

undefined

Evento corporativo

Folio Evento: 8812 **Tipo de Evento:** Opcional **Fecha Creación:** 27/10/2021 15:28 **Fecha Registro:**
T.V.: D8 **Emisora:** TEVAP **Serie:** 1-20 **ISIN:** US88167AAD37
Mercado: Mercado Deuda **Tipo Derecho Mercado Local:** **Tipo Derecho Mercado Origen:** Repurchase Offer **Custodio:** EUROCLEAR BANK

Fecha Límite Cliente **Fecha Límite Pago**
05/11/2021 09:00 12/11/2021

Miércoles, 27 de Octubre de 2021

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio Euroclear nos ha notificado que la emisión D2 TEVAP 1-20 US88167AAD37 ha anunciado un Repurchase Offer.

La empresa está participando en las ofertas, y en la transacción de financiamiento relacionada para gestionar de forma proactiva y ampliar el perfil de vencimiento de su deuda. Se espera financiar las ofertas con los ingresos netos de la operación de financiamiento.

1. Ofertar y dar consentimiento de la oferta: No aplica.

2. Condiciones y restricciones: Puede ser que apliquen ciertas restricciones.

La oferta está sujeta, entre otros, a la condición de financiamiento y a la recepción de los consentimientos requeridos.

Favor de consultar la documentación de la oferta para ver las condiciones y restricciones completas de esta oferta.

Fecha de pago anticipada: Podría ser a partir del 12 de Noviembre del 2021 (suponiendo que la hora del early tender sea el 9 de Noviembre de 2021), dos días hábiles después del early tender.

Fecha final de pago: Inmediatamente después de la fecha de vencimiento. (29 de Noviembre de 2021, suponiendo que el early tender sea el 24 de Noviembre de 2021)

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

2. Importe mínimo aceptado: El tender offer no está condicionada a un importe mínimo.

3. Importe máximo total: El importe principal agregado que se pagará en todas las ofertas está limitado a 3,500,000,000 de dólares estadounidenses.

El tope de la oferta limita el importe máximo del principal agregado de los bonos del fondo 1 y del fondo 2 que pueden ser adquiridos en las ofertas a 2,500,000,000 de dólares estadounidenses y 900,000,000 de dólares estadounidenses, respectivamente.

4. prorratio: Aplicable.

La empresa ofrece aceptar instrucciones hasta la fecha límite de la oferta. En caso de que se exceda del límite, las participaciones serán prorrateadas.

La cantidad de notas que se oferten en la fecha de liquidación correspondiente se determinarán de acuerdo con los niveles de prioridad de aceptación establecidos en la documentación, siendo 1 el más alto y 6 el más bajo.

Para más detalles sobre el prorratio, consulte la documentación.

Las admisiones de las ofertas de pagarés de una serie pueden estar sujetas a prorratio si:

(i) El importe principal total de los pagarés del fondo 1 y del fondo 2 que hayan sido aceptados y no hayan sido retirados o cancelados válidamente es superior al límite máximo de oferta aplicable o

(ii) Si el precio de compra total (sin incluir los intereses acumulados y no pagados) de cualquier serie de notas ofertadas y no retirados, hace que se supere el importe máximo total.

Además, si las ofertas están totalmente suscritas en el early tender, los tenedores que presenten ofertas válidas de notas después del early tender no serán tomadas en cuenta para la compra.

5. Poolfactor: 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.

Si las restricciones de tenencia y transferencia le prohíben a usted (y a cualquier beneficiario(s) en cuyo nombre actúe) mantener el producto de un evento corporativo en su cuenta, usted (y cualquier beneficiario(s) en cuyo nombre actúe) debe asegurarse de enviar una instrucción que permita la transferencia de dicho producto a una cuenta fuera del sistema.

Fuente de información:

D.F. KING IN LONDON
65 GRESHAM STREET
LONDON EC2V 7NQ
UNITED KINGDOM
TEL: +44 20 7920 9700

IN NEW YORK
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
UNITED STATES OF AMERICA
ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL (TOLL FREE): (800) 859-8511

EMAIL: TEVA(AT)DFKINGLTD.COM
OFFER WEBSITE: HTTPS://SITES.DFKINGLTD.COM/TEVA

Favor de referirse al archivo adjunto para más información.

Opción 1 :
Opción 1
Ofertar títulos antes del Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender de 30 USD) + interés acumulado

Mínimo operable: 2,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: US88167AAD37
Precio de la oferta: 1,010 USD
Premio por Early Tender: 30 USD

Sujeto a prorratio.
Enviar instrucción a nivel beneficiario final.

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
05/11/2021 09:00	05/11/2021 12:00	12/11/2021

Opción 2 :
Opción 2
Ofertar títulos después del Early Tender pero antes de la fecha de expiración y recibir la consideración total de la oferta + interés acumulado

Mínimo operable: 2,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: US88167AAD37
Precio de la oferta: 980 USD

Sujeto a prorratio.
Enviar instrucción a nivel beneficiario final.

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

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

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

- Notas:**
- Favor de enviar su instrucción a los siguientes correos:
derechohossic@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

Archivos disponibles:
TEVA1.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