

undefined
Evento corporativo

Folio Evento: 12582
T.V.: D8
Mercado: Mercado Deuda

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

Fecha Creación: 28/02/2023 13:54
Serie: 1-20
Tipo Derecho Mercado Origen: Repurchase Offer

Fecha Registro:
ISIN: US88167AAD37
Custodio: EUROCLEAR BANK

Fecha Límite Cliente
09/03/2023 09:00

Fecha Límite Pago
15/03/2023

Martes, 28 de febrero de 2023

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio Euroclear Bank nos ha notificado que la emisora D8 TEVAP 1-20 US88167AAD37 ha anunciado el evento "Repurchase Offer".

Fuente de información
Información del agente: D.F. KING en Londres: 65 CALLE GRESHAM, LONDRES EC2V 7NQ, REINO UNIDO, teléfono de contacto: +44 20 7920 9700; en Nueva York: Calle WALL STREET, Piso 22ND FLOOR, Nueva York 10005, EUA, con atención a: MICHAEL HORTHMAN
Bancos y Brokers favor de llamar a: +1 (212) 269-5550
Teléfono gratuito: (800) 713-9960
Para mayor información: +1 (212) 232-3233
Correo electrónico: TEVA@DFKINGLTD.COM
Página oficial de la oferta: [HTTPS://SITES.DFKINGLTD.COM/TEVA](https://sites.dfkingltd.com/teva)

Información general
La empresa TEVA está participando en la presente oferta, y en la transacción de financiamiento relacionado, para gestionar de forma proactiva y aplicar su perfil de vencimiento de su deuda, como se describe a mayor detalle en la documentación adjunta.

1. Tender y consentimiento: No aplica
2. Condiciones y restricciones: Ciertas restricciones podrían aplicarse.

La presente oferta se encuentra sujeta, entre otras cosas, a la condición de financiamiento.

Favor de referirse al archivo adjunto para poder consultar las condiciones y restricciones aplicables a la oferta.

Calendario
-Fecha de liquidación inicial: se espera que sea tres días hábiles después de la hora de licitación anticipada, el 15/03/2023;
-Fecha final de liquidación tardía: se espera que sea tres días hábiles después de la fecha de vencimiento, el 30/03/2023.

Derechos
1.Intereses devengados y no pagados: los intereses devengados y no pagados se pagarán hasta la fecha de liquidación correspondiente, pero sin incluirla.
2.Cantidad mínima de aceptación agregada: el presente evento no está condicionado a una cantidad mínima agregada de valores ofrecidos.
3.Tender cap: Máximo a considerar: 2,250,000,000 USD de un precio de compra agregado de todos los pagarés "pool".
-Pool 1 tender cap: 1,600,000,000 USD precio de compra agregado (equivalente)- precio de compra aplicable al pagaré y/o al importe teórico ofrecido con respecto a los pagarés en EUR válidamente ofrecidos en USD que se convertirán utilizando los tipos de cambio aplicables, a las 10:00 hora del este, en la fecha de la hora de la oferta anticipada, según se describe con mayor detalle en la documentación;
-Pool 2 tender cap: 400,000,000 USD precio de compra agregado;
-Pool 3 tender cap: 250,000,000 USD precio de compra agregado;
-Pool 4 tender cap: 250,000,000 USD precio de compra agregado.
4.Prorrateo: aplicable. La empresa ofrece aceptar instrucciones hasta el límite de licitación. Si se supera el límite, las instrucciones se aceptarán a prorrata, como se establece en la documentación. El importe de los pagarés que se ofrezcan en la fecha de licitación aplicable se determinará de acuerdo con los niveles de prioridad de aceptación establecidos en la documentación oficial adjunta (siendo 1 el más alto, y 6 el más bajo).
Todos los pagarés presentados a la hora de la oferta anticipada o con anterioridad a la misma que tengan un nivel de prioridad de aceptación superior, serán aceptados antes de cualquier otro pagaré presente a la hora de la oferta anticipada o con anterioridad a la misma que tenga un nivel de prioridad de aceptación inferior, y todos los pagarés presentados válidamente después de la hora de la oferta anticipada que tengan un nivel de prioridad de aceptación superior serán aceptados antes de cualquier otro pagaré presentado después de la hora de la oferta anticipada que tenga un nivel de prioridad de aceptación inferior que sea aceptado en las ofertas. No obstante, aunque las ofertas no estén totalmente suscritas a la hora de la oferta anticipada, con sujeción a los límites de oferta e importe máximo total, los pagarés ofrecidos serán aceptados para su compra con prioridad sobre pagarés ofrecidos con posterioridad a la hora de la oferta anticipada y tendrán un nivel de aceptación superior al de los ofrecidos a la hora de la oferta.
5.Pool factor: No aplica

