

Resumen de evento corporativo

Folio Evento: 17785
T.V.: D2
Mercado: Mercado Deuda

Tipo de Evento: Opcional
Emisora: GFMEH55
Tipo derecho Mercado Local:

Fecha Creación: 26/11/2024 17:45
Serie: 250211
Tipo derecho Mercado Origen: Exchange Offer

Fecha Registro: 02/12/2024
ISIN: USP73699BH55
Custodio: EUROCLEAR BANK

Fecha Limite Cliente
02/12/2024 09:00

Fecha Limite Indeval
02/12/2024 12:00

Martes, 26 de noviembre de 2024

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio Euroclear Bank nos ha notificado que la emisora D2 GFMEH55 250211 USP73699BH55 ha anunciado el evento "Exchange Offer".

INFORMACIÓN GENERAL
El régimen es necesario para aplicar una estructuración de los pagarés existentes como parte de una reestructuración más amplia.

PROGRAMA
La sociedad del plan podrá convocar una reunión de sus acreedores del plan (la «reunión del plan») con el fin de examinar y, si lo considera oportuno, aprobar un plan de convenio propuesto con arreglo a la parte 26 de la ley de sociedades de 2006.
La junta de acreedores se celebrará en las oficinas de Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP en 2 London Wall Place, London, ec2y 5au, UK el 11/12/2024 y dará inicio a las 14:00 London time. Todos los acreedores del plan podrán asistir a la reunión del plan y votar en persona o, si se trata de una sociedad, a través de un representante autorizado o por poder en las oficinas de Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP.

Consentimiento necesario
1. Canje/ oferta, suscripción y consentimiento al dar instrucciones para canjear, licitar o suscribir: Usted da su consentimiento a las modificaciones propuestas. No puede dar su consentimiento sin canjear/solicitar o suscribir sus pagarés.
2. Condiciones y restricciones: pueden aplicarse determinadas restricciones.

La oferta está sujeta, entre otras cosas, a las condiciones del plan.

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

CONSIDERACIONES
I. El derecho a nuevos pagarés de cada nuevo tenedor de pagarés T2 participante será igual a:
(A) el importe de principal de los nuevos pagarés que dicho nuevo bonista T2 participante elija suscribir en efectivo de acuerdo con el formulario de elección de nuevos pagarés válidamente entregado en o antes de la fecha límite de elección, pero en ningún caso superior a su parte proporcional del límite máximo en efectivo de los nuevos pagarés calculado sobre la base de la tenencia de dichos nuevos bonistas T2 participantes de los pagarés existentes en la fecha de registro y sujeto a la cláusula 5.4, siendo dicho importe el importe de suscripción de los nuevos bonistas T2 participantes, más (B) un importe de principal de los nuevos pagarés igual al importe de suscripción multiplicado por 3.5

II. Cada derecho en efectivo de los acreedores del plan de opciones de reembolso
Será igual a:
(1) dicho importe de liquidación de los acreedores del plan de opciones de reembolso multiplicado por
(2) 0.45

III. Cada derecho a nuevas acciones de los acreedores del plan de opciones de reembolso será igual a:
(1) el importe de la liquidación de los acreedores del plan de opciones sobre acciones dividido por
(2) 23.83 USD

NOTA IMPORTANTE
- Se espera que el dinero nuevo sea admisible en Euroclear Bank, pero no se liquidará a través de un evento de acción corporativa, sino a través de una liquidación.
- No se espera que el derecho a nuevas acciones en virtud de la opción sobre acciones sea admisible en Euroclear Bank y se liquidará fuera de Euroclear Bank.

2. Importe mínimo de ejercicio: asegúrese de que el importe instruido:

- Sea al menos el importe mínimo ejercitable del pagaré
- Corresponda al importe ejercitable múltiple del pagaré
- Producirá al menos el importe mínimo de derechos

Usted es el único responsable de determinar el importe que ha solicitado. Si el importe que ha ordenado es inferior al importe mínimo de los títulos a los que tiene derecho, se anulará su orden y se le devolverán los títulos originales.

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

3. Intereses devengados y no pagados: los intereses devengados y no pagados se abonarán hasta la fecha de liquidación, pero sin incluirla. Formarán parte de los derechos del plan que se calcularán a partir de la fecha de registro.

4. Importe mínimo total de aceptación: la oferta de canje no está condicionada a un importe agregado mínimo de valores ofrecidos para canje.

5. Límite máximo de canje: no se ha fijado ningún límite máximo de canje

6. Prorratio: no aplicable

7. Pool factor: no aplicable

8. Fracciones de efectivo: los derechos fraccionados no se compensarán en efectivo.

SOBRESUSCRIPCIÓN:
No es posible la sobresuscripción.

