° lugar con una colocación de **MXN \$75,560M** y una CM **2.82%**.



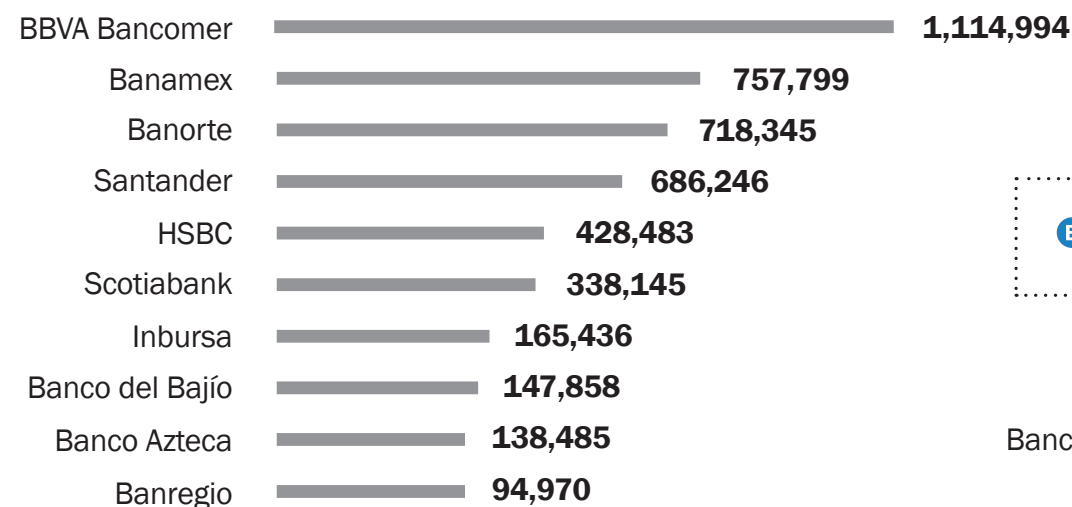
Fuente CNBV Mayo 2019, cifras en millones de pesos.
CM = Cuota de mercado

Captación Total

Incluye Depósitos Exigibilidad Inmediata y a Plazo

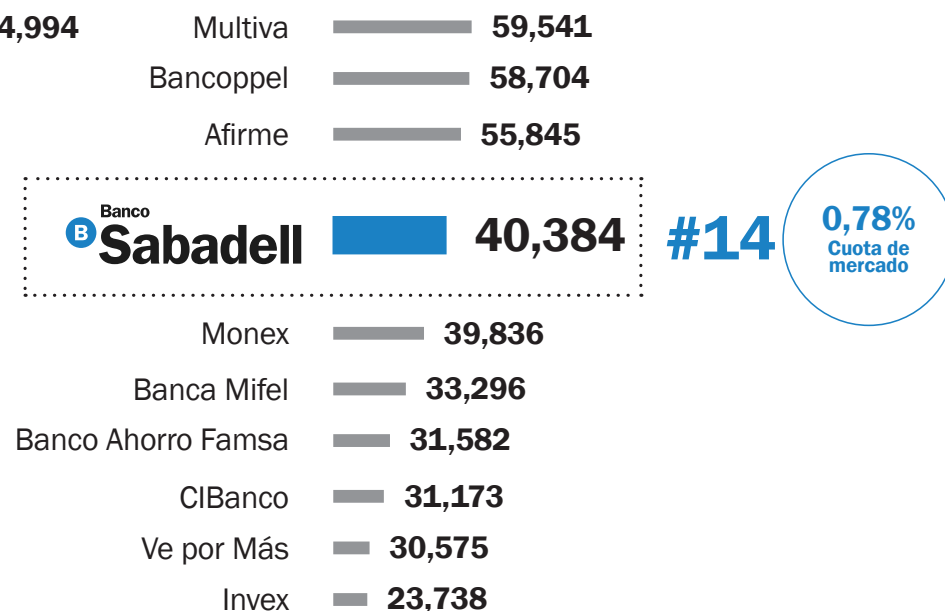
TOP "15" Captación TOTAL

BBVA Bancomer se mantiene en 1° lugar con una CM del 21.60%, seguido de Banamex 14.68%, Banorte 13.92% y Santander 13.30%.



Lugares "15° - 30°" Captación TOTAL

Banco Sabadell se posiciona en el lugar 14° (creciendo 5 posiciones), con una CM del **0.78%**.

