

undefined
Evento corporativo

Folio Evento: 15582
T.V.: D2
Mercado: Mercado Deuda

Tipo de Evento: Opcional
Emisora: TOTAB93
Tipo Derecho Mercado Local:

Fecha Creación: 01/04/2024 11:50
Serie: 251112
Tipo Derecho Mercado Origen: Exchange Offer

Fecha Registro:
ISIN: USP9190NAB93
Custodio: EUROCLEAR BANK

Fecha Límite Cliente
08/04/2024 10:00

Jueves, 04 de abril de 2024

Estimados participantes,

Se ha actualizado el siguiente plazo:
. Plazo de instrucción anticipada
. Plazo de retirada anticipada de la instrucción
. Fecha de inicio de las opciones tardías 003 y 004

Las instrucciones ya enviadas para la opción anticipada siguen siendo válidas.

Opción 1 :
Opción 1
(QIB) Canjear antes de la fecha del tender y recibir el importe de la consideración + los intereses devengados
ISIN a debitar: USP9190NAB93
Cantidad mínima para instruir: 200,000
Cantidad de múltiplo mínimo para instruir: 1,000
Ratio Nuevos títulos a Títulos anteriores: USD 1,000/ 1,000 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
08/04/2024 10:00	08/04/2024 12:00

Opción 2 :
Opción 2
(NON- US) Canjear antes de la fecha del tender y recibir el importe de la consideración + los intereses devengados
ISIN a debitar: USP9190NAB93
Cantidad mínima para instruir: 200,000
Cantidad de múltiplo mínimo para instruir: 1,000
Ratio Nuevos títulos a Títulos anteriores: USD 1,000/ 1,000 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
08/04/2024 10:00	08/04/2024 12:00

Opción 3 :
Opción 3
(QIB) Canjear después de la fecha de oferta anticipada pero antes de la fecha de vencimiento y recibir la compensación de la oferta tardía + los intereses devengados
ISIN a debitar: USP9190NAB93
Cantidad mínima para instruir: 200,000
Cantidad de múltiplo mínimo para instruir: 1,000
Ratio Nuevos títulos a Títulos anteriores: USD 950/ 1,000 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
17/04/2024 10:00	17/04/2024 12:00

Opción 4 :
Opción 4
(NON- US) Canjear después de la fecha de oferta anticipada pero antes de la fecha de vencimiento y recibir la compensación de la oferta tardía + los intereses devengados
ISIN a debitar: USP9190NAB93
Cantidad mínima para instruir: 200,000
Cantidad de múltiplo mínimo para instruir: 1,000
Ratio Nuevos títulos a Títulos anteriores: USD 950/ 1,000 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
17/04/2024 10:00	17/04/2024 12:00

Archivos disponibles:
UPDATE EVENT DETAILS USP9190NAB93.pdf

Lunes, 01 de abril de 2024

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio Euroclear Bank nos ha notificado que la emisora D2 TOTAB93 251112 USP9190NAB93 ha anunciado el evento "Exchange Offer".

Información general

El objetivo de la oferta es canjear los títulos existentes por nuevos títulos, lo que ampliará el vencimiento de la deuda existente del emisor.

La finalidad de la solicitud de consentimiento es eliminar en su totalidad la práctica total de las cláusulas restrictivas y las referencias a las mismas contenidas en el contrato de emisión de pagarés existente, así como determinados supuestos de incumplimiento, modificar la cláusula relativa a las fusiones y consolidaciones y modificar algunas otras disposiciones del mismo.

Consentimiento necesario

La aprobación de las modificaciones propuestas requiere el consentimiento (mediante la presentación de órdenes de oferta) de los tenedores de al menos la mayoría del principal en circulación de los pagarés existentes, si bien los pagarés existentes en poder del emisor o de sus filiales no se considerarán en circulación a estos efectos.

- 1. Exchange y Consent: Al ordenar el canje, se da el consentimiento a las modificaciones propuestas, no puede dar su consentimiento sin canjear sus pagarés
- 2. Condiciones y restricciones: Ciertas restricciones podrían aplicarse.

Tenedores admitidos

La oferta está dirigida únicamente a los titulares que reúnan los requisitos necesarios. Consulte la documentación para conocer los criterios de elegibilidad.

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

Calendario

- Fecha de aceptación: Estimado y sujeto a cambios 19/04/2024
- Ejecución de la escritura suplementaria: Estimado y sujeto a cambios 23/04/2024.

Derechos

- 1. Exchange ratio:

Consideración de la oferta anticipada: 1,000 USD por 1,000 USD de importe principal de los valores existentes ofrecidos.
Consideración de la oferta tardía: 950 USD por cada 1,000 USD de principal de los pagarés existentes ofrecidos.

- 2. Cantidad mínima de aceptación:

- Es al menos el importe mínimo ejercible del pagaré
- Corresponde al importe múltiple del pagaré
- Producirá al menos el importe mínimo del derecho.

Es responsabilidad de cada tenedor determinar el importe que ha ordenado. Si el importe al que ha dado instrucciones es inferior a los que se tiene derecho, se anularán sus instrucciones y se le devolverán los títulos originales.

