

undefined

Evento corporativo

Folio Evento: 8212	Tipo de Evento: Opcional	Fecha Creación: 28/06/2021 18:19	Fecha Registro:
T.V.: D2	Emisora: ORAZA19	Serie: 270428	ISIN: USP7372BAA19
Mercado: Mercado Deuda	Tipo Derecho Mercado Local:	Tipo Derecho Mercado Origen: DUTCH AUCTION	Custodio: BNP PARIBAS

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Pago
28/07/2021 09:00	12/08/2021

Martes, 03 de Agosto de 2021

Estimados participantes:

Por este medio les informamos que nuestro custodio ha anunciado la ampliación de la fecha de vencimiento y ha modificado la oferta pública de Dutch Auction a una oferta pública de precio fijo para las notas senior del 2027.

La oferta se ha extendido y vencerá el 11 de Agosto de 2021, a menos de que haya algún cambio o sea cancelada. (La fecha límite para participar queda pendiente de anuncio por parte del custodio BNP Paribas)

De acuerdo a la actualización realizada, ORAZUL ahora ofrece pagar por cada monto de capital de USD 1,000 de notas ofertadas válidamente antes de la nueva fecha de vencimiento y sean aceptadas para la compra a un precio fijo de USD1,035 (Consideración total).

Dado que la compañía ahora ofrece comprar las notas a un precio fijo de USD 1,035.00 y la oferta pública ya no se realiza como un Dutch Auction modificado, los tenedores que deseen ofertar sus notas ya no estarán obligados a especificar el precio al que están ofreciendo sus notas.

Los tenedores que ya hayan ofertado válidamente (y no cancelado) sus notas, serán elegibles para recibir la consideración total, a menos que retiren sus notas ofertadas o en caso de hacer el reenvío de una nueva participación.

El depositario está investigando como serán modificadas las opciones de voto, la fecha límite de instrucción con el depositario local, entre otros detalles.

Una vez que se confirme la información anterior, el evento será actualizado.

Además, se ha actualizado la fecha de pago.

Consulte la documentación adjunta para obtener más detalles.

Opción 1 :

Opción 1.

Instruir por la oferta competitiva antes del Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender de 50 USD) + interés acumulado

Mínimo operable: 200,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: USP7372BAA19
Precio de la oferta: Pendiente de anuncio.
Premio por Early Tender: 50 USD
Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeal	Fecha Límite Pago
28/07/2021 08:00	29/07/2021 07:00	12/08/2021

Opción 2 :

Opción 2.

Instruir por la oferta no competitiva antes del Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender de 50 USD) + interés acumulado.

Mínimo operable: 200,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: USP7372BAA19
Precio de la oferta: Pendiente de anuncio
Premio por Early Tender: 50 USD
Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeal	Fecha Límite Pago
28/07/2021 09:00	29/07/2021 07:00	12/08/2021

Opción 3 :

Opción 3.

Instruir por la oferta competitiva después del Early Tender, antes de la fecha de de expiración y recibir la consideración total de la oferta (NO FEE) + interés acumulado.

Mínimo operable: 200,000

Múltiplos: 1,000
 ISIN a debitar: USP7372BAA19
 Precio de la oferta: Pendiente de anuncio
 Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
08/07/2021 09:00	09/07/2021 08:00	12/08/2021

Opción 4 :**Opción 4.**

Instruir por la oferta no competitiva después del Early Tender pero antes de la fecha de de expiración y recibir la consideración total de la oferta (NO FEE) + interés acumulado.

Mínimo operable: 200,000
 Múltiplos: 1,000
 ISIN a debitar: USP7372BAA19
 Precio de la oferta: Pendiente de anuncio
 Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
08/07/2021 09:00	09/07/2021 07:00	12/08/2021

Archivos disponibles:

ORAZUL 4.pdf

Martes, 27 de Julio de 2021

Estimados participantes:

Por este medio les informamos que nuestro custodio ha anunciado que las fechas relevantes del evento han sido actualizadas.

Las instrucciones que ya fueron enviadas anteriormente para participar en el evento continúan siendo válidas.

Favor de consultar el archivo adjunto para más información.

