

undefined
Evento corporativo

Folio Evento: 8458
T.V.: D2
Mercado: Mercado Deuda

Tipo de Evento: Opcional
Emisora: AMTDH18
Tipo Derecho Mercado Local:

Fecha Creación: 24/08/2021 18:30
Serie: 240401
Tipo Derecho Mercado Origen: Exchange Offer

Fecha Registro:
ISIN: US87236YAH18
Custodio: BNP PARIBAS

Fecha Límite Cliente
17/09/2021 09:00

Fecha Límite Pago
29/09/2021

Martes, 14 de septiembre de 2021

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio BNP Paribas que se la fecha límite para participar han sido actualizadas para la Opción 1 y 2.

Las instrucciones ya enviadas para la opción anticipada siguen siendo válidas, mientras que la opción tardía ha sido cancelada en el mercado local por razones técnicas y la fecha límite para participar ha sido acelerada en el sistema de depositario.

Las instrucciones ya enviadas para la opción tardía siguen siendo válidas y se tratarán como enviadas para la opción anticipada. Deben enviarse nuevas instrucciones para la opción 001 si aún desea participar en este evento.

Opción 1 :
Opción 1.
Dar consentimiento e intercambiar antes de la fecha Early Tender y recibir títulos de CSC (Premio por participación anticipada USD) efectivo + fracciones en caso de presentarse el caso.
Instrucción a nivel beneficiario final.
ISIN a debitar: US87236YAH18
ISIN a acreditar: *Pendiente de anuncio.*
Precio de la oferta: 1 USD
Ratio: 1,000 USD x 1,000 USD

Fecha Límite Cliente
17/09/2021 09:00

Fecha Límite Indeval
17/09/2021 12:00

Fecha Límite Pago
24/09/2021

Opción 2 :
Opción 2.
Dar consentimiento e intercambiar despues de la fecha Early Tender pero antes de la limite para participar y recibir títulos de CSC (sin fee) efectivo + fracciones en caso de presentarse el caso.
Instrucción a nivel beneficiario final.
ISIN a debitar: US87236YAH18
ISIN a acreditar: *Pendiente de anuncio.*
Precio de la oferta: 1 USD
Ratio: 970 USD x 1,000 USD

Fecha Límite Cliente
08/09/2021 09:00

Fecha Límite Indeval
08/09/2021 12:00

Fecha Límite Pago
24/09/2021

Opción 3 :
Opción 3 (Default).
No tomar acción

Jueves, 09 de septiembre de 2021

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio BNP Paribas ha anunciado que los resultados early tender y la fecha de vencimiento han sido ampliados.

Los resultados de la participación early tender y el consentimiento están disponibles.

Se han recibido los consentimientos necesarios para la adopción de las modificaciones propuestas en los contratos de TDA aplicables.

El plazo para recibir el premio de la participación early tender se ha ampliado hasta el 17 de septiembre de 2021, mientras que el plazo de revocación del consentimiento para todas las series de pagarés antiguos no se ha ampliado.

Como resultado de lo anterior, las instrucciones de consentimiento para modificar los contratos de emisión de TDA que han sido enviados y aceptados en relación con los antiguas notas ya no pueden ser revocados.

La fecha límite para participar de la opción 2 ha sido modificada.

Consulte la documentación para más detalles.

Opción 1 :

Opción 1.

Dar consentimiento e intercambiar antes de la fecha Early Tender y recibir títulos de CSC (Premio por participación anticipada USD) efectivo + fracciones en caso de presentarse el caso.

Instrucción a nivel beneficiario final.

ISIN a debitar: US87236YAH18

ISIN a acreditar: *Pendiente de anuncio.*

Precio de la oferta: 1 USD

Ratio: 1,000 USD x 1,000 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeal	Fecha Límite Pago
02/09/2021 09:00	02/09/2021 12:00	24/09/2021

Opción 2 :

Opción 2.

Dar consentimiento e intercambiar despues de la fecha Early Tender pero antes de la limite para participar y recibir títulos de CSC (sin fee) efectivo + fracciones en caso de presentarse el caso.

Instrucción a nivel beneficiario final.

