

undefined

Evento corporativo

Folio Evento: 8874 **Tipo de Evento:** Opcional **Fecha Creación:** 05/11/2021 14:52 **Fecha Registro:**
T.V.: D2 **Emisora:** FZ25 **Serie:** 290201 **ISIN:** US345370BZ25
Mercado: Mercado Deuda **Tipo Derecho Mercado Local:** **Tipo Derecho Mercado Origen:** Repurchase Offer **Custodio:** CLEARSTREAM BANKING

Fecha Límite Cliente **Fecha Límite Pago**
02/12/2021 09:00 07/12/2021

Viernes, 05 de Noviembre de 2021.

Estimados participantes:

Por medio de la presente les informamos que nuestro custodio Clearstream nos ha notificado que la emisión D2 FZ25 290201 US345370BZ25 ha anunciado un Repurchase Offer.

Se informa que FORD MOTOR COMPANY ofrece comprar hasta un monto principal agregado de USD 5,000,000,000 de las diversas series de bonos en circulación a un precio neto a determinar por USD 1,000 de monto principal (incluye una prima del early tender de USD 50 por USD 1,000 de monto principal a los tenedores que ofrezcan en o antes de la fecha límite de respuesta al early tender), según los términos y condiciones definidos en la oferta de compra

Contraprestación total:

La contraprestación total ofrecida por 1,000 USD de principal de cada serie de valores válidamente ofertados y aceptados para su compra en función de la oferta de compra aplicable se determinará de la manera descrita en la oferta de medio con referencia al diferencial fijo aplicable de 155 puntos básicos más el rendimiento aplicable (el rendimiento de referencia) basado en el precio de oferta del valor de referencia del 1.25 por ciento con vencimiento el 15 de agosto de 2031, tal y como se cotiza en la página de bloomberg bond trader fit 1 o fit 4 (con respecto a cada valor de referencia, la página de referencia) a las 10:00 a.m., hora de la ciudad de nueva york, en la fecha aplicable denominada fecha de determinación del precio.

La suma del diferencial fijo y el rendimiento de referencia se denomina rendimiento de recompra.

La fecha de determinación del precio es a las 10:00 a.m., hora de la ciudad de nueva york, del 19 de noviembre de 2021, a menos que la empresa la prorrogue o la rescinda con anterioridad.

La contraprestación total estimada es de 1,207.04 USD.

Período de intereses acumulados y no pagados:

Todos los titulares de valores aceptados para la compra recibirán también los intereses acumulados y no pagados de los valores válidamente ofrecidos y aceptados para la compra desde la última fecha de pago de intereses aplicable hasta la fecha de liquidación (o fecha de liquidación anticipada, si procede), pero sin incluirla.

Fecha de liquidación:

En caso de que sea aplicable, se prevé que la fecha de liquidación anticipada sea el 22 de noviembre de 2021, el segundo día hábil siguiente al early tender, siempre que se cumplan o se renuncie a las condiciones para la satisfacción de la oferta de adquisición aplicable.

Se prevé que la fecha de liquidación sea el 07 de diciembre de 2021, el segundo día hábil después de la fecha de vencimiento.

4. Límite de la oferta agregada / nivel de prioridad / prorrato

Límite total de la oferta: La empresa sólo aceptará la compra de valores en el tender offer hasta un importe principal total de todas las series de valores que no supere los 5,000,000,000 USD.

FORD MOTOR se reserva el derecho, pero no tiene la obligación, de aumentar o reducir el límite total de la oferta en cualquier momento sin ampliar los derechos de retirada, con base en la legislación aplicable.

Nivel de prioridad:

Sujeto a los términos y condiciones del tender offer, la compañía ofrece comprar en efectivo, con sujetos a los niveles de prioridad de aceptación, siempre que el importe total de los valores adquiridos en el tender offer no supere el límite máximo de la oferta agregada. con sujeción al límite máximo de la oferta agregada y al prorrato, si procede, los valores aceptados para el pago del early tender o en la fecha de vencimiento, según corresponda, se admitirán de acuerdo con los niveles de prioridad de aceptación establecidos en la portada de la oferta de adquisición (siendo 1 el nivel de prioridad de aceptación más alto y 10 el nivel de prioridad de aceptación más bajo).

Sujeto al límite de oferta total y al prorrato, si es que aplica, todos los valores ofrecidos en el early tender o antes de la misma que tengan un nivel de prioridad de aceptación más alto serán aceptados antes que cualquier valor ofrecido válidamente en el early tender o antes de la misma que tenga un nivel de prioridad de aceptación más bajo, y todos los valores ofrecidos válidamente después del early tender que tengan un nivel de prioridad de aceptación más alto serán aceptados antes que cualquier valor ofrecido válidamente después del early tender que tenga un nivel de prioridad de aceptación más bajo.

No obstante, los valores ofrecidos válidamente en el early tender o con anterioridad a la misma serán aceptados para su compra con prioridad sobre otros valores ofrecidos válidamente después del early tender, incluso si dichos valores ofrecidos válidamente después del early tender tienen un nivel de prioridad de aceptación superior al de los valores ofrecidos válidamente en el early tender o con anterioridad a la misma.

Prorrato:

Cuando se requiera el prorrato de una serie de valores ofertados, el monto total de los valores ofertados por un tenedor de esa serie se multiplicará por la tasa de prorrato y luego se redondeará hacia abajo al importe principal de 1,000 USD más cercano.

La tasa de prorrato utilizada será ese porcentaje, de manera que el monto total de los valores de una serie que se acepten para la compra en dicha oferta de adquisición al importe máximo de los valores de dicha serie que pueden aceptarse, pero no lo supere.

Favor de referirse al archivo adjunto para más información.

Opción 1 :

Ofertar antes del early tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye pago por early tender 50 USD por cada 1,000 USD) + interés acumulado.

Mínimo operable: 1,000
Múltiplos: 1,000.
ISIN a debitar: US345370BZ25.
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
01/12/2021 09:00	01/12/2021 12:00	07/12/2021

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: 1,000
Múltiplos: 1,000.
ISIN a debitar: US345370BZ25.
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
01/12/2021 09:00	01/12/2021 12:00	07/12/2021

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:
FORD.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