



Bolsa de Valores de El Salvador
Las Acciones del Mundo en tu Bolsa.

Suplemento Informativo

Rey Holdings Corp.





SUPLEMENTO INFORMATIVO PARA EL INVERSIONISTA SALVADOREÑO



Nombre del Emisor:	Rey Holdings Corp.
Dirección:	Calle 50 y Calle 75, San Francisco, Apartado Postal 9068 Zona 9, Panamá, República de Panamá.
Domicilio:	República de Panamá
Leyes que Gobiernan la Sociedad:	Constituida y organizada bajo las Leyes de la República de Panamá
Breve descripción del emisor:	<p>El Emisor, actúa como empresa tenedora de acciones de Empresas Rey, S.A. quien a su vez actúa como empresa tenedora de las acciones de las siguientes empresas: Inmobiliaria Don Antonio, S.A. (incluye a sus Subsidiarias 100% poseídas Rey Trading, Inc. y Forestadora Rey), Agroindustrial Rey, S.A., y Setrey, S.A. En su conjunto el grupo de empresas que controla el Emisor son propietarios y operan en un 100% las cadenas de Supermercados Rey y Mr. Precio.</p> <p>A través de los años, el Grupo Rey que opera las cadenas de Supermercados Rey y Mr. Precio, se ha diversificado en una variedad de actividades relacionadas a la importación, procesamiento y comercialización de productos comestibles y otras mercancías secas relacionadas; siendo sus principales actividades la importación y comercialización al por menor de mercancías, víveres y productos para el hogar en general. Otras actividades incluyen el procesamiento y empaque de vegetales y carnes; farmacias; dulcerías y pastelerías entre otros.</p> <p>Las cadenas de Supermercados Rey y Mr. Precio cuentan con empresas soporte dedicadas a complementar y brindar apoyo a los Supermercados, incluyendo mayor integración vertical y control de calidad.</p>
Sector del Emisor:	Conglomerados
Cierre de ejercicio fiscal:	Al 30 de septiembre de cada año
Código de las Acciones:	REYH
Código ISIN:	PAL2833871A6
Cantidad de Acciones en circulación (31/03/2007):	3,743,025 acciones comunes
Moneda:	Dólares de los Estados Unidos de América.



SUPLEMENTO INFORMATIVO PARA EL INVERSIONISTA SALVADOREÑO



Serie:	Única
Valor Nominal:	Sin valor nominal.
Mínimo de Contratación y Múltiplos:	1 acción.
Forma de Representación de las acciones:	Certificados de Acciones, las cuales se encuentran inmovilizadas en la Central Latinoamericana de Valores (Latinclear), quien ha creado anotaciones electrónicas de valores en cuenta a nombre del participante directo correspondiente para su custodia y administración.
Monto de la emisión:	US\$19,568,873.00 que corresponde al capital pagado neto.
Precio de Mercado al 14/08/2007:	US \$37.50
Bolsa de Valores en que cotiza:	Bolsa de Valores de Panamá
Calificación de Riesgo:	Las acciones del Emisor no cuentan calificación de riesgo, debido a que no es requisito de inscripción en el mercado de valores panameño.
Régimen Fiscal:	Exento de impuestos en Panamá sobre ganancia de capital y dividendos cuando las acciones hayan sido negociadas a través de la Bolsa de Valores de Panamá.
Derechos de los accionistas:	<p>En el libro de accionistas del emisor será registrado el inversionista salvadoreño, sin embargo, los derechos de los accionistas son ejercidos en Panamá a través de la Central Latinoamericana de Valores (Latinclear), de acuerdo a las instrucciones que reciba de los accionistas. Estas instrucciones se canalizarán a través de CEDEVAL, quien hará llegar a Latinclear, la información recibida de los participantes directos y que ha sido proporcionada por los accionistas. A través de CEDEVAL se comunicará la información sobre las convocatorias a las juntas generales y cualquier información relevante que Latinclear reciba del emisor. Esta información se hará del conocimiento de los participantes directos, quienes a su vez lo comunicarán a los inversionistas.</p> <p>CEDEVAL establecerá el procedimiento para que el inversionista transmita su voto al emisor.</p> <p>El Derecho de Suscripción Preferente por la emisión de nuevas acciones, será ejercido por el accionista a través de CEDEVAL, de acuerdo al porcentaje de participación del accionista, pudiendo renunciar a él o ejercerlo</p>



SUPLEMENTO INFORMATIVO PARA EL INVERSIONISTA SALVADOREÑO



	suscribiendo las nuevas acciones.
Periodicidad de pago dividendos:	Históricamente ha pagado dividendos trimestralmente.
Registro de accionistas:	El registro de los accionistas es administrado por el Emisor.
Procedimiento de pago de dividendos:	El Emisor efectuará el pago de los dividendos a Latinclear, quien a su vez efectuará el pago a CEDEVAL. CEDEVAL realizará el pago de los dividendos de acuerdo a los procedimientos establecidos por la depositaria.
Sitios que presentan información:	La información sobre el emisor y sus acciones se encuentra en los siguientes sitios: Del Emisor: http://www.smrey.com/smr/reyhholding/holding.asp Sistemas de Información Electrónico Bloomberg: Código: REYH PP Bolsa de Valores de Panamá: http://www.panabolsa.com/
Procedimiento a seguir en caso de problemas, litigios, resolución de conflictos u otros eventos similares:	En el caso de presentarse algún problema de litigios o resolución de conflictos del emisor extranjero u otros eventos similares, el inversionista deberá contratar los servicios de un bufete de abogados radicado en la República de Panamá.
Razones Literales de Ley:	"La inscripción de la emisión en la bolsa no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor." "Los valores objeto de esta oferta se encuentran asentados en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia. Su registro no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor."
Casa de Corredores de Bolsa:	Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V. Teléfono PBX: 2260-9820 Fax: 2260-5578 Dirección: 57 Av. Norte, #130, Edificio SOGESA, San Salvador Página Web: www.sgbsal.com Email: pmagana@integra.com.sv
Autorizaciones correspondientes:	Autorización de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. en sesión de Junta Directiva JD-20/2007 celebrada el 28/08/2007.



SUPLEMENTO INFORMATIVO PARA EL INVERSIONISTA SALVADOREÑO



	Autorización de asiento registral otorgada por el Consejo Directivo de la Superintendencia de Valores en sesión CD-42/2007 del 06/11/2007
--	---

Es responsabilidad de la Casa de Corredores de Bolsa local, disponer del resumen de información que contiene este suplemento informativo. La Bolsa de Valores de El Salvador no se responsabiliza por la precisión o exhaustividad del reporte. Asimismo, no se asume responsabilidad por el uso de la información contenida en este suplemento.

La información y material contenido en este suplemento se ofrecen únicamente con el propósito de brindar información y no deberá considerarse como una oferta para comprar, vender o suscribir valores u otros instrumentos financieros. La Bolsa de Valores de El Salvador no asegura que los valores a los que se refiere este reporte son apropiados para algún inversionista en particular. Ninguna información en este reporte se considerará como asesoría en materia de inversiones, legal, contable o tributaria. Cabe la posibilidad de que las inversiones y servicios a los que se hace referencia en este reporte no sean apropiados para usted y le recomendamos consultar con su asesor financiero si tuviera alguna duda acerca de ellas.