

undefined

Evento corporativo

Folio Evento: 5294	Tipo de Evento: Opcional	Fecha Creación: 22/04/2020 14:43	Fecha Registro:
T.V.: D1	Emisora: ARGEQ69	Serie: 280111	ISIN: US040114HQ69
Mercado: Mercado Deuda	Tipo Derecho Mercado Local:	Tipo Derecho Mercado Origen: Exchange Offer	Custodio: EUROCLEAR BANK

Fecha Limite Cliente	Fecha Limite Pago
07/05/2020 09:00	13/05/2020

Viernes 24 de abril de 2020

Estimados participantes,

Euroclear nos ha notificado que las participaciones exceden el límite de la oferta:

- Los tenedores que participen por los nuevos bonos USD 2030 recibirán los nuevos bonos USD 2036 únicamente y no recibirán nuevos bonos USD 2047.
- Los tenedores que participen por los nuevos bonos USD 2036 recibirán nuevos bonos 2030 únicamente y no recibirán nuevos bonos 2047.

Los procedimientos anteriores de exceso de oferta no aplicarán a las participaciones por nuevos bonos USD 2047.

Las opciones han sido modificadas conforme a lo antes descrito.

Opción 1 :**Opción 1****Dar consentimiento y ofertar para recibir los nuevos bonos USD 2030**

Instrucción a nivel beneficiario final

Mínimo operable: 1,000

Múltiplos: 1,000

ISIN a debitar: US040114HQ69

ISIN a acreditar: no disponible

Valor de títulos nuevos: 880 USD x cada 1,000 USD de los bonos actuales

Opción 2 :**Opción 2****Dar consentimiento y ofertar para recibir los nuevos bonos USD 2036**

Instrucción a nivel beneficiario final

Mínimo operable: 1,000

Múltiplos: 1,000

ISIN a debitar: US040114HQ69

ISIN a acreditar: no disponible

Valor de títulos nuevos: 950 USD x cada 1,000 USD de los bonos actuales

Opción 3 :**Opción 3****Dar consentimiento y ofertar para recibir los nuevos bonos USD 2047**

Instrucción a nivel beneficiario final

Mínimo operable: 1,000

Múltiplos: 1,000

ISIN a debitar: US040114HQ69

ISIN a acreditar: no disponible

Valor de títulos nuevos: 950 USD x cada 1,000 USD de los bonos actuales

Opción 4 :**Opción 4 (Default)****No tomar acción**

Miércoles 22 de abril de 2020

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio Euroclear Bank nos ha notificado que la emisión D1 ARGEQ69 280111 US040114HQ69 ha anunciado un *Exchange Offer*.

El propósito de la oferta es a través de acciones corporativas relacionados con los títulos de deuda crear un perfil sustentable para la República.

La invitación a la oferta es para los tenedores residentes de la Unión Europea, el Reino Unido y cada participante calificado como inversionista *Qualified Investor* como lo define la regulación 2017/1129.Los tenedores **ilegibles** serán aquellos que no pertenecen a una locación relevante "RELEVANT STATE" y quienes no son calificados como un *Qualified Investor* o cualquier tenedor que este localizado en un Estado donde su jurisdicción no este permitida en la ley.

Al participar en el evento, los tenedores estarán aceptando las modificaciones propuestas en la oferta.

Las modificaciones propuestas implican que el remanente de bonos será sustituido por nuevos bonos como se describe en la documentación adjunta.

El emisor busca el consentimiento de los tenedores para autorizar a la fideicomisaria e instruir a la fideicomisaria que modifique cualquier bono elegible de las series actuales posterior al presente evento de *Exchange Offer* según los establecido en las modificaciones de la documentación. Las modificaciones insinúan que los bonos actuales sean sustituidos por los nuevos bonos. Para mayor detalle favor de referirse a los archivos adjunto.

Requisitos de consentimiento

1. Al menos 66.66667% de las notas de 2016 y 2005
2. Al menos 50% de todas las series de notas de 2016

Al ofertar los títulos los tenedores también estarán aceptando que el emisor pueda reasignar la serie de bonos elegibles en cualquier momento (antes o después de la oferta). Esto significa que podrá excluir una o más series en su sola y absoluta discreción. Esto le permitirá al emisor excluir una o más series de bonos para los cálculos de requisitos de consentimiento para procesar modificaciones a todas las series de bonos.

Las modificaciones propuestas serán aplicables a todos los tenedores de los bonos. Tanto los tenedores que participaron en la oferta como los tenedores que decidan no participar se les estarán entregando los nuevos bonos como se declara en las modificaciones. Los tenedores que no den su consentimiento recibirán 950 USD de los bonos amortizables al 2047 por cada 1,000 USD de los bonos actuales.

Nota importante: los tenedores que decidan participar en la oferta y envíen su consentimiento, les serán intercambiados los títulos por los nuevos bonos aun si el emisor decide no aplicar las modificaciones a los bonos actuales.

Los siguientes países podrían estar sujetos a restricciones: Unión Europea, Reino Unido, Italia, Uruguay, Suiza, Bahamas, Canadá, Chile, Japón y Luxemburgo.

Para mayor detalle sobre las restricciones favor de consultar la documentación adjunta.

Los resultados de la oferta serán anunciados el 11 de mayo de 2020 o tan pronto sean disponibles. La fecha efectiva de las modificaciones propuestas será el 13 de mayo de 2020.