- 3. Intereses devengados y no pagados: Serán abonados hasta la fecha de liquidación, pero sin ser incluida en ella.
- 4. Importe mínimo total de aceptación: La oferta de canje no está condicionada a un importe mínimo agregado de valores ofrecidos para canje.
- 5. Exchange CAP: No se ha establecido ningún límite máximo de canje.
- 6. Prorrato: No aplica.
- 7. Pool factor: No aplica
- 8. Efectivo en fracciones: los derechos fraccionados no se compensarán en efectivo.
- 9. Nuevas notas:

La fecha de vencimiento debe ser el 31/12/2028, y el tipo de interés anual de 10.50%.

Se espera que este valor sea admisible en Euroclear Bank.

Esta notificación de acción corporativa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores por parte de nadie en ninguna jurisdicción. No constituye, y no debe interpretarse ni tratarse como, asesoramiento financiero o de inversión. Al facilitar esta información, Euroclear Bank no actúa como agente del emisor. Al enviar una instrucción Euroclear Bank, usted confirma que usted (y cualquier beneficiario o beneficiarios efectivos en cuyo nombre actúe) cumple con los términos y condiciones del evento corporativo y cumple con las leyes o requisitos locales aplicables, incluidas, entre otras, las restricciones de tenencia y transferencia. Si las restricciones de tenencia y transferencia le prohíben a usted (y a cualquier beneficiario(s) efectivo(s) en cuyo nombre actúe) mantener el producto de un evento corporativo en su cuenta en Euroclear Bank, usted (y cualquier beneficiario(s) efectivo(s) en cuyo nombre actúe) debe asegurarse de enviar una instrucción que permita la transferencia de dicho producto a una cuenta fuera del sistema Euroclear Bank.

Acciones a realizar

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.

Favor de consultar las siguientes opciones:

Opción 1 :
Opción 1
(QIB) Canjear antes de la fecha del tender y recibir el importe de la consideración + los intereses devengados
ISIN a debitar: USP9190NAB93
Cantidad mínima para instruir: 200,000
Cantidad de múltiplo mínimo para instruir: 1,000
Ratio Nuevos títulos a Títulos anteriores: USD 1,000/ 1,000 USD

Fecha Límite Cliente **Fecha Límite Indeval**

04/04/2024 10:00

04/04/2024 12:00

Opción 2 :**Opción 2****(NON- US) Canjear antes de la fecha del tender y recibir el importe de la consideración + los intereses devengados**

ISIN a debitar: USP9190NAB93

Cantidad mínima para instruir: 200,000

Cantidad de múltiplo mínimo para instruir: 1,000

Ratio Nuevos títulos a Títulos anteriores: USD 1,000/ 1,000 USD

Fecha Límite Cliente

04/04/2024 10:00

Fecha Límite Indeval

04/04/2024 12:00

Opción 3 :**Opción 3****(QIB) Canjear después de la fecha de oferta anticipada pero antes de la fecha de vencimiento y recibir la compensación de la oferta tardía + los intereses devengados**

ISIN a debitar: USP9190NAB93

Cantidad mínima para instruir: 200,000

Cantidad de múltiplo mínimo para instruir: 1,000

Ratio Nuevos títulos a Títulos anteriores: USD 950/ 1,000 USD

Fecha Límite Cliente

17/04/2024 10:00

Fecha Límite Indeval

17/04/2024 12:00

Opción 4 :**Opción 4****(NON- US) Canjear después de la fecha de oferta anticipada pero antes de la fecha de vencimiento y recibir la compensación de la oferta tardía + los intereses devengados**

ISIN a debitar: USP9190NAB93

Cantidad mínima para instruir: 200,000

Cantidad de múltiplo mínimo para instruir: 1,000

Ratio Nuevos títulos a Títulos anteriores: USD 950/ 1,000 USD

Fecha Límite Cliente

17/04/2024 10:00

Fecha Límite Indeval

17/04/2024 12:00

Opción 5 : Default ***Opción 5 (Default)****No tomar acción****Fecha Límite Cliente**

17/04/2024 10:00

Fecha Límite Indeval

17/04/2024 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. En caso de elegir alguna opción que no sea la opción de Default, se autoriza el traspaso a las cuentas de transición 0030, hasta el día hábil posterior a la fecha de corte.

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).

6. Indeval no se hace responsable por cualquier diferencia o discrepancia en la traducción de la información del evento corporativo. La información que prevalecerá es la del Idioma origen. Adjunto se encontrará la información original proporcionada por los proveedores de información o custodios.

Archivos disponibles:

EVENT DETAILS USP9190NAB93.pdf

ANEXO 2 USP9190NAB93.pdf

ANEXO 3 USP9190NAB93.pdf

PLANTILLA PARTICIPACION.doc

EVENTO.pdf

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

ATENCIÓN**ANGEL RICARDO CALVO OCAÑA****GERENTE EVENTOS CORPORATIVOS SIC**[Imprimir Resultados](#)[Exporta](#)

Exportación compatible con Firefox, Chrome e Internet Explorer 11 Edge

