

undefined

Evento corporativo

Folio Evento: 7221 **Tipo de Evento:** Opcional **Fecha Creación:** 12/04/2021 15:09 **Fecha Registro:**
T.V.: D2 **Emisora:** COBR564 **Serie:** 211115 **ISIN:** XS1354862564
Mercado: Mercado Deuda **Tipo Derecho Mercado Local:** **Tipo Derecho Mercado Origen:** Exchange Offer **Custodio:** EUROCLEAR BANK

Fecha Límite Cliente **Fecha Límite Pago**
22/04/2021 10:00 10/05/2021

Viernes 07 de mayo de 2021

Estimados participantes,

Se anuncian los resultados preliminares de la oferta.

La compañía obtuvo consentimiento para aplicar los cambios propuestos de aproximadamente 95.45% de las notas existentes.

La escritura suplementaria será efectiva inmediatamente después de la ejecución y entrega de las partes involucradas. Los cambios propuestos serán efectivos posterior a la ejecución de la escritura suplementaria.

Por otro lado, la compañía anunció que las participaciones por las opciones 3 y 4 recibirán la remuneración total de la oferta por lo que los ratios serán actualizados en las opciones. Nuestro custodio Euroclear nos ha informado que fue notificado de este cambio el día de hoy 7 de mayo de 2021.

Favor de referirse al documento adjunto para más información.

Las posiciones participantes permanecerán bloqueadas hasta la liquidación del evento.

Opción 1 :

Opción 1

Dar consentimiento e intercambiar en fecha Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (NOTAS 2026)

Instrucción a nivel beneficiario final
ISIN a debitar: XS1354862564
Mínimo operable: 1,000
Múltiplos: 1
ISIN a acreditar: pendiente de anuncio
Ratio: 1.04375 USD x 1 USD en valor nominal

Fecha Límite Cliente **Fecha Límite Indeval** **Fecha Límite Pago**
22/04/2021 10:00 23/04/2021 07:00 10/05/2021

Opción 2 :

Opción 2

Dar consentimiento e intercambiar en fecha Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (NOTAS 2030)

Instrucción a nivel beneficiario final
ISIN a debitar: XS1354862564
Mínimo operable: 1,000
Múltiplos: 1
ISIN a acreditar: pendiente de anuncio
Ratio: 1.04375 USD x 1 USD en valor nominal

Fecha Límite Cliente **Fecha Límite Indeval** **Fecha Límite Pago**
22/04/2021 10:00 23/04/2021 07:00 10/05/2021

Opción 3 :

Opción 3

Dar consentimiento e intercambiar (NOTAS 2026)

Instrucción a nivel beneficiario final
ISIN a debitar: XS1354862564
Mínimo operable: 1,000
Múltiplos: 1
ISIN a acreditar: pendiente de anuncio
Ratio: 1.04375 USD x 1 USD en valor nominal
Fecha de pago: 10 mayo 2021

Fecha Límite Cliente **Fecha Límite Indeval** **Fecha Límite Pago**
06/05/2021 10:00 07/05/2021 07:00 10/05/2021

Opción 4 :

Opción 4**Dar consentimiento e intercambiar (NOTAS 2030)**

Instrucción a nivel beneficiario final

ISIN a debitar: XS1354862564

Mínimo operable: 1,000

Múltiplos: 1

ISIN a acreditar: pendiente de anuncio

Ratio: 1.04375 USD x 1 USD en valor nominal

Fecha de pago: 10 mayo 2021

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeal	Fecha Límite Pago
06/05/2021 10:00	07/05/2021 07:00	10/05/2021

Opción 5 :**Opción 5 (Default)****No tomar acción****Archivos disponibles:**

COBRE 3.pdf

Miércoles 21 de abril de 2021

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que se corrige la información de las opciones publicadas los días 13 y 15 de abril de 2021, en donde las nuevas notas amortizables correctas son 2030 y no 2023.

A continuación, encuentren nuevamente los detalles del evento:

El propósito de la oferta es alinear la deuda de la compañía con la generación de efectivo anticipado.

En el futuro, la compañía tiene la intención de usar su flujo de efectivo para dar servicio a las notas, optimizar sus operaciones y resolver riesgos de contingencia al incrementar los niveles de capital de trabajo.

En este contexto, la compañía no espera estar en posición de a ver pagos respecto a las notas existentes después del evento, como se describe en la documentación.

Los tenedores tienen la opción de recibir la consideración de la oferta en notas 2026, 2030, o una combinación de ambas.

Si los tenedores optan por la combinación de las notas 2026 y 2030 necesitarán dividir en dos su participación por las opciones 1 y 2 o 3 y 4.

Al enviar su participación también estarán dando consentimiento a los cambios propuestos en las notas.

Ciertas restricciones podrían aplicar a los tenedores del Reino Unido y México.

Al enviar su participación, garantizan que los tenedores cumplen con las leyes locales aplicables y términos y condiciones del evento corporativo.

