

OFERTA PÚBLICA PRIMARIA DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE 104'000,000 (CIENTO CUATRO MILLONES) DE ACCIONES (INCLUYENDO LAS 13'565,217 (TRECE MILLONES QUINIENTAS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTAS DIECISIETE) ACCIONES MATERIA DE LA OPCIÓN DE SOBRESIGNACIÓN EN MÉXICO), ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, CLASE II, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, REPRESENTATIVAS DE LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL DE MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. (LA "EMISORA", LA "COMPAÑÍA" O "MEXICHEM").



MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN MÉXICO
(sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación en México)
\$5,426'086,980.00

(cinco mil cuatrocientos veintiséis millones ochenta y seis mil novecientos ochenta Pesos 00/100 M.N.)

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OFERTA

Emisora:	MEXICHEM, S.A.B. de C.V.
Tipo de Oferta:	Oferta pública primaria de suscripción y pago.
Precio de Colocación:	\$60.00 (sesenta Pesos 00/100 M.N.) por Acción.
Denominación:	Pesos.
Monto Total de la Oferta Global:	\$13,565'217,420.00 (trece mil quinientos sesenta y cinco millones doscientos diecisiete mil cuatrocientos veinte Pesos 00/100 M.N.) (sin considerar el ejercicio de las Opciones de Sobreasignación) y \$15,600'000,000.00 (quince mil seiscientos millones de Pesos 00/100 M.N.) (considerando el ejercicio de las Opciones de Sobreasignación).
Monto de la Oferta en México:	\$5,426'086,980.00 (cinco mil cuatrocientos veintiséis millones ochenta y seis mil novecientos ochenta Pesos 00/100 M.N.), (sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación en México) y \$6,240'000,000.00 (seis mil doscientos cuarenta millones de Pesos 00/100 M.N.) (considerando el ejercicio de la Opción de Sobreasignación en México).
Monto de la Oferta Internacional:	\$8,139'130,440.00 (ocho mil ciento treinta y nueve millones ciento treinta mil cuatrocientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.), (sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación Internacional) y \$9,360'000,000.00 (nueve mil trescientos sesenta millones de Pesos 00/100 M.N.) (considerando el ejercicio de la Opción de Sobreasignación Internacional).
Número de Acciones objeto de la Oferta Global:	226'086,957 (doscientos veintiséis millones ochenta y seis mil novecientos cincuenta y siete) Acciones (sin considerar el ejercicio de las Opciones de Sobreasignación) y 260'000,000 (doscientos sesenta millones) de Acciones (considerando el ejercicio de las Opciones de Sobreasignación).
Número de Acciones objeto de la Oferta en México:	90'434,783 (noventa millones cuatrocientas treinta y cuatro mil setecientos ochenta y tres) Acciones (sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación en México) y 104'000,000 (ciento cuatro millones) de Acciones (considerando el ejercicio de la Opción de Sobreasignación en México).
Número de Acciones objeto de la Oferta Internacional:	135'652,174 (ciento treinta y cinco millones seiscientos cincuenta y dos mil ciento setenta y cuatro) Acciones (sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación Internacional) y 156'000,000 (ciento cincuenta y seis millones) de Acciones (considerando el ejercicio de la Opción de Sobreasignación Internacional).

Porcentaje del capital social que representan las Acciones objeto de la Oferta Global: Las Acciones materia de la Oferta Global representarán el 10.94% de las Acciones en circulación en que se dividirá el capital social de la Emisora después de concluir la Oferta Global, sin considerar las Opciones de Sobreasignación, o 12.38% considerando el ejercicio completo de las Opciones de Sobreasignación.

Clave de Pizarra: Las Acciones materia de la Oferta en México representarán el 4.38% de las Acciones en circulación en que se dividirá el capital social de la Emisora después de concluir la Oferta en México, sin considerar la Opción de Sobreasignación en México, o 4.95% considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación en México.
Tipo de Valor Objeto de la Oferta: Las Acciones materia de la Oferta Internacional representarán el 6.57% de las Acciones en circulación en que se dividirá el capital social de la Emisora después de concluir la Oferta Internacional, sin considerar la Opción de Sobreasignación Internacional, o 7.43% considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación Internacional.
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta: MEXICHEM.
Fecha de Cierre de Libro: Acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, serie única, clase II, representativas de la parte variable del capital social de la Compañía (las "Acciones").
Fecha de la Oferta: 8 de octubre de 2012.
Fecha de Registro: 9 de octubre de 2012.
Fecha de Liquidación: 9 de octubre de 2012.
Recursos Netos para la Emisora: 10 de octubre de 2012.
La Emisora estima que recibirá aproximadamente \$13,309'412,132.20 (trece mil trescientos nueve millones cuatrocientos doce mil ciento treinta y dos Pesos 20/100 M.N.), como recursos netos de la Oferta Global (sin considerar el ejercicio de las Opciones de Sobreasignación) y \$15,344'194,712.20 (quince mil trescientos cuarenta y cuatro millones ciento noventa y cuatro mil setecientos doce Pesos 20/100 M.N.), como recursos netos de la Oferta Global (considerando el ejercicio completo de las Opciones de Sobreasignación).