Opción 1 :**Opción 1.**

Instruir por la oferta competitiva antes del Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender de 50 USD) + interés acumulado

Mínimo operable: 200,000
 Múltiplos: 1,000
 ISIN a debitar: USP7372BAA19
 Precio de la oferta: Pendiente de anuncio.
 Premio por Early Tender: 50 USD
 Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
28/07/2021 08:00	29/07/2021 07:00	02/08/2021

Opción 2 :**Opción 2.**

Instruir por la oferta no competitiva antes del Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender de 50 USD) + interés acumulado.

Mínimo operable: 200,000
 Múltiplos: 1,000
 ISIN a debitar: USP7372BAA19
 Precio de la oferta: Pendiente de anuncio
 Premio por Early Tender: 50 USD
 Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
28/07/2021 09:00	29/07/2021 07:00	02/08/2021

Opción 3 :**Opción 3.**

Instruir por la oferta competitiva después del Early Tender, antes de la fecha de de expiración y recibir la consideración total de la oferta (NO FEE) + interés acumulado.

Mínimo operable: 200,000
 Múltiplos: 1,000
 ISIN a debitar: USP7372BAA19
 Precio de la oferta: Pendiente de anuncio
 Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
08/07/2021 09:00	09/07/2021 08:00	02/08/2021

Opción 4 :**Opción 4.**

Instruir por la oferta no competitiva después del Early Tender pero antes de la fecha de de expiración y recibir la consideración total de la oferta (NO FEE) + interés acumulado.

Mínimo operable: 200,000

Múltiplos: 1,000

ISIN a debitar: USP7372BAA19

Precio de la oferta: Pendiente de anuncio

Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
08/07/2021 09:00	09/07/2021 07:00	02/08/2021

Archivos disponibles:

ORAZUL 3.pdf

Miércoles, 14 de Julio de 2021

Estimados participantes:

Por este medio les informamos que nuestro custodio ha anunciado que las fechas de las opciones han sido actualizadas.

Las instrucciones que ya fueron enviadas anteriormente para participar en el evento continúan siendo válidas.

En caso de la Opción 1 y 2, deberán enviar nuevas instrucciones con el fin de recibir toda la consideración.

Favor de consultar el archivo adjunto para más información.

Opción 1 :**Opción 1.**

Instruir por la oferta competitiva antes del Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender de 50 USD) + interés acumulado

Mínimo operable: 200,000

Múltiplos: 1,000

ISIN a debitar: USP7372BAA19

Precio de la oferta: Pendiente de anuncio.

Premio por Early Tender: 50 USD

Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
22/07/2021 08:00	23/07/2021 07:00	27/07/2021

Opción 2 :**Opción 2.**

Instruir por la oferta no competitiva antes del Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender de 50 USD) + interés acumulado.

Mínimo operable: 200,000

Múltiplos: 1,000

ISIN a debitar: USP7372BAA19

Precio de la oferta: Pendiente de anuncio

Premio por Early Tender: 50 USD

Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
22/07/2021 09:00	23/07/2021 07:00	27/07/2021

Opción 3 :**Opción 3.**

Instruir por la oferta competitiva después del Early Tender, antes de la fecha de de expiración y recibir la consideración total de la oferta (NO FEE) + interés acumulado.

Mínimo operable: 200,000

Múltiplos: 1,000

ISIN a debitar: USP7372BAA19

Precio de la oferta: Pendiente de anuncio

Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
08/07/2021 09:00	09/07/2021 08:00

Opción 4 :**Opción 4.**

Instruir por la oferta no competitiva después del Early Tender pero antes de la fecha de de expiración y recibir la consideración total de la oferta (NO FEE) + interés acumulado.

Mínimo operable: 200,000

Múltiplos: 1,000
 ISIN a debitar: USP7372BAA19
 Precio de la oferta: Pendiente de anuncio
 Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeal	Fecha Límite Pago
08/07/2021 09:00	09/07/2021 07:00	27/07/2021

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

Archivos disponibles:
 ORAZUL 2.pdf

Martes, 29 de junio de 2021

Estimados participantes:

Por este medio les informamos que se ha agregado información relevante al evento de la emisora ORAZUL ENERGY EGENOR (ORAZ19- USP7372BAA19).

