

undefined

Evento corporativo

Folio Evento: 6560 **Tipo de Evento:** Opcional **Fecha Creación:** 07/01/2021 15:23 **Fecha Registro:**
T.V.: D2 **Emisora:** CREA44 **Serie:** 230720 **ISIN:** USP32457AA44
Mercado: Mercado Deuda **Tipo Derecho Mercado Local:** **Tipo Derecho Mercado Origen:** Repurchase Offer **Custodio:** BNP PARIBAS

Fecha Límite Cliente

29/01/2021 10:00

Fecha Límite Pago

04/02/2021

Lunes 25 de enero de 2021

Estimados participantes,

Se anuncian los detalles de pago de las Opción 1 y 2.

Opción 1

Precio de la oferta: 1,008.75 USD por múltiplo
 Tender Premium: 30 USD por múltiplo
 Interés acumulado: 0.402778 USD por múltiplo
 Tasa de interés: 7.25%
 Número de días: 2
 Método de cálculo: 30/360 días

Opción 2

Fee por consentimiento: 2.50 USD por múltiplo

Opción 1 :**Opción 1****Ofertar títulos y dar consentimiento en fecha Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye 30 USD de premio) + interés acumulado**

Opción sujeta a prorrateo
 Instrucciones a nivel beneficiario final
 Mínimo operable: 200,000
 Múltiplos: 1,000
 ISIN a debitar: USP32457AA44
 Precio de la oferta: 1,038.75 USD
 Early Tender Premium: 30 USD

Fecha Límite Cliente

18/01/2021 10:00

Fecha Límite Indeval

19/01/2021 07:00

Fecha Límite Pago

22/01/2021

Opción 2 :**Opción 2****Votar a favor en la fecha Early Tender recibir el pago por consentimiento**

Mínimo operable: 200,000
 Múltiplos: 1,000
 Pago por consentimiento: 2.50 USD

Fecha Límite Cliente

18/01/2021 10:00

Fecha Límite Indeval

19/01/2021 07:00

Fecha Límite Pago

22/01/2021

Opción 3 :**Opción 3****Ofertar títulos y dar consentimiento y recibir la consideración total de la oferta + interés acumulado**

Opción sujeta a prorrateo
 Instrucciones a nivel beneficiario final
 Mínimo operable: 200,000
 Múltiplos: 1,000
 ISIN a debitar: USP32457AA44
 Precio de la oferta: 1,008.75 USD

Fecha Límite Cliente

29/01/2021 12:00

Fecha Límite Indeval

02/02/2021 07:00

Fecha Límite Pago

04/02/2021

Opción 4 :**Opción 4**

Votar a favor de los cambios propuestos en la oferta

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
29/01/2021 10:00	02/02/2021 07:00

Estimados participantes,

Se actualizan las opciones del evento, se actualiza la Opción 4 y agrega la Opción 5.

Viernes 22 de enero de 2021

Opción 1 :

Opción 1
Ofertar títulos y dar consentimiento en fecha Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye 30 USD de premio) + interés acumulado
Opción sujeta a prorratio
Instrucciones a nivel beneficiario final
Mínimo operable: 200,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: USP32457AA44
Precio de la oferta: 1,038.75 USD
Early Tender Premium: 30 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
18/01/2021 10:00	19/01/2021 07:00	22/01/2021

Opción 2 :

Opción 2
Votar a favor en la fecha Early Tender recibir el pago por consentimiento
Mínimo operable: 200,000
Múltiplos: 1,000
Pago por consentimiento: 2.50 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
18/01/2021 10:00	19/01/2021 07:00	22/01/2021

Opción 3 :

Opción 3
Ofertar títulos y dar consentimiento y recibir la consideración total de la oferta + interés acumulado
Opción sujeta a prorratio
Instrucciones a nivel beneficiario final
Mínimo operable: 200,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: USP32457AA44
Precio de la oferta: 1,008.75 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
29/01/2021 12:00	02/02/2021 07:00	04/02/2021

Opción 4 :

Opción 4
Votar a favor de los cambios propuestos en la oferta

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
29/01/2021 10:00	02/02/2021 07:00

Opción 5 :

Opción 5 (Default)
No tomar acción

Estimados participantes,

Se anuncian las opciones del evento, así como las fechas relevantes.

Lunes 11 de enero de 2021

Opción 1
Ofertar títulos y dar consentimiento en fecha Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye 30 USD de premio) + interés acumulado
Opción sujeta a prorrateo
Instrucciones a nivel beneficiario final
Mínimo operable: 200,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: USP32457AA44
Precio de la oferta: 1,038.75 USD
Early Tender Premium: 30 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
18/01/2021 10:00	19/01/2021 07:00	22/01/2021

Opción 2 :
Opción 2
Votar a favor y recibir el pago por consentimiento
Mínimo operable: 200,000
Múltiplos: 1,000
Pago por consentimiento: 2.50 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
18/01/2021 10:00	19/01/2021 07:00	22/01/2021

Opción 3 :
Opción 3
Ofertar títulos y dar consentimiento y recibir la consideración total de la oferta + interés acumulado
Opción sujeta a prorrateo
Instrucciones a nivel beneficiario final
Mínimo operable: 200,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: USP32457AA44
Precio de la oferta: 1,008.75 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
29/01/2021 12:00	02/02/2021 07:00	04/02/2021

Opción 4 :
Opción 4
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

Jueves 07 de enero de 2021

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio BNP Paribas nos ha notificado que la emisión D2 CREAA44 230720 USP32457AA44 ha anunciado un *Repurchase Offer*.

El propósito de la oferta es recomprar notas hasta el monto límite. Adicionalmente, el emisor busca obtener información sobre los beneficiarios finales mediante el *Consent* para efectuar las modificaciones propuestas al contrato, para más de cerca alinear y conformar ciertos convenios, definiciones y otros términos en el contrato con aquellos contenidos en el contrato que rigen las nuevas notas, que permitirá a la empresa operar más eficientemente.

La oferta está limitada a 215,000,000 USD.

Los tenedores podrán enviar su consentimiento aún sin ofertar sus títulos.

La oferta se encuentra sujeta a ciertos términos y condiciones.

Se espera que la oferta permanezca vigente hasta el día 20 de enero de 2021 y que sea liquidada el día 04 de febrero de 2021.

Las opciones y confirmación de las fechas relevantes quedan pendientes de ser confirmadas por nuestro custodio BNP Paribas.

Favor de referirse al archivo adjunto para más información.

Opción 1 : Default *
Opción 1
Pendiente de anuncio

Archivos disponibles:

Crédito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada Announces Tender Offer For Up To U.S.\$215,000,000 Of Its 7.250% Senior Notes Due 2023.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

[Imprimir Resultados](#)

[Exporta](#)

Exportación compatible con Firefox, Chrome e Internet Explorer 11 Edge