

undefined

Evento corporativo

Folio Evento: 8869 **Tipo de Evento:** Opcional **Fecha Creación:** 05/11/2021 13:44 **Fecha Registro:**
T.V.: D2 **Emisora:** GGBRA83 **Serie:** 240429 **ISIN:** USG24422AA83
Mercado: Mercado Deuda **Tipo Derecho Mercado Local:** **Tipo Derecho Mercado Origen:** Repurchase Offer **Custodio:** BNP PARIBAS

Fecha Límite Cliente **Fecha Límite Pago**
16/11/2021 09:00 22/11/2021

Viernes, 05 de Noviembre de 2021.

Estimados participantes:

Por medio de la presente les informamos que nuestro custodio BNP Paribas nos ha notificado que la emisión D2 GGBRA83 240429 USG24422AA83 ha anunciado un **Repurchase Offer**.

El objetivo principal del presente evento es que los oferentes gestionen sus obligaciones

1. Oferta y consentimiento: No aplica
2. Condiciones y restricciones: Pueden aplicarse ciertas restricciones.
Consulte la documentación de la oferta para conocer las condiciones y restricciones completas de esta oferta

Calendario.

Fecha de determinación del precio: 10:00 hora de la ciudad de nueva york, el 16 de Noviembre de 2021, salvo prórroga, con respecto a una o más series de bonos
Fecha de liquidación anticipada: Si es elegida por los oferentes, una fecha posterior al early tender, prevista para el 22 de Noviembre de 2021 o alrededor de esa fecha.
Fecha de liquidación definitiva: Se espera que sea el 07 de Diciembre de 2021, el segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento o tan pronto como sea posible.

1. Precio de compra:

Contraprestación de la oferta: Contraprestación total menos el pago del early tender.
Pago de la oferta anticipada: 30 USD por cada 1,000 USD del monto principal de los bonos.
Contraprestación total: Se determinará de la manera descrita en la oferta de compra por medio de la referencia al margen fijo aplicable que se especifica para dicha serie en la portada de la documentación de la oferta de compra sobre el rendimiento de referencia correspondiente, basándose en el precio de la oferta del valor del mercado monetario estadounidense correspondiente a dicha serie en la portada de la documentación. El cual es calculado por los gestores del mercado en el momento de la determinación del precio.

Consulte en la documentación la fórmula para determinar la contraprestación total aplicable.

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

3. Importe mínimo de aceptación total : La oferta de adquisición no está condicionada a un importe mínimo del total de títulos ofertados.

4. Límite de la oferta: 500,000,000 de dólares de la contraprestación total a pagar.
Límite de los bonos 2027: Importe máximo de 200,000,000 USD de la contraprestación total a pagar en relación con los bonos 2027.

5. Prorrato: Aplicable.
La compañía ofrece aceptar instrucciones hasta el límite de la oferta. Si se supera el límite, las instrucciones se aceptarán de forma prorrateada.
El importe de los bonos que se ofrezcan en la fecha de liquidación aplicable se determinará de acuerdo con los niveles de prioridad de aceptación establecidos en la documentación (siendo 1 el más alto y 3 el más bajo).
Para más detalles sobre el prorrato, consulte la documentación.

Si la contraprestación total agregada a pagar por los bonos válidamente ofertados y no retirados en la fecha del early tender o con anterioridad a la misma supera la contraprestación total máxima de oferta (o, con respecto a los bonos 2027 únicamente, el límite máximo de los bonos 2027), según sea el caso, no se aceptará ninguno de los bonos de los tenedores que oferte después del early tender, independientemente del nivel de prioridad de aceptación de dichos bonos.

6. Factor de riesgo: No aplicable

Este evento corporativo no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores por parte de nadie en ninguna jurisdicción.

No es, y no debe interpretarse ni tratarse como un asesoramiento financiero o de inversión.

Al enviar una instrucción, confirma que usted (y cualquier beneficiario(s) en cuyo nombre actúe) cumple con los términos y condiciones del evento corporativo y cumple con las leyes o requisitos locales aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a, las restricciones de tenencia y transferencia.

Acciones a realizar
Para dar la instrucción, usted debe enviar una instrucción separada por beneficiario final.

Favor de referirse al archivo adjunto para más información.

Opción 1 :
Opción 1.
Ofertar antes del early tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye pago por early tender 30 USD por cada 1,000 USD) + interés acumulado.

Mínimo operable: 150,000
Múltiplos: 1,000.
ISIN a debitar: USG24422AA83.
Precio de la oferta: *Pendiente de anuncio.*

Enviar participación a nivel beneficiario final.
Sujeto a prorrato.

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
16/11/2021 09:00	16/11/2021 12:00	22/11/2021

Opción 2 :
Opción 2.
Ofertar después del early tender, pero antes de la fecha de expiración y recibir la consideración total de la oferta + interés acumulado.

Mínimo operable: 150,000
Múltiplos: 1,000.
ISIN a debitar: USG24422AA83.
Precio de la oferta: *Pendiente de anuncio.*

Enviar participación a nivel beneficiario final.
Sujeto a porrateo.

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
30/11/2021 09:00	30/11/2021 12:00	22/11/2021

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

- 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
- 5. La participación debe ser enviada a nivel beneficiario final.

Archivos disponibles:
GERDAU1.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