

undefined

Resumen de evento corporativo

Folio Evento: 16738

T.V.: D7

Mercado: Mercado Deuda

Tipo de Evento: Opcional

Emisora: ARBA304

Tipo derecho Mercado Local:

Fecha Creación: 21/05/2024 01:32

Serie: 240630

Tipo derecho Mercado Origen: BIDS Repurchase Offer / Reverse

Fecha Registro:

ISIN: XS2035089304

Custodio: EUROCLEAR BANK

Fecha Limite Cliente	Fecha Limite Indeval	Fecha Limite Pago
28/05/2024 10:00	28/05/2024 12:00	17/06/2024

Martes, 21 de mayo de 2024

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro Proveedor de información nos ha notificado que la emisora ARBA304-XS2035089304 ha anunciado un *Repurchase Offer Voluntario*.

Les compartimos los detalles hasta el momento:

Fecha de corte: Pendiente de anuncio.
Fecha de pago: 17/06/2024

Información relevante del evento:

El objetivo principal de la oferta pública de adquisición y es reducir significativamente la carga de la deuda de la empresa, con el fin de restablecer su viabilidad operativa.

Al tiempo que ofrece a los tenedores de pagarés 2024 y CVRS vinculados al ebitda la oportunidad de obtener un valor acorde con la difícil situación financiera de la empresa.

El emisor considera que el actual nivel de endeudamiento es insostenible y que el flujo de caja generado internamente por la empresa puede no ser suficiente para reembolsar íntegramente reembolsar íntegramente los importes adeudados en virtud de los pagarés 2024 y los CVRS vinculados al ebitda, tanto a corto como a largo plazo.

El emisor considera que el actual nivel de endeudamiento es insostenible y que el flujo de caja generado internamente por la empresa puede no ser suficiente para reembolsar íntegramente reembolsar íntegramente los importes adeudados en virtud de los pagarés 2024 y los CVRS vinculados al ebitda, tanto a corto como a largo plazo. haciendo inviable el acceso a una opción de refinanciación significativa.

El emisor prevé que la realización de la oferta pública y la solicitud de consentimiento beneficiaría tanto a los tenedores como a la empresa al mitigar el riesgo de un mayor deterioro de la ya débil situación operativa y financiera de la empresa. dicho deterioro conlleva un proceso de litigio prolongado y complejo, con el resultado de ningún valor de recuperación para los titulares.

1. Oferta y consentimiento: al dar instrucciones para licitar, usted da su consentimiento a las modificaciones propuestas. no puede dar su consentimiento sin licitar sus notas consentimiento necesario: al menos el 75 por ciento del importe del principal de los pagarés 2024.

2. Condiciones y restricciones: pueden aplicarse ciertas restricciones.

La oferta está sujeta, entre otras cosas, a la condición de participación mínima.

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

Horario

Fecha de aceptación: se espera que sea inmediatamente después de la fecha de vencimiento.

Fecha de liquidación: Inmediatamente después de la fecha de vencimiento, a más tardar tres días hábiles después de la fecha de vencimiento.

Derecho

1.Intereses devengados y no pagados: No pago de intereses devengados

La contraprestación de la oferta que se pagará a los titulares cuyos pagarés 2024 sean aceptados para su compra en virtud de la oferta de adquisición y la oferta de adquisición y la solicitud de consentimiento consistirá en el pago principal e intereses devengados de sus pagarés 2024 hasta, pero no incluyendo la fecha de liquidación. Se considerará que los tenedores participantes de pagarés 2024 renuncian irrevocablemente a cualquier derecho que pudieran tener a recibir los intereses devengados. la contraprestación de la oferta será en satisfacción total y definitiva de cualquier importe adeudado en virtud de los pagarés 2024

2.importe mínimo total de aceptación:
condición de participación mínima: la oferta está condicionada a la recepción de no menos del 75 por ciento del importe total del principal pendiente de los bonos 2024 y el 75 por ciento del importe en circulación de los CVRS ligados al ebitda ofertas (y consentimientos correspondientes).

3. Tope de licitación
importe máximo de licitación2024: importe total de los valores en circulación valores (24,908,480 USD).