La compañía está realizando la oferta en cumplimiento con las secciones 3.10 y 4.09 del contrato para satisfacer el requisito de la compañía de llevar a cabo una oferta de venta de activos con los ingresos netos en efectivo excedentes restantes de la venta de activos del negocio de transmisión.

Ofertar y dar consentimiento: No aplicable

Condiciones y restricciones: Algunas restricciones pueden ser aplicadas.

Favor de referirse a la documentación de la oferta para conocer las condiciones y restricciones completas de esta oferta.

1. Precio de compra: El precio de compra se basa en un proceso de licitación (un "Dutch auction modificado").
 En caso de instruir para la oferta competitiva, debe incluir el precio de la oferta en su instrucción como se describe con más detalle en la documentación.
 Si por el contrario, desea instruir para la oferta no competitiva, no es necesario incluir el precio de oferta.

Nota importante:

Si el precio de oferta incluido en su instrucción para la oferta competitiva no está de acuerdo con el rango o incremento previsto en la documentación, está será enviada con el precio que usted proporcionó. Sin embargo, cualquier parte involucrada en el manejo de dicha instrucción podría decidir considerar su instrucción como una oferta no competitiva o decidir no aceptar o procesar su instrucción.

Al enviar la instrucción usted acepta indemnizar y eximir de responsabilidad y liberar al depositario de cualquier responsabilidad o de las consecuencias que resulten de dicha decisión.

Se aplicará un fee anticipado por participar en early tender de 50 USD por 1,000 USD. El cual deberá ser cubierto a Indeal en la siguiente cuenta, de lo contrario la participación no será enviada hasta confirmar los fondos en su cuenta.

Cuenta:

Cuenta de Efectivo Indeal USD
Banco: Bank of America, N.A.
BIC Code: BOFAUS3N
ABA: 026009593
Cuenta: 62904-25160
Beneficiario: S.D. Indeal, S.A. de C.V.

Si instruye antes de la fecha límite anticipada, el precio de su oferta debe incluir la tarifa anticipada. Tenga en cuenta que no se le pagará la tarifa anticipada si instruye después de la fecha límite anticipada o antes de la fecha límite final.

2. Interés acumulado y no pagado: Los intereses devengados y no pagados serán pagados, pero sin incluir la fecha de liquidación.

3. Importe mínimo total de aceptación: La oferta no está condicionada a que se presente un importe mínimo total de valores.

4. Límite de licitación / monto máximo de licitación: precio de compra total de 150,400,000 USD

5. Prorrateo: Si se excede el límite de la oferta, se aceptarán las instrucciones en el siguiente orden:

Primero, todas las notas que sean válidamente ofertadas (y no retiradas) con un precio de oferta inferior que el precio de compensación. Posteriormente, se aceptarán las notas válidamente ofertadas (y no retiradas) con un precio de oferta igual al precio de compensación sobre una base prorrateada de todas las notas ofertadas.

Favor de consultar la documentación para más información relacionada al prorrateo.

6. Pool factor: No aplicable.

Para instruir ustedes deben tomar en cuenta los siguientes puntos:

Enviar una instrucción por cada uno de los beneficiarios especificando el precio de la oferta en caso de participar para la oferta competitiva y enviarlo a nivel beneficiario final. En caso de participar para la oferta no competitiva, no será necesario que se indique el precio de la oferta.

Todas las instrucciones deberán ser enviadas a nivel beneficiario final, de lo contrario podrían ser rechazadas por el custodio extranjero.

Favor de revisar el documento adjunto para más información.

Opción 1 :
Opción 1.
Instruir por la oferta competitiva antes del Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender de 50 USD) + interés acumulado

Mínimo operable: 200,000
 Múltiplos: 1,000
 ISIN a debitar: USP7372BAA19

Precio de la oferta: Pendiente de anuncio
Premio por Early Tender: 50 USD
Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
06/07/2021 08:00	07/07/2021 07:00	27/07/2021

Opción 2 :**Opción 2.**

Instruir por la oferta no competitiva antes del Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender de 50 USD) + interés acumulado

Mínimo operable: 200,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: USP7372BAA19
Precio de la oferta: Pendiente de anuncio
Premio por Early Tender: 50 USD
Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
06/07/2021 09:00	07/07/2021 07:00	27/07/2021