ISIN a debitar: US87236YAH18

ISIN a acreditar: *Pendiente de anuncio.*

Precio de la oferta: 1 USD

Ratio: 970 USD x 1,000 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeal	Fecha Límite Pago
17/09/2021 09:00	17/09/2021 12:00	24/09/2021

Opción 3 :

Opción 3 (Default).

No tomar acción.

Archivos disponibles:

AMTDH181.PDF

AMTDH182.PDF

AMTDH183.PDF

Viernes, 27 de agosto de 2021

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio BNP Paribas ha anunciado las Opciones correspondientes.

La fecha límite para participar se ha actualizado al 02 de Septiembre del 2021, así mismo se ha anunciado la fecha de pago del presente evento.

Nota importante:

Si son tenedores que residen en Canadá, deberán realizar lo siguiente en caso de querer participar:

Enviar una instrucción separada por Beneficiario final y enviar un formulario a JP Morgan junto con sus instrucciones.

Si son tenerdores que residen en Canadá, además de enviar su instrucción electrónica, favor de llenar el siguiente documento:

Anexo 99.2 - Formulario de certificación canadiense.

Favor de enviar dicho documento por fax a:

JP Morgan: + 1-469-461-0839

En caso de querer votar por la opción anticipada enviar la documentación a más tardar el 02 de septiembre de 2021.

En caso de querer participar para la opción tardía enviar la documentación a más tardar el 17 de septiembre de 2021.

Los documentos deberán ser enviados lo antes posible después de haber realizado la participación electrónica.

La sección VOI del anexo 99.2 deberá de ser enviada en blanco.

Si son titulares elegibles que residen en Canadá, además de su instrucción electrónica, complete el siguiente documento:

Anexo 99.2 - Formulario de certificación canadiense.

Envíe el documento por fax a: JP Morgan chase at

+ 1-469-461-0839, por:

07 de septiembre de 2021 a las 13 h. EST para la opción temprana. 21 de septiembre de 2021 a las 13 h EST para opción tardía.

Opción 1 :

Opción 1.

Dar consentimiento e intercambiar antes de la fecha Early Tender y recibir títulos de CSC (Premio por participación anticipada USD) efectivo + fracciones en caso de presentarse el caso.

Instrucción a nivel beneficiario final.

ISIN a debitar: US87236YAH18

ISIN a acreditar: *Pendiente de anuncio*
 Precio de la oferta: 1 USD
 Ratio: 1,000 USD x 1,000 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
02/09/2021 09:00	02/09/2021 12:00	24/09/2021

Opción 2 :**Opción 2.**

Dar consentimiento e intercambiar después de la fecha Early Tender pero antes de la límite para participar y recibir títulos de CSC (sin fee) efectivo + fracciones en caso de presentarse el caso.

Instrucción a nivel beneficiario final.
 ISIN a debitar: US87236YAH18
 ISIN a acreditar: *Pendiente de anuncio*
 Precio de la oferta: 1 USD
 Ratio: 1,000 USD x 1,000 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
16/09/2021 09:00	17/09/2021 12:00	24/09/2021

Opción 3 :**Opción 3 (Default)**

No tomar acción.

Martes, 24 de agosto de 2021

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio BNP Paribas nos ha notificado THE CHARLES SCHWAB CORPORATION (AMTDH18- US87236YAH18) tendrá un *Exchange Offer voluntario*.

CSC está ofreciendo canjear todos y cada uno de las notas antiguas en circulación de cada serie enumerados en el prospecto por notas de CSC recientemente emitidos, con las mismas tasas de interés, fechas de pago de intereses, fechas de vencimiento y las mismas disposiciones de amortización opcional que la serie de las notas anteriores.

Solicitud de consentimiento:

CSC está solicitando consentimientos de los tenedores en relación a las actualizaciones propuestas para las notas antiguas.

Consentimiento requerido: Al menos una mayoría del monto principal de los títulos en circulación de cada serie afectada.

Cada Exchange offer está condicionada a la recepción de los consentimientos necesarios aplicables a la serie relacionada a las notas antiguas, así como a la aceptación o rechazo de las condiciones.

1.Cambio y consentimiento:

Al instruir, el participante da su consentimiento a las actualizaciones propuestas. Es importante mencionar que no puede dar su consentimiento sin intercambiar sus notas.

