

undefined
Evento corporativo

Folio Evento: 10973
T.V.: D2
Mercado: Mercado Deuda

Tipo de Evento: Opcional
Emisora: CFELK43
Tipo Derecho Mercado Local:

Fecha Creación: 20/05/2022 17:49
Serie: 140242
Tipo Derecho Mercado Origen: Repurchase Offer

Fecha Registro:
ISIN: USP30179AK43
Custodio: BNP PARIBAS

Fecha Límite Cliente
13/06/2022 09:00

Fecha Límite Pago
07/06/2022

Jueves, 09 de Junio de 2022

Estimados participantes,
Se anuncia a los tenedores que la opción 1 ha sido actualizada.

Breakdown del efectivo opción 1

Factor de prorratio: No aplica.
Factor Pool: No aplica.
Precio de compra: USD 818.07 por múltiplo.
Tender premium fee: USD 50.00 por múltiplo
Interés acumulado: USD 18.048611 por múltiplo.
Interés: 5.75%
Número de días: 113 días.
Método de cálculo: 30/360 días.

Opción 1 :
Opción 1
Licitación antes de la fecha anticipada del tender y recibir la contraprestación del tender anticipada (incluyendo prima del tender anticipada en USD (50 por USD 1,000) + los intereses devengados.

Mínimo operable: 1,000
Mínimo para enviar instrucción: 2,00,000
Máximo a considerar: 1,000,000,000 USD
ISIN a debitar: USP30179AK43
Precio de oferta: 868.07 USD
Interés: USD 18.048611
Enviar instrucción a nivel beneficiario final
Sujeta a prorratio

Fecha Límite Cliente
01/06/2022 09:00

Opción 2 :
Opción 2
Licitación después de la fecha anticipada del tender pero antes de la fecha de vencimiento y recibir la contraprestación del tender tardía + los intereses devengados.

Mínimo operable: 1,000
Mínimo para enviar instrucción: 2,00,000
Máximo a considerar: 1,000,000,000 USD
ISIN a debitar: USP30179AK43
Precio de oferta: pendiente de anuncio.
Enviar instrucción a nivel beneficiario final
Sujeta a prorratio

Fecha Límite Cliente
13/06/2022 09:00

Miércoles, 08 de junio de 2022

Estimados participantes,
Se informa a los tenedores que el **precio de la oferta** para la Opción 1, ha sido anunciada por el custodio.

Opción 1 :
Opción 1
Licitación antes de la fecha anticipada del tender y recibir la contraprestación del tender anticipada (incluyendo prima del tender anticipada en USD (50 por USD 1,000) + los intereses devengados.
Mínimo operable: 1,000
Máximo a considerar: 1,000,000,000 USD
ISIN a debitar: USP30179AK43
Precio de oferta: 868.07 USD

Opción 2 :**Opción 2**

Licitar después de la fecha anticipada del tender pero antes de la fecha de vencimiento y recibir la contraprestación del tender tardía + los intereses devengados.

Mínimo operable: 1,000

Máximo a considerar: 1,000,000,000 USD

ISIN a debitar: USP30179AK43

Precio de oferta: pendiente de anuncio.

Opción 3 :**Opción 3 (Default)***

No tomar acción

Martes, 07 de junio de 2022

Estimados participantes,

Se informa a los tenedores que el tipo de cambio ha sido anunciado por el custodio.

Tipo de cambio: **USD**

Se ha añadido la cantidad mínima y la cantidad mínima múltiple para instruir.

La consideración máxima del Early tender ha sido incrementada.

La consideración del Early tender ha sido anunciada.

Se han completado los campos de notificación correspondientes.

La empresa aumenta la contraprestación máxima a 1,000,000,000 USD de precio de compra agregado a 1,104,423,027.95 USD de precio de compra agregado.

La empresa ha aceptado la compra de los pagarés válidamente ofrecidos en la oferta en la fecha de la oferta anticipada o antes de la misma.

Dado que la totalidad de la contraprestación máxima se ha utilizado para la compra de los pagarés válidamente ofrecidos en la fecha de oferta o antes de ella, no se aceptará la compra de los pagarés ofrecidos después de la fecha de oferta y antes de la fecha de vencimiento.

Lunes, 06 de junio de 2022

Estimados participantes,

Primeros resultados del tender

Se han cumplido todas las condiciones descritas en la oferta de compra que debían de completarse o ser renunciadas en la fecha anticipada del tender o antes de ella.