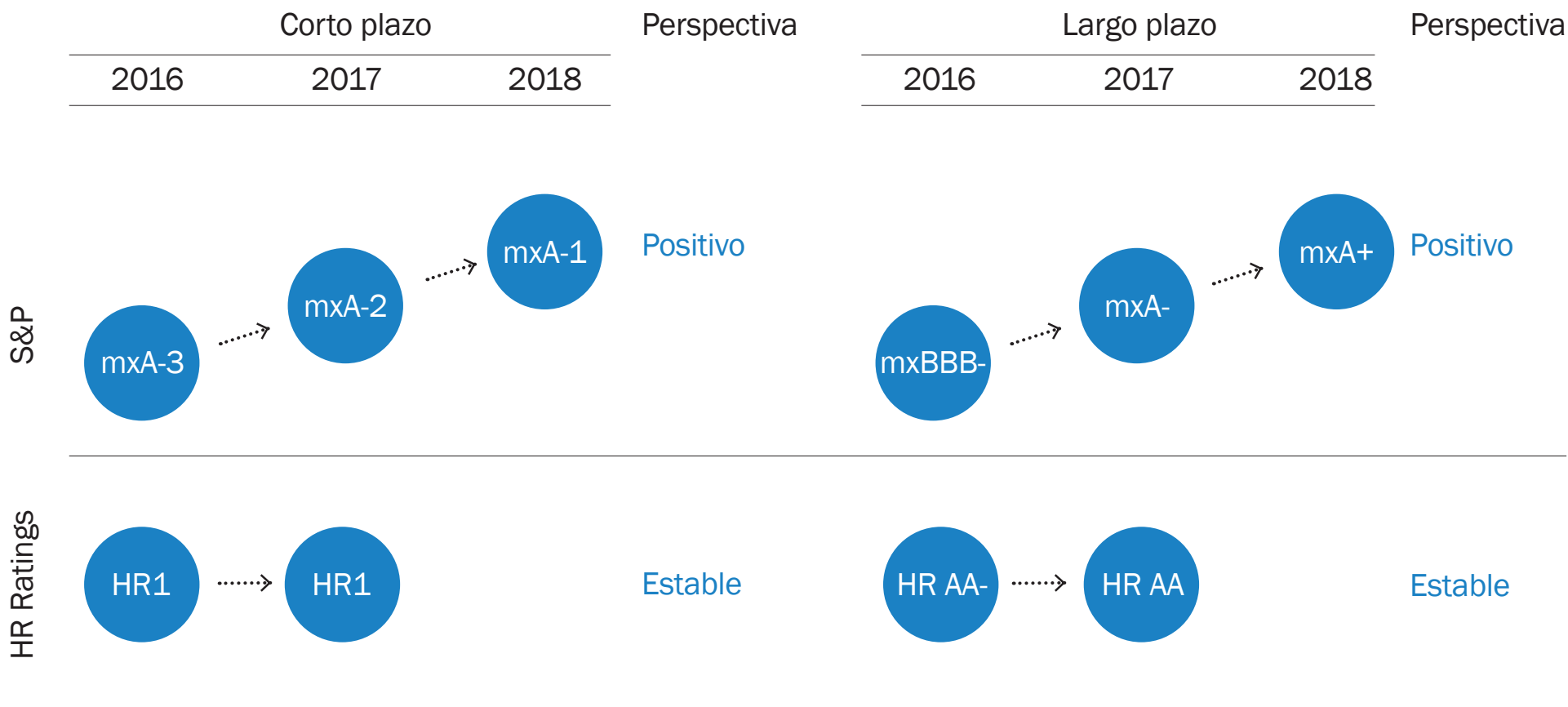


Fuente CNBV Mayo 2019, cifras en millones de pesos. Tipo de cambio Banxico (MXN/USD=19,38 - MXN/EUR=21,76) .
CM = Cuota de mercado ** Diferencia vs cartera total por créditos a instituciones financieras.

Somos reconocidos por el mercado mexicano como una entidad segura y confiable

Contamos con un grado de inversión Mexicano

Calificación crediticia Sabadell México.¹



¹ Incluye Banco Sabadell, S.A., IBM y SabCapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.



Objetivos

Nuestro objetivo es convertirnos en un banco acorde a los tiempos actuales y con el mejor servicio de México

Branch-less

Acercar la relación comercial con nuestros clientes a través de mecanismos digitales que eviten desplazamientos recurrentes a oficinas bancarias.

