

undefined
Evento corporativo

Folio Evento: 12438
T.V.: D2
Mercado: Mercado Deuda

Tipo de Evento: Opcional
Emisora: FINDF13
Tipo Derecho Mercado Local:

Fecha Creación: 01/02/2023 14:55
Serie: 240719
Tipo Derecho Mercado Origen: Exchange Offer

Fecha Registro:
ISIN: USP4173SAF13
Custodio: BNP PARIBAS

Fecha Límite Cliente
16/02/2023 09:00

Fecha Límite Pago
01/03/2023

Jueves, 23 de febrero de 2023

Estimados participantes,

Los resultados del Exchange offer ya se encuentran disponibles.

Siempre que se cumplan las condiciones o se renuncie a ellas, la empresa tiene la intención de aceptar para su compra todos los pagarés existentes válidamente ofrecidos (y no válidamente retirados) en el presente Exchange offer.

La fecha de aplicación anticipada para el presente evento será el día 01 de marzo de 2023.

Nota: las posiciones permanecerán bloqueadas hasta nuevo aviso o hasta que se adeuden posiciones.

Miércoles, 15 de febrero de 2023

Estimados participantes,

Se les recuerda que, las instrucciones enviadas anteriormente serán válidas de acuerdo con lo estipulado.

Por otro lado, los titulares que ya hayan presentado sus instrucciones podrán recibir la contraprestación total.

Se han anunciado los primeros resultados y la prórroga del pago anticipado de canje y lo correspondiente a la solicitud de consentimiento.

Con el fin de proporcionar una extensión a los tenedores “elegibles” que aún no han participado en el presente evento y poder así también participar en la oferta de canje y la solicitud de consentimiento, la empresa ha acordado prorrogar el pago de la prima del canje en efectivo de 10 USD por cada 1,000 USD del monto principal, hasta la fecha de vencimiento.

El proceso para reclamar el FEE ya fue anunciado con anterioridad. Para más información, favor de consultar el folio del evento corporativo: 12440.

Informacion para solicitar el FEE

Con respecto a los pagarés existentes válidamente licitados y aceptados, la empresa ha acordado pagar una comisión de intermediación igual a: 2.50 USD por cada 1,000 USD del monto principal de los pagarés existentes.

La solicitud para el FEE será aplicada en un tipo de evento adicional al presente.

Favor de tomar en cuenta que los plazos del evento con folio 12440, se esperan un día laborable antes del vencimiento de este evento.

Opción 1 :
Opción 1
Aceptar el Consent, canjear antes de la fecha de vencimiento anticipada y recibir el pago en efectivo de los pagarés incrementales + el pago por canje anticipado + los intereses devengados + las fracciones (si las hubiere).
ISIN a debitar: USP4173SAF13
Cantidad mínima para instruir: 200,000
Cantidad múltiple mínima a instruir: 1,000
Ratio: 800 USD (Nuevas) * 1,000 USD (Anteriores)
Precio de oferta: 210 USD

Fecha Límite Cliente
16/02/2023 09:00

Fecha Límite Indeaval
16/02/2023 10:00

Opción 2 :
Opción 2
Aceptar el Consent, canjear después de la fecha de vencimiento anticipada pero antes de la fecha de vencimiento y recibir pagarés escalonados (pago en efectivo) + intereses devengados + fracciones (si las hubiera)
ISIN a debitar: USP4173SAF13
Cantidad mínima para instruir: 200,000
Cantidad múltiple mínima a instruir: 1,000
Ratio: 800 USD (Nuevas) * 1,000 USD (Anteriores)
Precio de oferta: 200 USD

Fecha Límite Cliente
03/02/2023 09:00

Fecha Límite Indeaval
03/02/2023 12:00

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

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
15/02/2023 09:00	15/02/2023 12:00

Miércoles, 15 de febrero de 2023

Estimados participantes,

Se anuncia que, nuestro custodio BNP Paribas efectuó una pequeña extensión a la fecha límite para participar.

Favor de revisar las opciones, para mayor detalle.

Opción 1 :
Opción 1
Aceptar el Consent, canjear antes de la fecha de vencimiento anticipada y recibir el pago en efectivo de los pagarés incrementales + el pago por canje anticipado + los intereses devengados + las fracciones (si las hubiere).
ISIN a debitar: USP4173SAF13
Cantidad mínima para instruir: 200,000
Cantidad múltiple mínima a instruir: 1,000
Ratio: 800 USD (Nuevas) * 1,000 USD (Anteriores)
Precio de oferta: 210 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
16/02/2023 09:00	16/02/2023 10:00

Opción 2 :
Opción 2
Aceptar el Consent, canjear después de la fecha de vencimiento anticipada pero antes de la fecha de vencimiento y recibir pagarés escalonados (pago en efectivo) + intereses devengados + fracciones (si las hubiera)
ISIN a debitar: USP4173SAF13
Cantidad mínima para instruir: 200,000
Cantidad múltiple mínima a instruir: 1,000
Ratio: 800 USD (Nuevas) * 1,000 USD (Anteriores)
Precio de oferta: 200 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
03/02/2023 09:00	03/02/2023 12:00

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

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
15/02/2023 09:00	15/02/2023 12:00

Jueves, 02 de febrero de 2023

Estimados participantes,

Información general
La empresa ofrece a los tenedores que reúnan los requisitos necesarios el canje de todos y cada uno de sus pagarés preferentes al 8.000% con vencimiento en 2024 (los pagarés existentes) por sus pagarés preferentes incrementados al 10.000% de nueva emisión con vencimiento en 2028 (los pagarés incrementados) más un pago en efectivo.