Nota: Las posiciones permanecerán bloqueadas hasta nuevo aviso o hasta el débito de las posiciones.

Viernes, 20 de mayo de 2022

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio Euroclear Bank nos ha notificado que la emisora D2 CFELK43 140242 USP30179AK43 ha anunciado el evento "Repurchase Offer", en donde la empresa ofrece realizar el retiro y cancelación de los pagarés adquiridos en la oferta y reembolsar el endeudamiento pendiente.

1. Oferta y consentimiento: No aplica

2. Condiciones y restricciones: Ciertas restricciones podrían aplicarse.

Determinación del precio: 03 junio 2022 (sujeto a extenderse la fecha).

Fecha de liquidación anticipada: la empresa espera que la fecha de liquidación anticipada, si la hay, sea el tercer día hábil siguiente a la fecha de oferta anticipada, que sería el 07 de junio de 2022, a menos que la fecha de oferta anticipada sea ampliada por la empresa.

Fecha de liquidación final: el segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento, que sería el 21 de junio de 2022, salvo que la fecha anticipada del tender sea prorrogada por la empresa.

1. Precio de compra.

La contraprestación de la oferta anticipada: se determinará de acuerdo con las prácticas habituales del mercado, tal y como se describe en la oferta de compra, utilizando el rendimiento de la oferta aplicable, que será igual a la suma de:

(i) el rendimiento de referencia aplicable, que se basará en el precio de oferta del valor del tesoro estadounidense de referencia aplicable especificado en la portada de la oferta de compra para dicha serie de bonos en la fecha de determinación del precio cotizado en la página de referencia de Bloomberg fit1 (o cualquier otra fuente de cotización reconocida seleccionada por los gestores de los intermediarios a su entera discreción si dicho informe de cotización no está disponible o es manifestamente erróneo) (el valor del tesoro estadounidense de referencia), más

(ii) el diferencial fijo aplicable especificado en la portada del documento de oferta de compra de dicha serie de pagarés.

Prima de licitación anticipada: 50 USD por cada 1,000 USD.

Contraprestación de la oferta tardía: contraprestación de la oferta temprana menos la prima de la oferta temprana.

2. Intereses devengados y no pagados: los intereses devengados y no pagados se pagarán hasta la fecha de liquidación correspondiente, pero sin incluirla.

3. Cantidad mínima de aceptación agregada: la oferta pública de adquisición no está condicionada a una cantidad mínima agregada de valores ofrecidos.

4. Límite máximo de la oferta:

Máximo a considerar: 1,000,000,000 USD de un precio de compra agregado para todas las series de bonos ofrecidos para la compra

Contraprestación máxima por serie de 2024, aplicable a los pagarés de 2024: 500,000,000 USD de un precio de compra agregado.

5. Prorrato: aplicable. La empresa ofrece aceptar instrucciones hasta el límite de la oferta. Si se supera el límite, las instrucciones se aceptarán a prorrata. El importe de los pagarés que se liciten en la fecha de liquidación aplicable se determinará de acuerdo con los niveles de prioridad de aceptación establecidos en la documentación.

6. Pool factor: No aplica

7. Intereses adicionales: la empresa acordó pagar intereses adicionales a los participantes en la oferta para cubrir las retenciones fiscales mexicanas sobre los pagos de intereses, de manera que el importe recibido por dichos tenedores tras la deducción de las retenciones fiscales sobre los pagos de intereses será igual a la contraprestación de la oferta anticipada o a la contraprestación de la oferta tardía, según corresponda, y a los intereses devengados.

Enviar sus instrucciones a nivel beneficiario final.

La oferta está condicionada a la autorización de Banco de México y la satisfacción de ciertas otras condiciones.

Documentación pendiente de anuncio.

Favor de consultar las siguientes opciones:

Opción 1 :
Opción 1
Licitación antes de la fecha anticipada del tender y recibir la contraprestación del tender anticipada (incluyendo prima del tender anticipada en USD (50 por USD 1,000) + los intereses devengados.
Mínimo operable: 1,000
Máximo a considerar: 1,000,000,000 USD
ISIN a debitar: USP30179AK43
Precio de oferta: pendiente de anuncio

Opción 2 :
Opción 2
Licitación después de la fecha anticipada del tender pero antes de la fecha de vencimiento y recibir la contraprestación del tender tardía + los intereses devengados.
Mínimo operable: 1,000
Máximo a considerar: 1,000,000,000 USD
ISIN a debitar: USP30179AK43
Precio de oferta: pendiente de anuncio

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