CVRS vinculados al ebitda: 182,153,500 de CVRS vinculados al ebitda en circulación (incluye 26,475,500 CVRS ligados al ebitda representados por certificados físicos definitivos).

4. Prorrato: aplicable. la sociedad se ofrece a aceptar instrucciones hasta el límite de la oferta. Si se supera el límite, las instrucciones se aceptarán de forma prorrateada, como se describe en la documentación.

5. Poolfactor: No procede.

Esta notificación de acción corporativa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores por nadie en ninguna jurisdicción. no es, y no debe interpretarse o tratarse como, asesoramiento financiero o de inversión o asesoramiento financiero o de inversión. Al facilitar esta información, euroclear bank no actúa como agente del emisor.

Al enviar una instrucción a Euroclear Bank, usted confirma que (y cualquier beneficiario(s) efectivo(s) para el(los) que actúe(n)) cumple(n) con los términos y condiciones del evento corporativo y cumplen con las leyes o requisitos locales aplicables, incluidos, entre otros restricciones de tenencia y transferencia.

Si las restricciones de tenencia y transferencia le prohíben a usted (y a cualquier propietario(s) beneficiario(s) en cuyo nombre actúe) mantener el producto de un evento corporativo en su cuenta en euroclear. De un evento corporativo en su cuenta en Euroclear Bank, usted (y cualquier beneficiario(s) en su nombre) deben asegurarse de enviar una instrucción para permitir la transferencia de estos ingresos a una cuenta fuera del sistema Euroclear.

Medidas que deben adoptarse

Para instruir, necesitas: Enviar una instrucción separada por beneficiario efectivo (BO) la información anterior es meramente orientativa. usted es el único responsable de determinar si debe enviar una instrucción por beneficiario efectivo o no.

Enviaremos, pero no validaremos ninguna instrucción recibida independientemente de si la envía por separado por beneficiario efectivo o no.

Al enviar una instrucción, usted nos autoriza a revelar su nombre y número de cuenta.

Fuente de información: agente de información: EPIQ reestructuración empresarial
ATTN: SOLICITATION GROUP
E-mail: tabulation(at)epiqglobal.com

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.

Les compartimos las opciones:

Opción 1 :
Opción 1
Consentimiento y licitación
ISIN a debitar: XS2035089304
Cantidad mínima a instruir: 1
Cantidad Mínima Múltiple a Instruir: 1
Ratio: 0.125 USD

Licitar y dar su consentimiento antes plazo de licitación anticipada y recibir consideración de licitación anticipada.

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
28/05/2024 10:00	28/05/2024 12:00

Opción 2 :
Opción 2
Consentimiento y licitación
ISIN a debitar: ISIN a debitar: XS2035089304
Cantidad mínima a instruir: 1
Cantidad Mínima Múltiple a Instruir: 1
Ratio: 0.115 USD
Licitar y autorizar después plazo de licitación anticipada pero antes de la fecha de vencimiento y recibir tardía.

Fecha Limite Cliente	Fecha Limite Indeval
11/06/2024 10:00	11/06/2024 12:00

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

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
11/06/2024 10:00	11/06/2024 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;
 - 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.
 - En caso de no enviar sus instrucciones antes de la fecha límite para participar, se tomará la opción por Default.
 - Favor de enviar sus instrucciones a nivel beneficiario final (BO).

Archivos disponibles:
[PLANTILLA PARTICIPACION.doc](#)
[mensajeSwift - 2024-05-21T011833.825.pdf](#)
[3847174_\(221\)_ARENDAL.pdf](#)

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

AT E N T A M E N T E
ANGEL RICARDO CALVO OCAÑA
GERENTE EVENTOS CORPORATIVOS SIC
Notificaciones:

Generación de Notificación	Destinatario	Mensaje	Desde	Hasta	Hora
----------------------------	--------------	---------	-------	-------	------

Todos los meses , en los días:Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes	DEUDA	BIDS	21/05/2024 12:00	23/05/2024 12:00	10:00 am
---	-------	------	------------------	------------------	----------

[Imprimir Resultados:](#)
[Exporta](#)

Exportación compatible con Firefox, Chrome e Internet Explorer 11 Edge