Solicitar el Consent: simultáneamente con la oferta de canje y en los términos y condiciones establecidos en este memorando de oferta de canje, la empresa está solicitando consentimientos a las modificaciones propuestas al contrato de emisión de pagarés existente para eliminar sustancialmente todos los pactos restrictivos, el pacto de garantías de pagarés adicionales y determinados supuestos de incumplimiento y disposiciones relacionadas en el mismo consentimiento requerido: los consentimientos de los tenedores de una mayoría en importe principal agregado de los pagarés existentes en circulación.

1. Intercambio y Consent: al ordenar el canje, usted da su consentimiento a las modificaciones propuestas. No puede dar su consentimiento sin canjear sus pagarés,

2. Condiciones y restricciones: ciertas restricciones son aplicables para el presente evento,

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

Calendario
Fecha de liquidación: dentro de los siete días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento, o tan pronto como sea posible a partir de entonces.

Derechos
1. Importe mínimo de ejercicio: asegúrese de que el importe al que ha dado instrucciones: es al menos el importe mínimo ejercitable del pagaré, corresponde al importe ejercitable múltiple del pagaré, producirá al menos el importe mínimo del derecho.

La determinación del importe instruido es de su exclusiva responsabilidad. Si el importe instruido resulta inferior al importe mínimo de billetes con derecho, su instrucción será cancelada y se le devolverán sus billetes originales.

Para más detalles sobre el método de cálculo y el importe mínimo a percibir, consulte la documentación de la oferta.

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 de canje no está condicionada a un importe agregado mínimo de valores ofrecidos para canje.

- 4. Límite de cambio: no se ha fijado ningún límite de cambio
 - 5. Prorratio: No aplica
 - 6. Pool factor: No aplica
 - 7. Pago de fracciones: el derecho fraccionado se compensará en efectivo.
 - 8. Nuevas notas: La fecha de vencimiento será el 1 de marzo de 2028 y el tipo de interés será del 10% anual desde el 1 de marzo de 2023 (fecha de emisión) hasta el 1 de marzo de 2026 (fecha de incremento de los intereses) inclusive, y desde la fecha de incremento hasta el 1 de marzo de 2028 (fecha de incremento de los intereses) inclusive, los pagarés incrementales devengarán un tipo de interés del 12% anual. Se espera que este valor sea admisible en el depositario.
- Titulares aceptados: sólo los titulares aceptados están autorizados a recibir o revisar este memorando de oferta de canje y a participar en la oferta de canje y en la solicitud de consentimiento. Para conocer los criterios de admisibilidad, consulte la documentación.

Acciones a tomar
El agente no ha confirmado si es necesario enviar una instrucción separada por BO. No se menciona en la documentación de la oferta.

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 podrán ser validadas, independientemente si las instrucciones fueron enviadas a nivel beneficiario o no.

Formulario físico
No hay que rellenar ninguna documentación legal.

Documentación
Para más información sobre el presente evento favor de consultar la página oficial del emisor: www.dfking.com/findep

Revocabilidad
Las instrucciones pueden ser retiradas de acuerdo con la documentación de la oferta y con el acuerdo final de los agentes.
La documentación oficial proporcionada por el custodio, queda pendiente de anuncio.

Miércoles, 01 de febrero de 2023

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio BNP Paribas nos ha notificado que la emisora D2 FINDF13 240719 USP4173SAF13 ha anunciado el evento "Exchange Offer".

Para mayor información del evento, favor de consultar la noticia oficial proporcionada por el emisor: [Financiera Independencia Announces Exchange Offer for Any and All of its 8.000% Senior Notes due 2024 held by Eligible Holders for its newly issued 10.000% Step-Up Senior Notes due 2028 plus a cash payment and Related Consent Solicitation \(prnewswire.com\)](https://prnewswire.com)

La documentación oficial por parte del custodio queda pendiente de anuncio.

Favor de consultar las siguientes opciones:

Opción 1 :
Opción 1
Aceptar el Consent, canjear antes de la fecha de vencimiento anticipada y recibir el pago en efectivo de los pagarés incrementales + el pago por canje anticipado + los intereses devengados + las fracciones (si las hubiere).
ISIN a debitar: USP4173SAF13
Cantidad mínima para instruir: 200,000
Cantidad múltiple mínima a instruir: 1,000
Ratio: 800 USD (Nuevas) * 1,000 USD (Anteriores)
Precio de oferta: 210 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
02/02/2023 11:00	02/02/2023 12:00

Opción 2 :
Opción 2
Aceptar el Consent, canjear después de la fecha de vencimiento anticipada pero antes de la fecha de vencimiento y recibir pagarés escalonados (pago en efectivo) + intereses devengados + fracciones (si las hubiera)
ISIN a debitar: USP4173SAF13
Cantidad mínima para instruir: 200,000
Cantidad múltiple mínima a instruir: 1,000
Ratio: 800 USD (Nuevas) * 1,000 USD (Anteriores)
Precio de oferta: 200 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
15/02/2023 09:00	15/02/2023 12:00

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

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
15/02/2023 09:00	15/02/2023 12:00

- Notas:**
- 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
 - 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. Adicional a la carta de participación electrónica, será necesario que manden su carta física correctamente firmada por las personas que cuenten con poderes ante Indeval, a nuestras instalaciones de Indeval.

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

Archivos disponibles:

PLANTILLA PARTICIPACION.doc

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

A T E N T A M E N T E
CECILIA HUMPHREY GAVITO
SUBDIRECTORA DE EVENTOS CORPORATIVOS, IMPUESTOS Y RELACIÓN CON CUSTODIOS

[Imprimir Resultados](#)

[Exporta](#)

Exportación compatible con Firefox, Chrome e Internet Explorer 11 Edge