Posibles Adquirentes: Las Acciones podrán ser adquiridas por personas físicas y morales mexicanas y extranjeras, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
Restricciones a la Adquisición de Acciones: Los estatutos sociales de Mexichem no prevén ninguna restricción respecto a la adquisición de Acciones.

Mexichem ofrece en oferta pública primaria de suscripción y pago 90'434,783 (noventa millones cuatrocientas treinta y cuatro mil setecientos ochenta y tres) Acciones, sin considerar las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación en México (según dicho término se define más adelante), y 104'000,000 (ciento cuatro millones) de Acciones, considerando las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación en México (la "Oferta en México"), que se realizará a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la "BMV").

En forma simultánea a la Oferta en México, Mexichem realiza una oferta privada primaria de suscripción y pago en los Estados Unidos de América ("Estados Unidos"), al amparo de la Regla 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos (United States Securities Act of 1933; la "Ley de Valores de 1933"), y en otros países del extranjero de conformidad con la Regulación S (Regulation S) de dicha Ley de Valores de 1933 y la normatividad aplicable en tales países (la "Oferta Internacional") de 135'652,174 (ciento treinta y cinco millones seiscientos cincuenta y dos mil ciento setenta y cuatro) Acciones, sin considerar las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación Internacional (según dicho término se define más adelante), y 156'000,000 (ciento cincuenta y seis millones) de Acciones, considerando la Opción de Sobreasignación Internacional (la "Oferta Internacional"). En conjunto la Oferta en México y la Oferta Internacional constituyen una oferta global primaria de Acciones para suscripción por parte de Mexichem (la "Oferta Global").

Las Acciones materia de la Oferta en México se liquidarán en México, en los términos del contrato de colocación celebrado por la Emisora con Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex, HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC, J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero, Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer (conjuntamente, los "Intermediarios Colocadores Líderes en México") y las Acciones materia de la Oferta Internacional se liquidarán en los términos del contrato de colocación (purchase agreement) celebrado por la Emisora con Citigroup Global Markets, Inc., HSBC Securities (USA), Inc., J.P. Morgan Securities, LLC., y Morgan Stanley & Co., LLC. (conjuntamente, los "Intermediarios Internacionales", y los Intermediarios Internacionales conjuntamente con los Intermediarios Colocadores Líderes en México, los "Intermediarios Colocadores").

Inmediatamente antes de la Oferta Global, el capital social suscrito y pagado de la Compañía estaba representado por un total de 1,840'000,000 (mil ochocientos cuarenta millones) de acciones. Una vez realizada la Oferta Global, el capital suscrito y pagado de la Compañía estará representado por un total de 2,066'086,957 (dos mil sesenta y seis millones ochenta y seis mil novecientos cincuenta y siete) Acciones (sin considerar el ejercicio de las Opciones de Sobreasignación) y 2,100'000,000 (dos mil cien millones) de acciones (considerando el ejercicio de las Opciones de Sobreasignación). Las Acciones que se ofrecen en la Oferta en México y las Acciones que se ofrecen en la Oferta Internacional (sin incluir las Opciones de Sobreasignación), representan, respectivamente, el 4.38% (cuatro punto treinta y ocho por ciento) y el 6.57% (seis punto cincuenta y siete por ciento) de las acciones en que se dividirá el capital social de la Compañía después de la Oferta Global sin considerar el ejercicio de las Opciones de Sobreasignación, y el 4.95% (cuatro punto noventa y cinco por ciento) y el 7.43% (siete punto cuarenta y tres por ciento), suponiendo el ejercicio completo de las Opciones de Sobreasignación.

Para cubrir asignaciones en exceso de Acciones, si las hubiere, la Compañía ha otorgado a los Intermediarios Colocadores Líderes en México y a los Intermediarios Internacionales, opciones independientes, pero a ejercerse de forma coordinada (mediante acuerdo entre los mismos) para adquirir, por una sola vez, hasta 13'565,217 (trece millones quinientas sesenta y cinco mil doscientos diecisiete) Acciones adicionales, que equivalen al 15% de las Acciones Ofrecidas en la Oferta en México, por lo que respecta a los Intermediarios Colocadores Líderes en México, para la Oferta en México (la "Opción de Sobreasignación en México"), y hasta 20'347,826 (veinte millones trescientas cuarenta y siete mil ochocientos veintiséis) Acciones, que equivalen al 15% de las Acciones Ofrecidas en la Oferta Internacional, por lo que respecta a los Intermediarios Internacionales, para la Oferta Internacional (la "Opción de Sobreasignación Internacional" que conjuntamente con la Opción de Sobreasignación en México, serán referidas como las "Opciones de Sobreasignación"). Las Opciones de Sobreasignación estarán vigentes por un plazo de treinta (30) días naturales, contados a partir de la Fecha de la Oferta, y los Intermediarios Colocadores podrán adquirir las Acciones objeto de las Opciones de Sobreasignación al Precio de Colocación.