DÉBITO DE EFECTIVO
Los titulares que opten por la opción 001 o 002 recibirán un aviso de financiación después de la fecha límite.
El débito de efectivo se efectuará previa confirmación del agente en la fase posterior, no obstante, euroclear bank se reserva el derecho de hacer una reserva de efectivo en su cuenta.

NOTA IMPORTANTE

Si no presenta una carta del titular de la cuenta válidamente cumplimentada con la información, incluidas las partes 5 a 7 (según proceda), antes de la fecha límite de elección y, como tal, no elige (I) participar en la opción de reembolso o en la opción de acciones y (II) participar en los nuevos pagarés, se considerará que ha elegido la opción de reembolso y sólo tendrá derecho a recibir su derecho en efectivo como contraprestación del plan.

Acciones a realizar

Para dar instrucciones, debe

- Enviar una instrucción separada por beneficiario efectivo (BO)

La información anterior es meramente orientativa. Usted es el único responsable de decidir si envía o no una instrucción por beneficiario final.

Remitiremos, pero no validaremos, las instrucciones recibidas

Independientemente de si la ha enviado por separado por beneficiario efectivo o no.

- Incluya los datos del BO para quien da la instrucción

- Envíe un formulario en papel al agente junto con su instrucción para nosotros

Nota importante:

Debe asegurarse de que los datos de la BO facilitados en las instrucciones a Euroclear Bank deben coincidir con los datos de la BO que figuran en la carta del titular de la cuenta.

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

NOTIFICACIÓN QUE DEBE ENVIAR EL PARTICIPANTE

Además de su instrucción electrónica, complete el siguiente documento:

-Carta del titular de la cuenta.

Cumplimente el formulario en línea disponible en el sitio web del régimen: [HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/GRUPOMEGA](https://deals.is.kroll.com/grupomega)

O envíe un correo electrónico en formato pdf al agente de información a: [GRUPOMEGA\(AT\)IS.KROLL.COM](mailto:GRUPOMEGA(AT)IS.KROLL.COM)

Favor de consultar las siguientes opciones:

Opción 1 :**Opción 1 Consent and Exchange**

Votar a favor, suscribir el dinero nuevo, optar por la opción de reembolso de los pagarés restantes no canjeados (dinero nuevo). Precio de financiación se conocerá en la fecha de notificación de financiación narc/opción de reembolso.

ISIN a debitar: USP73699BH55

Cantidad mínima para instruir: 200,000

Cantidad de múltiplo mínimo para instruir: 1,000

Precio de oferta: Pendiente de anunciar

Opción 2 :**Opción 2 Consent and Exchange**

Votar a favor, suscribir el dinero nuevo, optar por recibir la opción de compra de los bonos restantes no canjeados (dinero nuevo) el precio de financiación se conocerá en la fecha de notificación de la financiación.

ISIN a debitar: USP73699BH55

Cantidad mínima para instruir: 200,000

Cantidad de múltiplo mínimo para instruir: 1,000

Precio de oferta: Pendiente de anunciar

Opción 3 :**Opción 3 Consent and Tender**

Votar a favor y optar por la opción de reembolso de la totalidad de la participación.

ISIN a debitar: USP73699BH55

Cantidad mínima para instruir: 200,000

Cantidad de múltiplo mínimo para instruir: 1,000

Precio de oferta: Pendiente de anunciar

Opción 4 :**Opción 4 Consent and Exchange**

Votar a favor y optar por recibir una opción de compra de acciones por la totalidad de la participación (fuera de EB).

ISIN a debitar: USP73699BH55

Cantidad mínima para instruir: 200,000

Cantidad de múltiplo mínimo para instruir: 1,000

Precio de oferta: Pendiente de anunciar

Opción 5 :**Opción 5 Consent Denied**

ISIN a debitar: USP73699BH55

Cantidad mínima para instruir: 200,000

Cantidad de múltiplo mínimo para instruir: 1,000

Opción 6 :**Opción 6 Proxy Card**

ISIN a debitar: USP73699BH55

Cantidad mínima para instruir: 200,000

Cantidad de múltiplo mínimo para instruir: 1,000

Opción 7 : Default *
Opción 7 (Default)
No tomar acción

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:
[CA00000006142125 EXOF.pdf](#)

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

A T 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
Día:26 de 11	CAPITALES INDEVAL	EXCHANGE OFFER	25/11/2024 12:00	27/11/2024 12:00	19:00 pm
Día:27 de 11	CAPITALES INDEVAL	EXCHANGE OFFER	26/11/2024 12:00	28/11/2024 12:00	10:00 am

[Imprimir Resultados:](#)
[Exporta](#)
Exportación compatible con Firefox, Chrome e Internet Explorer 11 Edge