La oferta esta sujeta a recibir al menos 90% de las notas a intercambiar o al menos 112,706,088 USD, el consentimiento de las actualizaciones y la ejecución del contrato de las nuevas notas.

Los tenedores no recibirán pago de interés acumulado o cualquier monto pendiente de pago dentro de las notas actuales.

Nuevas notas 2026:

Se espera que las notas sean elegibles en Euroclear

Fecha de amortización: 15/05/2026

Tasa de interés:

- i. 4% anual. Con un pago semi-anual (15 mayo, 15 noviembre) empezando el 15 de noviembre de 2021 y hasta la fecha del pago del interés el 15 de mayo de 2021.
- ii. 5% anual. Con un pago semi-anual (15 mayo, 15 noviembre) empezando el 15 de noviembre de 2022 hasta la fecha de amortización del 15 de mayo de 2026.

Nuevas notas 2030:

Se espera que las notas sean elegibles en Euroclear

Fecha de amortización: 15/05/2030

Tasa de interés: pendiente de anuncio

Opción 1 :**Opción 1****Dar consentimiento e intercambiar en fecha Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (NOTAS 2026)**

Instrucción a nivel beneficiario final

ISIN a debitar: XS1354862564

Mínimo operable: 1,000

Múltiplos: 1

ISIN a acreditar: pendiente de anuncio

Ratio: 1.04375 USD x 1 USD en valor nominal

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeal	Fecha Límite Pago
22/04/2021 10:00	23/04/2021 07:00	10/05/2021

Opción 2 :**Opción 2****Dar consentimiento e intercambiar en fecha Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (NOTAS 2030)**

Instrucción a nivel beneficiario final

ISIN a debitar: XS1354862564

Mínimo operable: 1,000

Múltiplos: 1

ISIN a acreditar: pendiente de anuncio
Ratio: 1.04375 USD x 1 USD en valor nominal

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
22/04/2021 10:00	23/04/2021 07:00	10/05/2021

Opción 3 :**Opción 3****Dar consentimiento e intercambiar (NOTAS 2026)**

Instrucción a nivel beneficiario final
ISIN a debitar: XS1354862564
Mínimo operable: 1,000
Múltiplos: 1
ISIN a acreditar: pendiente de anuncio
Ratio: 0.98 USD x 1 USD en valor nominal
Fecha de pago: pendiente de anuncio

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
06/05/2021 10:00	07/05/2021 07:00

Opción 4 :**Opción 4****Dar consentimiento e intercambiar (NOTAS 2030)**

Instrucción a nivel beneficiario final
ISIN a debitar: XS1354862564
Mínimo operable: 1,000
Múltiplos: 1
ISIN a acreditar: pendiente de anuncio
Ratio: 0.98 USD x 1 USD en valor nominal
Fecha de pago: pendiente de anuncio

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
06/05/2021 10:00	07/05/2021 07:00

Opción 5 :**Opción 5 (Default)****No tomar acción**

Jueves 15 de abril de 2021

Estimados participantes,

Se actualizan los ratios de las opciones.

Opción 1 :**Opción 1****Dar consentimiento e intercambiar en fecha Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (NOTAS 2026)**

Instrucción a nivel beneficiario final
ISIN a debitar: XS1354862564
Mínimo operable: 1,000
Múltiplos: 1
ISIN a acreditar: pendiente de anuncio
Ratio: 1.04375 USD x 1 USD en valor nominal

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
22/04/2021 10:00	23/04/2021 07:00	10/05/2021

Opción 2 :**Opción 2****Dar consentimiento e intercambiar en fecha Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (NOTAS 2023)**

Instrucción a nivel beneficiario final
ISIN a debitar: XS1354862564
Mínimo operable: 1,000
Múltiplos: 1
ISIN a acreditar: pendiente de anuncio
Ratio: 1.04375 USD x 1 USD en valor nominal

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
22/04/2021 10:00	23/04/2021 07:00

Opción 3 :

Opción 3**Dar consentimiento e intercambiar (NOTAS 2026)**

Instrucción a nivel beneficiario final
 ISIN a debitar: XS1354862564
 Mínimo operable: 1,000
 Múltiplos: 1
 ISIN a acreditar: pendiente de anuncio
 Ratio: 0.98 USD x 1 USD en valor nominal
 Fecha de pago: pendiente de anuncio

Fecha Límite Cliente

06/05/2021 10:00

Fecha Límite Indeval

07/05/2021 07:00

Opción 4 :**Opción 4****Dar consentimiento e intercambiar (NOTAS 2023)**

Instrucción a nivel beneficiario final
 ISIN a debitar: XS1354862564
 Mínimo operable: 1,000
 Múltiplos: 1
 ISIN a acreditar: pendiente de anuncio
 Ratio: 0.98 USD x 1 USD en valor nominal
 Fecha de pago: pendiente de anuncio

Fecha Límite Cliente

06/05/2021 10:00

Fecha Límite Indeval

07/05/2021 07:00

Opción 5 :**Opción 5 (Default)****No tomar acción**

Martes 13 de abril de 2021

Estimados participantes,

Se anuncian los detalles del evento.