Los Intermediarios Colocadores Líderes en México, a través de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex ("Accival"), y los Intermediarios Internacionales, a través de Morgan Stanley & Co., LLC., actuando a través de Accival, podrán, pero no estarán obligados, a realizar operaciones de estabilización en la BMV con el propósito de prevenir o retardar la disminución del precio de las Acciones en relación con la Oferta Global. Las operaciones de estabilización que realice en México Accival, se llevarán a cabo de común acuerdo y de manera coordinada con Morgan Stanley & Co. LLC., y evitando prácticas que afecten que dichas operaciones de estabilización tengan lugar eficientemente. En caso de iniciar operaciones de estabilización, los Intermediarios Colocadores podrán interrumpirlas en cualquier momento. Los Intermediarios Colocadores Líderes en México informarán tanto a la CNBV como al público inversionista, la realización o no de operaciones de estabilización.

La Oferta Global está sujeta a diversas condiciones suspensivas y resolutorias, pactadas en los respectivos contratos de colocación celebrados por la Compañía con los Intermediarios Colocadores. En el supuesto de que se cumpla o deje de cumplirse cualquiera de dichas condiciones, según sea el caso, la Oferta Global podría quedar sin efecto.

Las acciones representativas del capital social de Mexichem están inscritas en el Registro Nacional de Valores ("RNV"), que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV") y tales acciones cotizan en la BMV bajo la clave de pizarra MEXICHEM *.

Los títulos que amparan las Acciones materia de la Oferta Global, están depositados en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval").

El régimen fiscal aplicable a la enajenación de acciones de la Compañía por personas físicas y morales residentes en México y/o en el extranjero a través de la BMV, está previsto, entre otros, en los artículos 24, 60, 109, 154 y 190 y demás disposiciones aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Invertir en las Acciones objeto de la Oferta en México representa diversos riesgos. Se sugiere a los posibles inversionistas ver la sección "Factores de Riesgo" del presente Prospecto, para estar en posición de entender y analizar los principales riesgos que podrían afectar dicha inversión.

INTERMEDIARIOS COLOCADORES LÍDERES EN MÉXICO

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex	HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero	Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer
Intermediarios Colocadores Co-Líderes				
Casa de Bolsa Ve Por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más	Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	IXE Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México)
Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander				

Las acciones representativas del capital social de Mexichem se encuentran inscritas con el número 006-1-00-2012-024 en el RNV y las Acciones objeto de la Oferta Global cotizan en la BMV. La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, ni la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. El presente Prospecto se encuentra disponible con los Intermediarios Colocadores Líderes en México y podrá consultarse en las páginas de Internet: www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx y www.mexichem.com.mx
México, D.F., a 9 de octubre de 2012.

Autorización de la CNBV para la publicación 153/9062/2012 de fecha 8 de octubre de 2012.

6. Nombre de Personas con Participación Relevante en la Oferta.

A continuación se indican los nombres de las personas que tuvieron una participación relevante en la Oferta en México:

Nombre	Cargo	Institución
Emisora		
Ricardo Gutiérrez Muñoz	Consejero	Mexichem
Antonio Carrillo Rule	Director General	Mexichem
Miguel Ruiz Tapia	Director de Finanzas	Mexichem
Enrique Ortega Prieto	Director de Planeación Estratégica y Relación con Inversionistas	Mexichem
Juan Pablo del Río Benítez	Secretario del Consejo de Mexichem	DRB Abogados
Almaquio Basurto Rosas	Socio	DRB Abogados
Intermediarios Colocadores Líderes en México		
Ignacio Gómez-Daza Alarcón	Director de Equity Capital Markets	Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex
Yamur Muñoz Gómez	Director Global Capital Financing	Casa de Bolsa HSBC, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC
José Oriol Bosch Par	Director General	J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero
Germán Cueva López	Director Ejecutivo	Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Ruy Halffter Marcet	Managing Director	Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer
Asesor Legal de la Emisora		
Alberto Sepúlveda Cosío	Socio	White & Case, S.C.
Asesor Legal de los Intermediarios Colocadores Líderes en México		
Luis A. Nicolau	Socio	Ritch Muller, S.C.
Auditor Externo de la Emisora		
Luis Javier Fernández Barragán	Socio	Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., firma miembro de Deloitte Touche & Tohmatsu, Limited
Asesoría en Desarrollo del Prospecto		
Salvador Hernández Venegas	Socio	Asesoría y Administración Patrimonial, S.A. de C.V.

Relación con Inversionistas.

La persona encargada de las relaciones con los inversionistas es el señor Enrique Ortega Prieto, Director de Planeación Estratégica y Relación con Inversionistas, cuyo correo electrónico es eortega@mexichem.com y su número telefónico (+52) 55 5279 8304.