Cash-less

Potenciar la gestión de las transacciones comerciales a través de canales digitales seguros que permiten reducir el uso de efectivo.

Paper-less

Minimizar el uso de papel en todos los contactos con clientes favoreciendo las necesidades medioambientales.

Nuestros valores premian la cercanía y los tiempos de respuesta

Asesor de confianza

Nuestro compromiso es garantizar a nuestros clientes la asignación de banqueros especializados con un profundo conocimiento de su sector en el mercado local, para asegurar el entendimiento y priorización de sus proyectos y necesidades.

¡Estar cerca para apoyarte a llegar más lejos!

Eficiencia en el servicio

Contamos con un equipo y procesos fundamentados en la eficiencia que nos permiten atender a nuestros clientes de manera rápida y ágil.

¡Asesoría de acuerdo a tus necesidades!

A través de un equipo altamente calificado y con un profundo conocimiento del mercado

Experiencia y procedencia del equipo.

Nuestros banqueros cuentan con un alto grado de experiencia en el sector financiero mexicano:

Equipo senior con una experiencia promedio de 9 años en el negocio de Banca Corporativa

Banqueros reconocidos en el sector procedentes en su mayoría de instituciones financieras mexicanas

Especialistas en la gestión de productos y servicios con visión local

Cifras de interés¹. Logros de los últimos 4 años.



¹ Incluye Banco Sabadell, S.A., IBM y SabCapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.

Nuestro enfoque consiste en mantener un alto grado de especialización sectorial

Sectores y geografías en las que participamos.

Sectorial

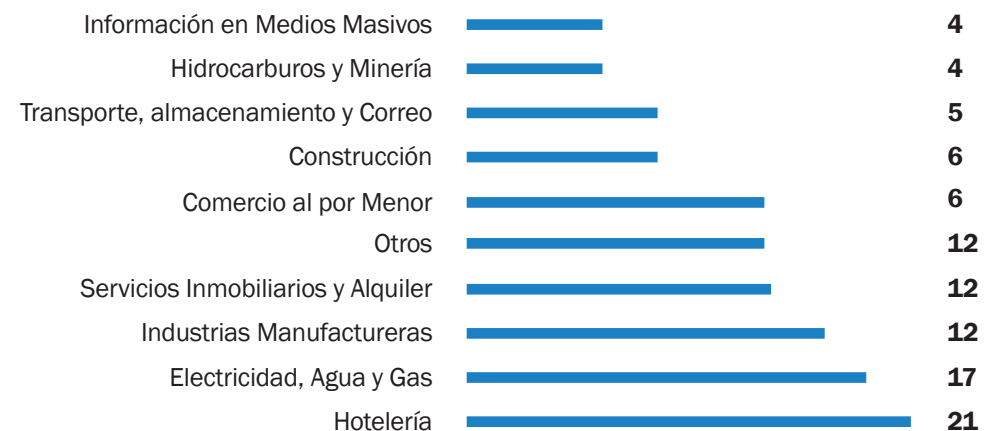
01 Hotelería	02 Electricidad, Agua y Gas	03 Industrias Manufactureras
04 Servicios Inmobiliarios y Alquiler	05 Otros	06 Comercio al por Menor
07 Construcción	08 Transporte, almacenamiento y Correo	09 Hidrocarburos y Minería
10 Información en Medios Masivos		

Geográfico

01 CDMX	02 Monterrey	03 Guadalajara
-------------------	------------------------	--------------------------

Diversificación Sectorial¹.

Cartera de colocación (%), Mayo 2019.



¹ Incluye Banco Sabadell, S.A., IBM y SabCapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.



Portafolio de productos

Nuestro portafolio de productos engloba Cuentas, Financiamiento, Pagos, Inversión y Servicios Digitales

Cuentas

Productos básicos que se adecúan a tus necesidades, con atención personalizada por nuestros ejecutivos

Cuenta Expansión

Cuenta Relación Empresas

Financiamiento para Empresas

Soluciones siempre a la medida de tu empresa, de la mano del banco de las mejores empresas

Crédito Simple

Crédito Cuenta Corriente

Tarjetas Corporativas

Inversión

Pon a trabajar tus excedentes de tesorería con nuestros productos.