La oferta está limitada a:

- a) Nuevo bono USD 2030: hasta 11,400,000 USD en valor agregado
- b) Nuevo bono EUR 2030: hasta 3,200,000 EUR en valor agregado
- c) Nuevo bono USD 2036: hasta 20,700,000 USD en valor agregado
- d) Nuevo bono EUR 2036: hasta 2,700,000 EUR en valor agregado

El nuevo bono USD 2047 y el nuevo bono EUR 2047 no están limitados.

Si las ofertas se sobrescriben, no se aplicará prorrateo, sin embargo, según los niveles de prioridad de los bonos, los tenedores podrían obtener nuevos bonos de otras series de las cuales no se haya llegado al límite o que este no exista. Dependiendo de la serie de los bonos, los tenedores podrán solicitar que otro tenedor reciba los nuevos bonos (según los establecido en los términos y condiciones de la oferta).

Para los bonos de 2016 únicamente aplicaran los niveles de prioridad al recibir nuevos bonos USD de 2021 – 2023 o nuevos bonos EUR de 2020 – 2023.

Nuevos bonos

Se espera que los nuevos bonos sean elegibles en Euroclear Bank. Favor de referirse a la documentación para los detalles completos de los nuevos bonos.

- a) Nuevos bonos USD 2030: la fecha de amortización será 15/11/2030, la tasa de interés será variable desde 0.5% a 1.75%. el interés empezará a acumular a partir del 15/11/2022.
- b) Nuevos bonos USD 2036: la fecha de amortización será 15/11/2036, la tasa de interés será variable desde 0.5% a 3.875%. el interés empezará a acumular a partir del 15/11/2022.
- c) Nuevos bonos USD 2047: la fecha de amortización será 15/11/2047, la tasa de interés será variable desde 0.5% a 4.75%. el interés empezará a acumular a partir del 15/11/2022.

Las instrucciones deberán de ser enviadas a nivel beneficiario final.

Los tenedores canadienses deberán enviar documentación directamente al emisor. Los tenedores canadienses deberán llenar el documento adjunto (ARGENTINA 2) y notificar a Indeval de manera que Indeval proporcione la referencia que deberán usar para el archivo y el correo. Deberán enviarlo directamente al emisor al correo argentina@dfkingltd.com antes del 08 de mayo de 2020 a las 17:00 horas (hora Nueva York).

Opción 1 :

Opción 1

Dar consentimiento y ofertar para recibir los nuevos bonos USD 2030

Instrucción a nivel beneficiario final

Mínimo operable: 1,000

Múltiplos: 1,000

ISIN a debitar: US040114HQ69

ISIN a acreditar: no disponible

Valor de títulos nuevos: 880 USD x cada 1,000 USD de los bonos actuales

ISIN a acreditar: no disponible

Valor de títulos nuevos: 950 USD x cada 1,000 USD de los bonos actuales

ISIN a acreditar: no disponible

Valor de títulos nuevos: 950 USD x cada 1,000 USD de los bonos actuales

Opción 2 :

Opción 2

Dar consentimiento y ofertar para recibir los nuevos bonos USD 2036

Instrucción a nivel beneficiario final

Mínimo operable: 1,000

Múltiplos: 1,000

ISIN a debitar: US040114HQ69

ISIN a acreditar: no disponible

Valor de títulos nuevos: 880 USD x cada 1,000 USD de los bonos actuales

ISIN a acreditar: no disponible

Valor de títulos nuevos: 950 USD x cada 1,000 USD de los bonos actuales

ISIN a acreditar: no disponible

Valor de títulos nuevos: 950 USD x cada 1,000 USD de los bonos actuales

Opción 3 :

Opción 3

Dar consentimiento y ofertar para recibir los nuevos bonos USD 2047

Instrucción a nivel beneficiario final

Mínimo operable: 1,000

Múltiplos: 1,000

ISIN a debitar: US040114HQ69
ISIN a acreditar: no disponible
Valor de títulos nuevos: 880 USD x cada 1,000 USD de los bonos actuales
ISIN a acreditar: no disponible
Valor de títulos nuevos: 950 USD x cada 1,000 USD de los bonos actuales
ISIN a acreditar: no disponible
Valor de títulos nuevos: 950 USD x cada 1,000 USD de los bonos actuales

Opción 4 : Default *
Opción 4 (Default)
No tomar acción

- Notas:**
1. Favor de enviar su instrucción a los siguientes correos:
derechossic@grupobmv.com.mx
internacional@grupobmv.com.mx
2. Las instrucciones deberán de ser enviadas con las siguientes características:
Enviar una carta firmada por alguien que cuente con poderes ante Indeval
En el asunto del correo indicar: Tipo de Evento/ Tipo de valor/ Clave/ Serie/ ISIN

ID FOLIO	CUENTA	TV	EMISORA	SERIE	ISIN	POSICIÓN DISPONIBLE	VALUACIÓN	OPCIÓN x

3. En caso de elegir alguna opción que no sea la de default se autoriza el traspaso a la cuenta 0030
4. En caso de no enviar sus instrucciones antes de la fecha límite, se tomará la opción por default
5. Las participaciones deberán enviarse a nivel beneficiario final

Archivos disponibles:
ARGENTINA 1.pdf
ARGENTINA 2.pdf

Para cualquier aclaración o duda al respecto contactar al Área Internacional al número 5342-9282, 9671 y 9748.

A T E N T A M E N T E
EDGAR M. ESPINOZA BARRERAS
GERENTE EVENTOS CORPORATIVOS SIC

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

Exportación compatible con Firefox, Chrome e Internet Explorer 11 Edge