

undefined
Evento corporativo

Folio Evento: 20374	Tipo de Evento: Opcional	Fecha Creación: 24/07/2025 17:41	Fecha Registro:
T.V.: D2	Emisora: WBAW86	Serie: 290815	ISIN: US931427AW86
Mercado: Mercado Capitales	Tipo Derecho Mercado Local:	Tipo Derecho Mercado Origen: BIDS Repurchase Offer / Reverse	Custodio: BNP PARIBAS

Fecha Límite Pago
19/08/2025

Jueves, 24 de julio de 2025

Estimados participantes,

Información general

El objetivo de las ofertas y las solicitudes de consentimiento es adquirir la totalidad de los pagarés en circulación y eliminar ciertas cláusulas restrictivas, supuestos de incumplimiento y disposiciones de cancelación contenidas en las escrituras de emisión.
El oferente solicita a los tenedores su consentimiento respecto de las enmiendas propuestas a las respectivas escrituras conforme a las cuales se emitieron los pagarés.

Consentimientos requeridos: Se requiere el consentimiento de la mayoría del monto principal agregado de dicha serie de pagarés.

- Oferta y consentimiento:** Al instruir la oferta de sus pagarés, usted consiente las enmiendas propuestas. No puede consentir sin ofrecer sus pagarés.
- Condiciones y restricciones:** Podrían aplicar ciertas restricciones.

La oferta está sujeta, entre otras condiciones, a la condición de fusión.
Consulte la documentación de la oferta para conocer todas las condiciones y restricciones aplicables.

Cronograma

Fecha de fijación de precio: 5 de agosto de 2025, a las 10:00 a. m. (EST).
Derechos de los tenedores

- Contraprestación total:** Equivaldrá al valor de todos los pagos restantes de principal e intereses que deban realizarse hasta la fecha de vencimiento o redención (según aplique) de dicha serie de pagarés, descontado a la fecha de liquidación correspondiente, utilizando una tasa de descuento igual a la suma de:
(a) el rendimiento hasta el vencimiento del valor de referencia aplicable, calculado por el agente colocador conforme a las prácticas de mercado habituales en función del precio de compra (bid-side) del valor de referencia mostrado en la página correspondiente de Bloomberg a la fecha de fijación de precio, o, si dicha página no estuviera operativa o mostrara información inexacta, el precio de compra determinado en dicha fecha por otros medios que el agente colocador considere adecuados a su entera discreción; más (b) el diferencial fijo aplicable; menos los intereses acumulados desde la última fecha de pago hasta, pero sin incluir, la fecha de liquidación.
Cabe destacar que, respecto de los pagarés 2029, la contraprestación total supone que los mismos vencen al precio contractual de redención de USD 1,040.63 por cada USD 1,000 de valor nominal el 15 de agosto de 2026.

Pago por oferta anticipada: USD 50.00 por cada USD 1,000 (o GBP 50.00 por cada GBP 1,000 o EUR 50.00 por cada EUR 1,000, según corresponda).
Contraprestación por oferta de compra: Corresponde a la contraprestación total menos el pago por oferta anticipada.

- Intereses acumulados y no pagados:**
Los intereses acumulados y no pagados se abonarán hasta, pero sin incluir, la fecha de liquidación.
- Monto mínimo de aceptación agregado:** La oferta de compra no está condicionada a un monto mínimo agregado de valores ofrecidos.
- Límite de oferta:** No se ha establecido un límite de oferta.
- Prorrato:** No aplicable.
- Factor de agrupación (Poolfactor):** No aplicable.

Opción 1 :
Opción 1 (Consentimiento y Presentación de Oferta)

Para otorgar su consentimiento y presentar la oferta antes de la fecha límite de presentación anticipada, y así recibir la contraprestación total (que incluye el pago anticipado de USD 50 por cada USD 1,000) más los intereses devengados.

ISIN a debitar: US931427AW86
Precio de la oferta: Pendiente de anuncio
Cantidad mínima a instruir: 2,000
Cantidad mínima múltiple a instruir: 1,000

Fecha Límite Cliente
31/07/2025 12:00

Opción 2 :
Opción 2 (Consentimiento y Presentación de Oferta)

Para otorgar su consentimiento y presentar la oferta después de la fecha límite de presentación anticipada, pero antes del momento de vencimiento, y así recibir la contraprestación de la oferta (sin pago adicional) más los intereses devengados.

ISIN a debitar: US931427AW86
Precio de la oferta: Pendiente de anuncio
Cantidad mínima a instruir: 2,000
Cantidad mínima múltiple a instruir: 1,000

Opción 3 : Default *
Opción 3 : 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:

PLANTILLA PARTICIPACION.doc
General information US931427AW86.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

JUAN CARLOS ROMERO SOTO
GERENTE EVENTOS CORPORATIVOS SIC

[Imprimir Resultados](#)

[Exporta](#)

Exportación compatible con Firefox, Chrome e Internet Explorer 11 Edge