

undefined
Evento corporativo

Folio Evento: 9334
T.V.: D2
Mercado: Mercado Deuda

Tipo de Evento: Opcional
Emisora: KLTXJ28
Tipo Derecho Mercado Local:

Fecha Creación: 28/01/2022 19:00
Serie: 220411
Tipo Derecho Mercado Origen: Repurchase Offer

Fecha Registro:
ISIN: USP4953VAJ28
Custodio: BNP PARIBAS

Fecha Límite Cliente
03/02/2022 09:00

Fecha Límite Pago
11/02/2022

Viernes, 28 de Enero de 2021.

Estimados participantes:

Por medio de la presente les informamos que nuestro custodio Euroclear Bank nos ha notificaco que la emisión D2 KLTXJ28 220411 USP4953VAJ28 ha anunciado un **Repurchase Offer**.

El objetivo principal de la oferta pública de adquisición y de la solicitud de consentimiento es adquirir todos las notas en circulación y obtener el consentimiento necesario para las modificaciones propuestas.

La solicitud de consentimiento

La empresa está solicitando el consentimiento de los tenedores a las modificaciones propuestas a la escritura de 11 de abril de 2017:

(i) Para eliminar sustancialmente todos los pactos restrictivos, así como varios eventos de incumplimiento y disposiciones relacionadas contenidas en la escritura y

(ii) Para liberar la garantía que asegura las notas bajo la escritura. los tenedores no pueden ofrecer sus notas sin proporcionar también consentimientos con respecto a dichas notas

Consentimiento requerido:

Se debe recibir el consentimiento de al menos la mayoría del importe principal total en circulación de las notas para las propuestas de modificación descritas en la cláusula

(i) y al menos el 75% del importe principal total en circulación de las notas para la propuesta de modificación descrita en la cláusula

(ii) Por favor, consulte la documentación para más detalles

1. Licitación y consentimiento: los tenedores no podrán licitar sus notas sin entregar los consentimientos de conformidad con la solicitud de consentimiento y no podrán entregar sus consentimientos sin licitar las notas de conformidad con la oferta de licitación

2. Condiciones y restricciones: Pueden aplicarse ciertas restricciones.

La oferta está sujeta, entre otras cosas, a la condición de financiación, a la condición de consentimiento requerido y a la condición de la escritura complementaria

Consulte la documentación de la oferta para conocer las condiciones y restricciones completas de esta oferta

Calendario

Fecha de liquidación anticipada: se espera que sea dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha límite de pago de la oferta anticipada, que actualmente se espera que sea el 11 de febrero de 2022 si la empresa opta por ejercer el derecho de liquidación anticipada

Fecha de liquidación final: se espera que sea dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento, que actualmente se espera que sea el 25 de febrero de 2022

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

2. Importe mínimo agregado de aceptación: la oferta pública de adquisición no está condicionada a un importe mínimo agregado de valores ofertados.

3. Límite máximo de la oferta: no se ha establecido un límite máximo de la oferta

4. Prorratio: No aplicable

5. Factor de reserva: No aplicable

Opción 1 :
Opción 1.
Ofertar y dar su consentimiento antes de la fecha límite de pago de la licitación anticipada y recibir la contraprestación total (incluido el pago de la licitación anticipada 30 dólares por cada 1,000 dólares) + los intereses acumulados

ISIN a debitar: USP4953VAJ28.
Precio de la oferta: 1,000 USD.
Mínimo operable: 200,000
Múltiplos: 1,000

Enviar participación a nivel beneficiario final.
Sujeto a prorratio.

Fecha Límite Cliente
03/02/2022 09:00

Fecha Límite Indeval
03/02/2022 12:00

Fecha Límite Pago
11/02/2022

Opción 2 :
Opción 2.
Ofertar y dar su consentimiento antes de la fecha límite de pago de la licitación anticipada y recibir la contraprestación total (incluido el pago de la licitación anticipada pago de la licitación anticipada 30 USD por cada 1,000 USD) + los intereses acumulados

ISIN a debitar: USP7372BAA19.
Precio de la oferta: 970 USD.
Mínimo operable: 200,000
Múltiplos: 1,000

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
03/02/2022 09:00	03/02/2022 12:00	11/02/2022

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.

Para cualquier aclaración o duda al respecto contactar al Área Internacional al número 5342-9282, 9671, 9685 y 9748.

ATENTAMENTE
EDGAR M. ESPINOZA BARRERAS
GERENTE EVENTOS CORPORATIVOS SIC