Depósito a plazo fijo

Servicios Digitales

Consulta y realiza tus operaciones bancarias vía web, de forma segura e innovadora

Banca en Línea

App Móvil Empresas

Otros productos especializados

Trade Finance

Financiamiento Estructurado

Sindicaciones

Debt Capital Market

Merger & Acquisition

Factoraje

Servicios Transaccionales

Servicios que permiten una mejor administración de la Tesorería

Transferencias entre cuentas Sabadell

Transferencias Nacionales

Transferencias Internacionales

Dispersión de pagos masivos

Depósitos Referenciados

MT940

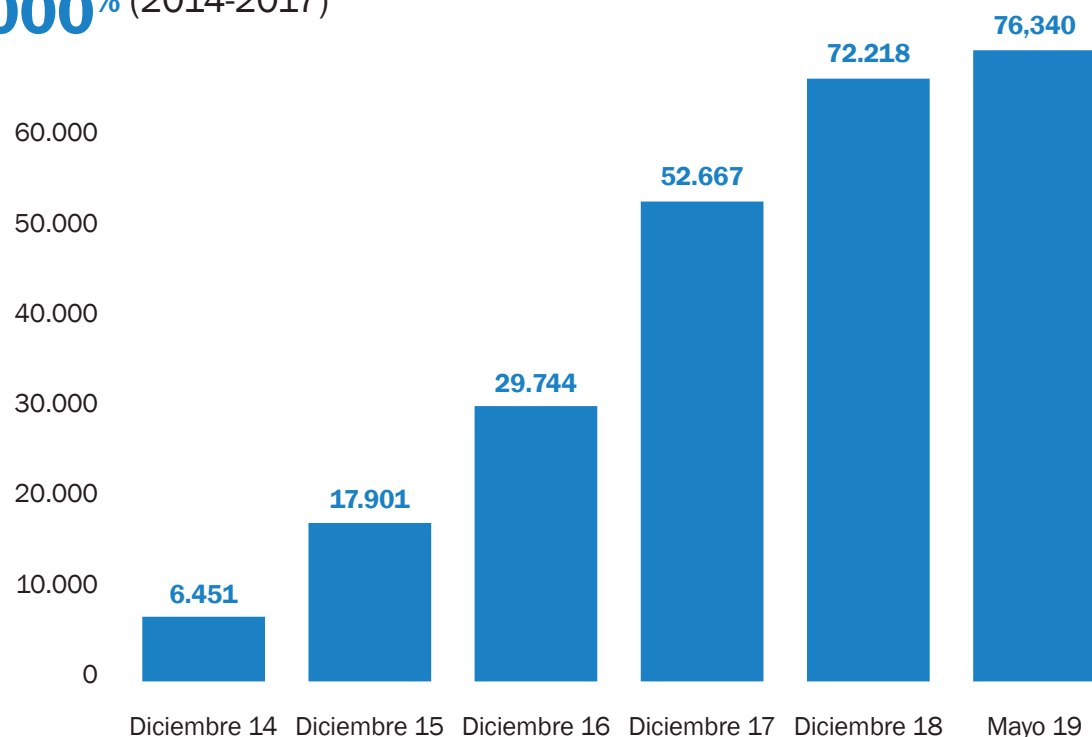
eMov (consulta electrónica de Fondos)

...y si no encuentras lo que buscas, ¡nosotros te ayudamos!

Contamos con un número creciente de clientes

Créditos concedidos a clientes¹. Millones de pesos mexicanos.

+1,000% (2014-2017)



- Somos la institución de confianza de corporativos nacionales y globales que crecen en México
 - Trabajamos con clientes líderes e innovadores en los ámbitos de Aerolíneas, Infraestructura y Energías Renovables
 - Somos una de las instituciones líderes en la concesión de créditos de Hotelería & Turismo y
 - Real Estate
 - Organizamos y lideramos eventos de Industria de alta relevancia e impacto en el mercado
- ¡Y mucho más!

¡Y queremos seguir creciendo contigo!

¹ Incluye Banco Sabadell, S.A., IBM y SabCapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.