El presente 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 deberá de ser tomada o tratarse como un asesoramiento financiero o de inversión. Al proporcionarse esta información, el custodio no actúa como agente del emisor.

Enviar sus instrucciones a nivel beneficiario final.

Es responsabilidad de cada tenedor determinar si mandar o no sus instrucciones a nivel beneficiario final. El custodio no puede proporcionar ninguna guía al respecto. Las instrucciones no podrás ser validadas, independientemente si las instrucciones fueron enviadas a nivel beneficiario o no.

Formulario físico
No hay que rellenar ninguna documentación legal.

Documentación
Derivado de las restricciones, la oferta de compra para el presente evento solamente estará disponible al registrarse en la página web oficial del emisor:
[HTTPS://SITES.DFKINGLTD.COM/TEVA](https://sites.dfkingltd.com/teva)

Revocabilidad
Las instrucciones pueden ser retiradas de acuerdo con la documentación de la oferta y con el acuerdo final de los agentes.

Favor de consultar las siguientes opciones:

Opción 1 :**Opción 1****Licitar antes de la hora del tender y recibir el importe total de la contraprestación + los intereses devengados**

ISIN a debitar: US88167AAD37

Cantidad mínima para instruir: 2,000

Cantidad de múltiplo mínimo para instruir: 1,000

Precio de oferta: 991.25 USD

Sus instrucciones deberán de ser enviadas a nivel beneficiario final

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
09/03/2023 09:00	09/03/2023 12:00	15/03/2023

Opción 2 :**Opción 2****Licitar después del tender pero antes de la hora de vencimiento y recibir la contraprestación de la oferta de tender (sin prima) + los intereses devengados**

ISIN a debitar: US88167AAD37

Cantidad mínima para instruir: 2,000

Cantidad de múltiplo mínimo para instruir: 1,000

Precio de oferta: 991.25 USD

Sus instrucciones deberán de ser enviadas a nivel beneficiario final

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
24/03/2023 09:00	24/03/2023 12:00

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

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
24/03/2023 09:00	24/03/2023 12:00

Notas:

1. Favor de enviar sus instrucciones de forma electrónica al siguiente correo: derechossic@grupobmv.com.mx
En el asunto del correo indicar: Tipo de Evento/ Tipo de valor/ Emisora/ Serie/ ISIN/ Folio de Evento

2. Las instrucciones deberán de ser enviadas de acuerdo con el formato adjunto con el nombre "Plantilla Participación", en donde se llene con las siguientes características:
Carta firmada por una persona que cuente con poderes ante Indeval;

3. La carta de participación deberá ser entregada virtualmente, por lo que, será necesario que la presente carta sea firmada de manera autógrafa por personas que cuenten con poderes ante Indeval.

4. En caso de no enviar sus instrucciones antes de la fecha límite para participar, se tomará la opción por Default.

5. Favor de enviar sus instrucciones a nivel beneficiario final (BO).

Archivos disponibles:

PLANTILLA PARTICIPACION.doc

TEVAP.pdf

Para cualquier aclaración o duda al respecto contactar al Área Internacional al número 5342-9005 ext. 9671, 9685 y 9748.

ATENTAMENTE**CECILIA HUMPHREY SANCHEZ GAVITO****SUBDIRECTORA DE EVENTOS CORPORATIVOS, IMPUESTOS Y RELACIÓN CON CUSTODIOS**[Imprimir Resultados](#)[Exporta](#)

Exportación compatible con Firefox, Chrome e Internet Explorer 11 Edge