El propósito de la oferta es alinear la deuda de la compañía con la generación de efectivo anticipado.

En el futuro, la compañía tiene la intención de usar su flujo de efectivo para dar servicio a las notas, optimizar sus operaciones y resolver riesgos de contingencia al incrementar los niveles de capital de trabajo.

En este contexto, la compañía no espera estar en posición de a ver pagos respecto a las notas existentes después del evento, como se describe en la documentación.

Los tenedores tienen la opción de recibir la consideración de la oferta en notas 2026, 2030, o una combinación de ambas.

Si los tenedores optan por la combinación de las notas 2026 y 2030 necesitarán dividir en dos su participación por las opciones 1 y 2 o 3 y 4.

Al enviar su participación también estarán dando consentimiento a los cambios propuestos en las notas.

Ciertas restricciones podrían aplicar a los tenedores del Reino Unido y México.

Al enviar su participación, garantizan que los tenedores cumplen con las leyes locales aplicables y términos y condiciones del evento corporativo.

La oferta esta sujeta a recibir al menos 90% de las notas a intercambiar o al menos 112,706,088 USD, el consentimiento de las actualizaciones y la ejecución del contrato de las nuevas notas.

Los tenedores no recibirán pago de interés acumulado o cualquier monto pendiente de pago dentro de las notas actuales.

Nuevas notas 2026:

Se espera que las notas sean elegibles en Euroclear

Fecha de amortización: 15/05/2026

Tasa de interés:

- i. 4% anual. Con un pago semi-anual (15 mayo, 15 noviembre) empezando el 15 de noviembre de 2021 y hasta la fecha del pago del interés el 15 de mayo de 2021.
- ii. 5% anual. Con un pago semi-anual (15 mayo, 15 noviembre) empezando el 15 de noviembre de 2022 hasta la fecha de amortización del 15 de mayo de 2026.

Nuevas notas 2023:

Se espera que las notas sean elegibles en Euroclear

Fecha de amortización: 15/05/2030

Tasa de interés: pendiente de anuncio

Opción 1 :**Opción 1****Dar consentimiento e intercambiar en fecha Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (NOTAS 2026)**

Instrucción a nivel beneficiario final
 ISIN a debitar: XS1354862564
 Mínimo operable: 1,000
 Múltiplos: 1
 ISIN a acreditar: pendiente de anuncio
 Ratio: 1,043.75 USD x 1 USD en valor nominal

Fecha Límite Cliente

22/04/2021 10:00

Fecha Límite Indeval

23/04/2021 07:00

Fecha Límite Pago

10/05/2021

Opción 2 :**Opción 2****Dar consentimiento e intercambiar en fecha Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (NOTAS 2023)**

Instrucción a nivel beneficiario final

ISIN a debitar: XS1354862564

Mínimo operable: 1,000

Múltiplos: 1

ISIN a acreditar: pendiente de anuncio

Ratio: 1,043.75 USD x 1 USD en valor nominal

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
22/04/2021 10:00	23/04/2021 07:00	10/05/2021

Opción 3 :**Opción 3****Dar consentimiento e intercambiar (NOTAS 2026)**

Instrucción a nivel beneficiario final

ISIN a debitar: XS1354862564

Mínimo operable: 1,000

Múltiplos: 1

ISIN a acreditar: pendiente de anuncio

Ratio: 980.00 USD x 1 USD en valor nominal

Fecha de pago: pendiente de anuncio

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
06/05/2021 10:00	07/05/2021 07:00

Opción 4 :**Opción 4****Dar consentimiento e intercambiar (NOTAS 2023)**

Instrucción a nivel beneficiario final

ISIN a debitar: XS1354862564

Mínimo operable: 1,000

Múltiplos: 1

ISIN a acreditar: pendiente de anuncio

Ratio: 980.00 USD x 1 USD en valor nominal

Fecha de pago: pendiente de anuncio

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
06/05/2021 10:00	07/05/2021 07:00

Opción 5 :**Opción 5 (Default)****No tomar acción**

Lunes 12 de abril de 2021

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio BNP Paribas nos ha notificado que la emisora D2 COBR564 211115 XS1354862564 ha anunciado un *Exchange Offer*.

Los detalles del evento, fechas relevantes y opciones quedan pendientes de anuncio.

La agenda esperada de la oferta será:

Fecha Early Tender de expiración: 23 abril 2021

Fecha de expiración de la oferta: 07 mayo 2021

Por motivo de espacio, en caso de solicitar el documento de la oferta, favor de solicitarlo al correo derechossic@grupobmv.com.mx**Opción 1 : Default ****Pendiente de anuncio***Notas:**

1. Favor de enviar su instrucción a los siguientes correos:

derechossic@grupobmv.com.mxinternacional@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

Archivos disponibles:

COBRE 2.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

[Imprimir Resultados](#)

[Exporta](#)

Exportación compatible con Firefox, Chrome e Internet Explorer 11 Edge