En los últimos años hemos cerrado gran cantidad de negocios exitosos con nuestros clientes¹



Recurrent Energy México

USD 53,200,000
MLA
Mar 2019



PIER / PIER IV

USD 177,050,000
MLA
Mar 2019



Coppel

MXN \$10,000,000,000
Manager
Mar 2019



Ragasa

USD 180,000,000
Lead Manager
Mar 2019



Bluemex Power 1

USD 67,000,000
Lender
Feb 2019



Fuerza y Energía Limpia de Tizimin

USD 112,000,000
MLA
2018



Puerto Libertad

264.000.000 USD
MLA/Agent
2018



HYATT REGENCY

Sole Bookrunner & Lead Arranger
Agent
211.000.000 USD
2018



Casa Ley

7.000.000 MXN
MLA
2018



Cotemar

Bookrunner & Lead Arranger
262.474.000 USD
2018

¹ Incluye Banco Sabadell, S.A., IBM y SabCapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.

En los últimos años hemos cerrado gran cantidad de negocios exitosos con nuestros clientes¹



Rassini

485.000.000 USD
MLA
2018



Tizimin

112.000.000 USD
Coordinator Agent
2018



Cinemex

6,500,000 MXN
MLA
2018



Cinepolis

7,500,000 MXN
MLA
2018



INVEKRA

11,000,000,000 MXN
MLA
2018



Arabela

800.000 MXN
Structured agent
2018



Casa Ley

264.000.000 USD
Participant syndicated loan
2018



Terrafina RFC

Participant syndicated loan

211.000.000 USD
2018



Barrio Santiago

Structured Agent

35.800.000 USD
MLA
2018



Axtel

Participant syndicated loan

190.000.000 USD
2018

¹ Incluye Banco Sabadell, S.A., IBM y SabCapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.

En los últimos años hemos cerrado gran cantidad de negocios exitosos con nuestros clientes¹



Dreams Tulum

Participant syndicated loa

485.000.000 USD
2018



Cotemar

Participant syndicated loan

11,000,000,000 MXN
2018



Omnilife

Participant syndicated loan

6,500,000 USD
2018



Prologis

Mayakoba
Club Deal

55,000,000 USD
2018



Arcos Bosques

Participant Syndicated loan

7,500,000 USD
2018



Reforma Capital

Club Deal

85,000,000 USD
2018



Circulo K

Participant Syndicate Loan

635,000,000 USD
2018



AT&T

Club Deal

80,000,000 USD
2018



Diniz

Structured agent

800.000 MXN
2018



Grupo Viz

Participant syndicated loan

264.000.000 USD
2018

¹ Incluye Banco Sabadell, S.A., IBM y SabCapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.

En los últimos años hemos cerrado gran cantidad de negocios exitosos con nuestros clientes¹



Chedraui

Participant Syndicate Loan

360.000.000 USD
2018



Reny Picot Structured Agent

35.800.000 USD
2018



Interceramic

Participant syndicated loan

190.000.000 USD
2018



Rassini

Participant syndicated loan

485.000.000 USD
2018



INVEKRA

Participant syndicated loan

11,000,000,000 MXN
2018



Cinemex

Participant syndicated loan

6,500,000 USD
2018



Rosewood Mayakoba

Club Deal

55,000,000 USD
2018



Cinepolis

Participant Syndicated loan

7,500,000 USD
2018



Costa Palmas

Club Deal

85,000,000 USD
2018



Alsea

Participant Syndicate Loan

635,000,000 USD
2018

TULUM Properties

Club Deal

80,000,000 USD
2018

¹ Incluye Banco Sabadell, S.A., IBM y SabCapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.

En los últimos años hemos cerrado gran cantidad de negocios exitosos con nuestros clientes¹



Grupo Cementos de Chihuahua

Facility Agreement

USD 439.650.000
Arranger
2017



CYDSA

Facility Agreement

USD 270,000,000
Corporate Syndicate Loan
2017



FINSA

Walton Street Capital

USD 240,000,000
Arranger
2017



CC Tierra Mojada

USD 500.000.000

Participant
2017



GEMEX

USD 66,993,939
Subordinated Loan
2017



Oaxaca I

Facility Agreement

USD 100.000.000
Arranger
2017



Fibra Prologis

USD 450,000,000

Participant
2017



Cachet Corazón

Facility Agreement

USD 52.047.000
Sole BR & MLA
2017



TARS

Facility Agreement

MXN 1,250.000
Co-Arranger
2017



AT&T

Facility Agreement

USD 690.000.000
Arranger
2017

¹ Incluye Banco Sabadell, S.A., IBM y SabCapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.

Hemos logrado una gran cantidad de nuevos saldos de captación con diversos clientes.



Propuesta de Colaboración Comercial

Banco
B Sabadell