

undefined
Evento corporativo

Folio Evento: 5623	Tipo de Evento: Opcional	Fecha Creación: 04/06/2020 10:00	Fecha Registro: 28/05/2020
T.V.: D2	Emisora: FAMSG35	Serie: 200601	ISIN: USP7700WCG35
Mercado: Mercado Deuda	Tipo Derecho Mercado Local:	Tipo Derecho Mercado Origen: Exchange Offer	Custodio: EUROCLEAR BANK
Fecha Limite Cliente			
22/06/2020 09:00			

Estimados participantes,

Se anuncia que la opción 2 ha sido cancelada.

Miércoles 17 de junio de 2020

Opción 1 :
Opción 1
Aceptar el plan, no abandonar las notas y elegir la nueva serie de Notas A + interés acumulado + el pago en efectivo.
Instrucción a nivel beneficiario final
Mínimo operable: 1,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: USP7700WCG35
ISIN a acreditar: no disponible
Pago en efectivo: 10 USD por múltiplo

Opción 2 :
Opción 2 CANCELADA
No aceptar el plan y no abandonar las notas
Instrucción a nivel beneficiario final
Mínimo operable: 1,000
Múltiplos: 1,000

Opción 3 :
Opción 3
No aceptar el plan y abandonar las notas.
Instrucción a nivel beneficiario final
Mínimo operable: 1,000
Múltiplos: 1,000

Opción 4 :
Opción 4
Abstenerse de votar por el plan y abandonar las notas.
Instrucción a nivel beneficiario final
Mínimo operable: 1,000
Múltiplos: 1,000

Opción 5 :
Opción 5 (Default)
No tomar acción.

Estimados participantes,

Martes 16 de junio de 2020

El custodio nos ha notificado que la opción 2 se encuentra bajo revisión, ya que, según la documentación, si se rechaza el plan, no será posible permanecer con las nuevas notas. Es posible que esta opción sea actualizada más adelante.

Los tenedores deberán votar a favor o rechazar el plan por el total de su posición. No se aceptarán participaciones por posiciones divididas.

Estimados participantes,

Martes 09 de junio de 2020

Se anuncian los detalles del evento:

Los deudores están solicitando votos respecto al plan de reorganización de Grupo Famsa S.A.B. en el Chapter 11 del Bankruptcy Code.

Los votos son requeridos para aprobar el plan antes de que los deudores presenten un caso voluntario bajo el Chapter 11 del código de los Estados Unidos.

Los deudores podrán presentar una reorganización voluntaria ya que el caso aún no ha sido aprobado ni comenzado bajo la corte.

En caso de que se presentara el plan bajo el Chapter 11 la orden de la corte será a) aprobar la revelación de información adecuada del caso, b) aprobar la solicitud de votos que cumplan con la sección 1126(B) del código y, c) confirmación del plan.

La compañía busca obtener el consentimiento de los tenedores, en caso de no ser obtenidos; la Corte podría confirmar el plan aún se demuestre que:

- (i) provee un tratado justo y equitativo y que no discrimina las clases que rechazan el plan
- (ii) satisface los requerimientos establecidos en las secciones 1129(A) y 1129(B) del Bankruptcy Code.

El tenedor al elegir intercambiar sus títulos por la serie A, también estará dando consentimiento a la aceptación del plan.

La oferta está sujeta a ciertas restricciones y condiciones.

Favor de consultar los documentos que se adjuntaron al evento en la notificación anterior para mayor detalle sobre restricciones y términos de la oferta.

La liquidación del evento será posterior a que la Corte apruebe el plan. Hasta este momento se revelará la fecha de pago.

Ratio de la oferta:

1. Los tenedores de Notas A 2020 que en la fecha record del 28 de mayo de 2020 elijan votar por el plan, entregarán sus títulos 2020 y recibirán:

- a) Una nueva serie de notas que equivale en valor principal a la suma del principal de las notas 2020 que poseen más la cantidad de interés acumulado de las notas 2020 hasta la fecha efectiva del evento, y:
- b) Una cantidad en efectivo de 10 USD por cada 1,000 en valor nominal de las notas 2020

Los demás tenedores recibirán una nueva serie de Notas B que equivalgan a el valor principal a las notas 2020 que poseen.

El crédito de la nueva serie de Notas B será procesado bajo un evento diferente el cual será anunciado más adelante.

No se ha anunciado un límite de participación en la oferta.

Detalles de la nueva serie de Notas A:

Fecha de amortización: 15 diciembre 2023

Tasa de interés: 10.25% anual

Se espera que los títulos sean elegibles en Euroclear Bank

Detalles de la nueva serie de Notas B:

Fecha de amortización: 15 diciembre 2024

Tasa de interés: 9.75% anual

Se espera que los títulos sean elegibles en Euroclear Bank

Las instrucciones deberán de ser enviadas a nivel beneficiario final.

Opción 1 :

Opción 1

Aceptar el plan, no abandonar las notas y elegir la nueva serie de Notas A + interés acumulado + el pago en efectivo

Instrucción a nivel beneficiario final

Mínimo operable: 1,000

Múltiplos: 1,000

ISIN a debitar: USP7700WCG35

ISIN a acreditar: no disponible

Pago en efectivo: 10 USD por múltiplo

Opción 2 :

Opción 2

No aceptar el plan y no abandonar las notas

Instrucción a nivel beneficiario final

Mínimo operable: 1,000

Múltiplos: 1,000

Opción 3 :

Opción 3

No aceptar el plan y abandonar las notas

Instrucción a nivel beneficiario final

Mínimo operable: 1,000

Múltiplos: 1,000

Opción 4 :

Opción 4

Abstenerse de votar por el plan y abandonar las notas

Instrucción a nivel beneficiario final

Mínimo operable: 1,000

Múltiplos: 1,000

Opción 5 :

Opción 5 (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 1

- 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 instrucciones deberán enviarse a nivel beneficiario final

Jueves 04 de junio de 2020

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio Euroclear nos ha notificado que la emisión D2 FAMSG35 200601 USP7700WCG35 ha anunciado un *Exchange Offer*.
Todos los detalles se encuentran pendientes de anuncio. El presente evento será acutalizado una vez que se reciba más información.
Se espera que la oferta sea vigente hasta el día 23 de junio de 2020.

Favor de referirse a los archivos adjuntos. Existe un tercer archivo que, por cuestiones de espacio, será posible solicitarlo vía correo a derechossic@grupobmv.com.mx

Opción 1 : Default *
Pendiente de anuncio

Archivos disponibles:
FAMSA 1.pdf
FAMSA 2.pdf

Para cualquier aclaración o duda al respecto contactar al Área Internacional al número 5342-9282, 9671, 9685 y 9748.

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