Opción 3 :**Opción 3.**

Instruir por la oferta competitiva después del Early Tender, antes de la fecha de de expiración y recibir la consideración total de la oferta (NO FEE) + interés acumulado

Mínimo operable: 200,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: USP7372BAA19
Precio de la oferta: Pendiente de anuncio
Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
21/07/2021 09:00	22/07/2021 08:00	27/07/2021

Opción 4 :**Opción 4.**

Instruir por la oferta no competitiva después del Early Tender pero antes de la fecha de de expiración y recibir la consideración total de la oferta (NO FEE) + interés acumulado

Mínimo operable: 200,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: USP7372BAA19
Precio de la oferta: Pendiente de anuncio
Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
21/07/2021 09:00	22/07/2021 07:00	27/07/2021

Opción 5 :**Opción 5 : Default *****Opción 5 (Default)**

No tomar acción.

Archivos disponibles:

ORAZUL 1.pdf

Lunes, 28 de junio de 2021

Por este medio les informamos que la emisora ORAZUL ENERGY EGENOR (ORAZ19- USP7372BAA19) ha anunciado un *Dutch Auction* para recomprar hasta 105 Millones de USD.

La compañía está realizando la oferta en cumplimiento con las secciones 3.10 y 4.09 del contrato para satisfacer el requisito de la compañía de llevar a cabo una oferta de venta de activos con los ingresos netos en efectivo excedentes restantes de la venta de activos del negocio de transmisión.

Se aplica un cargo por licitación anticipada de 50 USD por 1.000 USD para las instrucciones enviadas antes de la fecha límite anticipada.

Límite de licitación / monto máximo de licitación: precio de compra total de 150.400.000 USD

Opción 1 :**Opción 1**

Instruir por la oferta competitiva antes del Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender de 50 USD) + interés acumulado

Mínimo operable: 200,000
 Múltiplos: 1,000
 ISIN a debitar: USP7372BAA19
 Precio de la oferta: Pendiente de anuncio
 Premio por Early Tender: 50 USD
 Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
06/07/2021 08:00	07/07/2021 07:00	27/07/2021

Opción 2 :**Opción 2**

Instruir por la oferta no competitiva antes del Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender de 50 USD) + interés acumulado

Mínimo operable: 200,000
 Múltiplos: 1,000
 ISIN a debitar: USP7372BAA19
 Precio de la oferta: Pendiente de anuncio
 Premio por Early Tender: 50 USD
 Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
06/07/2021 09:00	07/07/2021 07:00	27/07/2021

Opción 3 :**Opción 3**

Instruir por la oferta competitiva después del Early Tender, antes de la fecha de de expiración y recibir la consideración total de la oferta (NO FEE) + interés acumulado

Mínimo operable: 200,000
 Múltiplos: 1,000
 ISIN a debitar: USP7372BAA19
 Precio de la oferta: Pendiente de anuncio
 Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
21/07/2021 09:00	22/07/2021 08:00	27/07/2021

Opción 4 :**Opción 4**

Instruir por la oferta no competitiva después del Early Tender pero antes de la fecha de de expiración y recibir la consideración total de la oferta (NO FEE) + interés acumulado

Mínimo operable: 200,000
 Múltiplos: 1,000
 ISIN a debitar: USP7372BAA19
 Precio de la oferta: Pendiente de anuncio
 Sujeto a prorrateo

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
21/07/2021 09:00	22/07/2021 07:00	27/07/2021

Opción 5 : Default ***Opción 5 : Default *****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	OPCIÓN 1	OPCIÓN 2

3. En caso de elegir alguna opción que no sea la de default se autoriza el traspaso a la cuenta 0030

4. Las instrucciones deberán de ser enviadas a nivel beneficiario final.

5. En caso de no enviar sus instrucciones antes de la fecha límite, se tomará la opción por default

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

ATENTAMENTE

EDGAR M. ESPINOZA BARRERAS
GERENTE EVENTOS CORPORATIVOS SIC

[Imprimir Resultados](#)

[Exporta](#)

Exportación compatible con Firefox, Chrome e Internet Explorer 11 Edge