

undefined
Evento corporativo

Folio Evento: 8653
T.V.: D2
Mercado: Mercado Deuda

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

Fecha Creación: 28/09/2021 23:13
Serie: 250127
Tipo Derecho Mercado Origen: Repurchase Offer

Fecha Registro:
ISIN: USP82290AG51
Custodio: EUROCLEAR BANK

Fecha Límite Cliente
14/10/2021 09:00

Fecha Límite Pago
21/10/2021

Lunes, 11 de Octubre de 2021.

Estimados participantes:

Por medio de la presente les informamos que nuestro custodio Euroclear Bank ha anunciado la información correspondiente a cada una de las opciones disponibles.

Opción 1 :
Opción 1.
Ofertar sin el código único de identificación antes del early tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender) + interés acumulado.

Mínimo operable: 200,000.
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: USP82290AG51.
Precio de la oferta: 1,085 USD.

Enviar participación a nivel beneficiario final.

Fecha Límite Cliente
14/10/2021 09:00

Fecha Límite Indeval
14/10/2021 12:00

Fecha Límite Pago
21/10/2021

Opción 2 :
Opción 2.
Ofertar con el código único de identificación antes del early tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender) + interés acumulado.

Mínimo operable: 200,000.
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: USP82290AG51.
Precio de la oferta: 1,085 USD.

Enviar participación a nivel beneficiario final.

Fecha Límite Cliente
14/10/2021 09:00

Fecha Límite Indeval
14/10/2021 12:00

Fecha Límite Pago
21/10/2021

Opción 3 :
Opción 3.
Ofertar sin el código único de identificación después del early tender pero antes de la fecha límite y recibir la consideración total de la oferta (No fee) + interés acumulado.

Mínimo operable: 200,000.
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: USP82290AG51.
Precio de la oferta: 1,055 USD.

Enviar participación a nivel beneficiario final.

Fecha Límite Cliente
28/10/2021 09:00

Fecha Límite Indeval
28/10/2021 12:00

Fecha Límite Pago
21/10/2021

Opción 4 :
Opción 4.
Ofertar con el código único de identificación después del early tender pero antes de la fecha límite y recibir la consideración total de la oferta (No fee) + interés acumulado.

Mínimo operable: 200,000.
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: USP82290AG51.
Precio de la oferta: 1,055 USD.

Enviar participación a nivel beneficiario final.

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
28/10/2021 09:00	28/10/2021 12:00	21/10/2021

Opción 5 :
Opción 5 (Default)
No tomar acción

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
28/10/2021 09:00	28/10/2021 12:00	21/10/2021

Lunes, 04 de Octubre de 2021.

Estimados participantes:

Por medio de la presente les informamos que nuestro custodio Euroclear Bank nos ha notificado que la emisión D2 BFALG51 250127 USP82290AG51 ha anunciado un **Repurchase Offer**.

La compañía está llevando a cabo la oferta y la solicitud de consentimiento para refinanciar parte de su deuda pendiente y reducir el período mínimo de notificación para canjear opcionalmente las notas. La oferta y la solicitud de consentimiento, si tienen éxito, permitirán a la empresa adquirir todas las notas pendientes.

Solicitud de consentimiento

La compañía está solicitando el consentimiento de los tenedores para realizar las actualizaciones propuestas al contrato, la ejecución y entrega por parte de la compañía, así como del fideicomiso del contrato suplementario para efectuar dichas actualizaciones como se describe con más detalle en la documentación adjunta.

Solicitar consentimiento: Al menos la mayoría del monto principal agregado de las notas en circulación

1. Oferta y consentimiento: No aplica.

2. Condiciones y restricciones: Algunas condiciones podrían ser aplicadas.
 La oferta está sujeta, entre otras cosas, a la condición de financiamiento.
 Consulte la documentación adjunta para conocer las condiciones y restricciones correspondientes al evento.

Calendario.

Fecha prevista de liquidación anticipada: 21 de octubre de 2021, a menos de que el emisor lo amplíe

Fecha de liquidación final: 04 de noviembre de 2021, a menos de que el emisor lo amplíe.

Autorización:

1. Precio de compra:
 Contraprestación total: 1,085 USD por 1,000 USD de las notas principales
 Pago de early tender: 30 USD por 1,000 USD.
 Contraprestación del tender offer: 1,055 USD por 1,000 USD.

2. Intereses acumulados y no pagados: Se pagarán hasta la fecha de liquidación, pero sin incluirla.

3. Cantidad mínima de aceptación agregada: La oferta de adquisición no está condicionada a una cantidad mínima agregada de valores ofrecidos.

4. Límite de la oferta: 150.000.000 USD en monto principal agregado.

Importe máximo agregado de la oferta: El importe máximo agregado del principal de las notas que Falabella comprará en cualquier de ambos Tender Offer, cuyo importe principal agregado en circulación es de 500.000.000 USD, no excederá los 550.000.000 USD, a menos que se renuncie a ellos o se modifiquen.

5. Prorrato: Aplicable.
 La empresa ofrece aceptar instrucciones hasta el límite de la oferta. En caso de superar el límite, las instrucciones se aceptarán de forma prorrateada, tal y como se describe en la documentación.

6. Pool factor: No aplicable.

7. Código identificador único: Los tenedores que deseen ofertar sus notas a cambio de efectivo y también sustituir las nuevas notas deberán enviar un código identificador único correspondiente a las nuevas notas.

El código de identificación único puede obtenerse poniéndose en contacto con cualquiera de los gestores del distribuidor y sólo es pertinente (pero no obligatorio) si un tenedor que oferta desea sustituir nuevas notas.

No es necesario un código de identificación único para que un tenedor licite sus pagarés.

El código identificador único se proporciona únicamente para facilitar la identificación de los tenedores las notas que ofertan y que pueden estar interesados en sustituir nuevas notas, y no debe considerarse una contraprestación ni un derecho de ninguna naturaleza.

Fuente de información: agente de información:

d.f. king and co., inc.
 Bancos y corredores llamar: (212) 269-5550 número gratuito: (800) 669-5550
 Por fax (sólo para las instituciones que reúnen los requisitos): (212) 709-3328
 Confirmación: (212) 232-3223
 Por correo, en mano y por mensajería nocturna: 48 wall street new york, NY 10005
 Correo electrónico: falabella(at)dfking.com

Calendario provisional:

Fecha de vencimiento anticipado: 14 de octubre 2021.
 Fecha de vencimiento: 29 de octubre 2021

Al enviar su participación garantizan que han leído la oferta, que cumplen con los términos y condiciones de la oferta y que que no le aplica ninguna restricción.

Favor de referirse los archivos adjuntos para más información

Opción 1 : Default *
Opción 1 (Default)
Pendiente de ser anunciada

Notas:

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

Archivos disponibles:
FALABELLA1.pdf

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