2.Condiciones y restricciones:

Ciertas restricciones podrían aplicar a los tenedores de Canadá, República popular de China, Hong Kong, Japón, Singapur, República de Corea, Suiza y Taiwán. Estas restricciones serán aplicadas a los beneficiarios finales. Al enviar su participación garantizan que el beneficiario cumple con los términos y condiciones del evento, las leyes aplicables y no le aplica ninguna restricción.

Fecha de liquidación: Se espera que sea el segundo día hábil después de la fecha de expiración.

Ratio:

Consideración total:

Consiste en el intercambio de USD 1,000 en notas CSC y de USD 1 por cada USD 1,000 de notas antiguas.

Prima por participación anticipada: USD 30 por USD 1,000 (pagado en notas CSC, incluido en la contraprestación total) de notas antiguas intercambiadas

Contraprestación de canje: Consiste en un monto de USD 970 en notas de CSC y un monto en efectivo de USD 1 por cada USD 1,000 de canje de notas antiguas.

Nota importante:

La contraprestación total (incluida la prima por participación anticipada) se recibirá solo en caso de que los tenedores envíen sus instrucciones antes de la fecha de participación anticipada.

La contraprestación de canje será recibido solamente si los tenedores instruyen después de la fecha de participación anticipada y antes de la fecha de expiración.

Cantidad mínima a operar: asegúrese de que la cantidad indicada sea al menos la cantidad mínima operable.

Corresponde al monto ejercitable múltiple del pagaré.

Es importante mencionar que, si la cantidad instruida resulta ser menor a la cantidad mínima operable, la instrucción será cancelada y los títulos serán devueltos a la cuenta origen.

3. Intereses acumulados y no pagados:

Los intereses no pagados se pagaran sobre las notas antiguas (o partes de los mismos) que se canjeen en relación el Exchange Offer. Sin embargo, los intereses de la nota CSC se acumularán e incluirán el pago de interés más reciente de las notas antiguas.

4. Cantidad mínima de aceptación agregada: la oferta de canje no está condicionada a una cantidad mínima agregada de valores ofrecidos para canje.

5. Límite de cambio: No se ha establecido ningún límite de cambio.

6. Prorrato: No aplicable.

7. Pool factor: No aplicable

8. Fracción de efectivo: El derecho fraccionario se compensará en efectivo.

9. Nuevas notas:

- La fecha de vencimiento:
- 01 de Abril del 2024 para notas senior al 3.75%
 - 01 de Abril del 2025 para notas senior al 2.625%
 - 01 de Abril del 2027 para notas senior al 3.3%
 - 01 de Octubre del 2029 para notas senior al 2.75%

Cada serie de notas de CSC tendrá las mismas tasas de interés que la serie correspondiente de las notas antiguas por las que se ofrecen a cambio. Se espera que estos valores sean elegibles en depósito.

Calendario porivisional:
Fecha de pago: queda pendiente de ser anunciada

Queda pendiente la documentación.

Opción 1 : Default *
Opción 1 : Default *
Pendiente de anuncio

- Notas:**
1. Favor de enviar su instrucción a los siguientes correos:
derechossic@grupobmv.com.mx
internacional@grupobmv.com.mx
2. Las instrucciones deberán de ser enviadas con las siguientes características:
Enviar una carta firmada por alguien que cuente con poderes ante Indeval
En el asunto del correo indicar: Tipo de Evento/ Tipo de valor/ Clave/ Serie/ ISIN

ID FOLIO	CUENTA	TV	EMISORA	SERIE	ISIN	POSICIÓN DISPONIBLE	VALUACIÓN	OPCIÓN 1

3. En caso de elegir alguna opción que no sea la de default se autoriza el traspaso a la cuenta 0030
4. En caso de no enviar sus instrucciones antes de la fecha límite, se tomará la opción por default

Para cualquier aclaración o duda al respecto contactar al Área Internacional al número 5342-9282, 9671, 9685 y 9748.

A T E N T A M E N T E
EDGAR M. ESPINOZA BARRERAS
GERENTE EVENTOS CORPORATIVOS SIC

[Imprimir Resultados](#)
[Exporta](#)

Exportación compatible con Firefox, Chrome e Internet Explorer 11 Edge