

undefined

Evento corporativo

Folio Evento: 9147	Tipo de Evento: Opcional	Fecha Creación: 22/12/2021 12:51	Fecha Registro:
T.V.: D2	Emisora: AERMA19	Serie: 250205	ISIN: USP0096BAA19
Mercado: Mercado Deuda	Tipo Derecho Mercado Local:	Tipo Derecho Mercado Origen: Exchange Offer	Custodio: BNP PARIBAS

Fecha Limite Cliente

05/01/2022 09:00

Lunes 27 de Diciembre de 2021

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que las opciones de eventos y las acciones a tomar han sido confirmadas y actualizadas.

De acuerdo con el plan y la orden de acuerdo de financiación de salida, las partes del acuerdo de financiación de capital (tal y como se define en el plan) tendrán, a cuenta de los créditos de clase 3(a) permitidos a dichos titulares, la opción (la elección de contraprestación de las partes del acuerdo de capital) de elegir recibir su distribución del plan en efectivo, nuevas acciones o una combinación de estas.

Todas las partes del acuerdo de financiación de capital deben realizar una elección de contraprestación de la parte del acuerdo de capital de acuerdo con los términos y procedimientos establecidos en la documentación.

Si una parte del acuerdo de financiación de capital no realiza dicha elección, dicho titular recibirá únicamente nuevas acciones.

La posibilidad de elegir la contraprestación depende de si el titular es o no parte del acuerdo de financiación de capital.

Las partes de acuerdo de financiación de capital recibirán un código especial (el código de parte de acuerdo) del agente de reclamaciones y solicitudes.

Por lo tanto, si los titulares no están seguros de su estatus, entonces no serán parte de acuerdo de financiación de capital.

1. Intercambio 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.

1. Importe mínimo de ejercicio: asegúrese de que el importe instruido:
- . Sea al menos el importe mínimo ejercitable del pagaré
 - . Corresponda al importe ejercitable múltiple del pagaré
 - . Produzca al menos el importe mínimo del derecho

La determinación de su importe instruido es de su exclusiva responsabilidad.

Para más detalles sobre el método de cálculo y el importe mínimo a recibir, consulte la documentación de la oferta

2. Intereses acumulados y no pagados:

Según lo informado por el agente, los intereses acumulados no pagados no son aplicables para este evento.

Los intereses no pagados se incluyen en el importe de la reclamación de los bonos que se habrían incluido en la reclamación presentada a partir de la fecha de petición.

Las fracciones se redondearán hacia arriba o hacia abajo de acuerdo con la sección 5.8 del plan.

3. Importe mínimo agregado de aceptación: la oferta de canje no está condicionada a un importe mínimo agregado de valores ofrecidos para el canje.

4. Límite de canje: 450,000,000 USD en efectivo

5. Prorrato: no es aplicable, pero si la distribución en efectivo de los acreedores no garantizados se sobrepasa, la elección en efectivo de todos esos titulares se reducirá a prorrata y esas partes del acuerdo de financiación de capital recibirán nuevas acciones en lugar de esa cantidad reducida.

6. Factor de agrupación: No aplica.

7. Fracciones de efectivo: Por confirmar.

8. Nuevas acciones

Las nuevas acciones serán entregadas en el mercado local de México al corredor mexicano titular, según se detalla en el anexo 2 de la documentación.

Adicional a su instrucción, complete el siguiente documento:

"Equity financing commitment party identification form" (anexo 2)

Envíe el documento por correo electrónico a tabulation@epiqglobal.com con la referencia **"aem commitment party"** en el asunto.

Los documentos deben recibirse antes del 06 de enero de 2022.

No se requiere enviar originales.

Opción 1 :

Opción 1.

Optar por recibir efectivo.

ISIN a debitar: USP0096BAA19.
Mínimo operable: 200,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a acreditar: *Pendiente de anuncio.*
Precio de la oferta: *Pendiente de anuncio.*

Instrucción a nivel beneficiario final

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
04/01/2022 09:00	04/01/2022 12:00

Opción 2 :
Opción 2.
Optar por recibir títulos nuevos.

ISIN a debitar: USP0096BAA19.
Mínimo operable: 200,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a acreditar: *Pendiente de anuncio.*
Precio de la oferta: *Pendiente de anuncio.*

Instrucción a nivel beneficiario final

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
04/01/2022 09:00	04/01/2022 12:00

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

Archivos disponibles:
AERMA19.PDF

Miércoles 22 de Diciembre de 2021

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio Euroclear Bank nos ha notificado que D2 AERMA19 250205 USP0096BAA19 ha anunciado un evento **Exchange Offer**.
Los detalles del evento quedan pendientes de anuncio.

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

- Notas:**
- Favor de enviar su instrucción a los siguientes correos:
derechossic@grupobmv.com.mx
internacional@grupobmv.com.mx
 - 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

- En caso de elegir alguna opción que no sea la de default se autoriza el traspaso a la cuenta 0030
- 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 y 9748.

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