

undefined

Evento corporativo

Folio Evento: 6976	Tipo de Evento: Opcional	Fecha Creación: 25/03/2021 14:31	Fecha Registro: 15/03/2021
T.V.: 1A	Emisora: GTXO	Serie: *	ISIN: US3665051054
Mercado: Mercado Capitales	Tipo Derecho Mercado Local:	Tipo Derecho Mercado Origen: BANKRUPTCY	Custodio: CITIBANK, N.A.

Fecha Límite Cliente

12/04/2021 10:00

Jueves 25 de marzo de 2021

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio Citi nos ha notificado que adicional al evento con número de Folio 6862, el presente evento reflejará la suscripción de derechos que Garrett Motion Inc. (GTXO - US3665051054) llevará a cabo como parte del Plan de Reorganización propuesto bajo el *Chapter 11* del *US Bankruptcy Code*.

Los tenedores que participen por las opciones *Cash-Out* dentro del evento 6862, **NO** podrán participar en el presente evento.

Las participaciones deberán ser enviadas a nivel beneficiario final.

Los tenedores deberán entregar junto con la carta de participación, toda la documentación relevante que solicite el presente evento, así como los formatos fiscales W8-W9 de cada participante. En caso de no cumplir con la documentación necesaria, la instrucción será rechazada.

Según el agente y el consejo, hay dos tipos de suscripción:

- Como *Accredited Investors*
- A través del apartado 1145

Los inversionistas acreditados y tenedores elegibles que elijan participar en suscripción de derechos para *Accredited Investors* no podrán participar a través del apartado 1145 y viceversa.

Los deudores presentaron el plan de Reorganización bajo el *Chapter 11* del *US Bankruptcy Code*. El plan podría ser modificado, según los términos aplicables.

a. Accredited Investors

Para los *Accredited Investors* según la regla 501 de la regulación del *Securities Act*, podrán adquirir las nuevas acciones convertibles en serie A preferente.

Cada acción será distribuida y emitida por un nuevo GMI sin registro bajo el **Securities Act** en relación general y exceptuando la forma de registro proporcionada en la sección 4(A) (2) del *Securities Act* y la regla 506. Cualquier reventa de estas acciones se le requerirá ser exenta de los requerimientos de registro de la sección 5 del *Securities Act* según la regla 144 (incluyendo la fecha, volumen y la forma de la venta).

Ninguna de las acciones obtenidas mediante la participación para *Accredited Investors* será registrada en el *Securities Act*, ni ningún registro nacional, estatal o local. Esto significa que estará sujeto a restricciones bajo el *Securities Act* según lo establecido en la regla 144.

Los *Accredited Investors* tendrán el derecho de adquirir los nuevos títulos al precio de oferta de 5.25 USD y por un número de títulos que serán 0.448951 multiplicado por las acciones en tenencia en la fecha de corte.

b. Registro mediante el apartado 1145

El plan ofrece a los tenedores con posición en la fecha de corte del 15 de marzo de 2021, quienes no ejerzan la opción *Cash-Out* (evento 6862), la posibilidad de adquirir nuevas acciones convertibles en serie A preferente a través del apartado 1145. Estas acciones no serán registradas bajo el *Securities Act*, esto significa que estará sujeto a restricciones bajo el *Securities Act* según lo establecido en la regla 144.

El precio de compra de estos nuevos títulos para los tenedores que deseen realizarlo a través del apartado 1145 será 5.25 USD por acción.

La participación en este apartado deberá incluir:

- Número de acciones a participar
- El precio calculado a través del ITEM 4B de la *Suscription Form*
- W8 o W9 aplicable

Los tenedores que se encuentren fuera de los Estados Unidos serán estampados o asociados de otra manera con leyendas para facilitar el cumplimiento de valores aplicables y leyes de entidades comerciales.

Favor de revisar todos los documentos adjuntos. Al enviar su participación, garantizan que han leído toda la documentación relevante y que cumplen con todos los términos y condiciones del evento. En caso de enviar una participación y esta no cumpla con todos los requerimientos, será rechazada.

No será posible retirar las participaciones enviadas.

No se garantiza el pago de ninguna de las opciones a participar.

Opción 1 :**Opción 1****Derechos 1145 (non-backstop)**

Instrucción a nivel beneficiario final

Incluir documentación requerida

Incluir W8-W9

Opción 2 :**Opción 2****Derechos 1145 (backstop)**

Instrucción a nivel beneficiario final

Incluir documentación requerida

Incluir W8-W9

Opción 3 :**Opción 3****Derechos 1145 (Honeywell/Centerbridge/Oaktree)**

Instrucción a nivel beneficiario final

Incluir documentación requerida

Incluir W8-W9

Opción 4 :**Opción 4****Ambos derechos (1145 y Accredited Investors) (non-backstop)**

Instrucción a nivel beneficiario final

Incluir BO Subscription Form

Incluir W8-W9

Opción 5 :**Opción 5****Ambos derechos (1145 y Accredited Investors) (backstop)**

Instrucción a nivel beneficiario final

Incluir BO Subscription Form

Incluir W8-W9

Opción 6 :**Opción 6****Ambos derechos (1145 y Accredited Investors) (Honeywell/Centerbridge/Oaktree)**

Instrucción a nivel beneficiario final

Incluir BO Subscription Form

Incluir W8-W9

Opción 7 :**Opción 7****Derechos Accredited Investors (non-backstop)**

Instrucción a nivel beneficiario final

Incluir BO Subscription Form

Incluir W8-W9

Opción 8 :**Opción 8****Derechos Accredited Investors (backstop)**

Instrucción a nivel beneficiario final

Incluir BO Subscription Form

Incluir W8-W9

Opción 9 :**Opción 9****Derechos Accredited Investors (Honeywell/Centerbridge/Oaktree)**

Instrucción a nivel beneficiario final

Incluir BO Subscription Form

Incluir W8-W9

Opción 10 : Default ***Opción 10 (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	OPCION 1	OPCIÓN 2

3. En caso de elegir alguna de *Cash-Out* 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

Archivos disponibles:

Garrett - 1145 Rights Offering Procedures.pdf
Garrett - Accredited Investor Rights Offering Procedures.pdf
Garrett - Confirmation Hearing Notice.pdf
Garrett - DS Order DN 1016_v2.pdf
Garrett - Existing Common Stock Beneficial Ballot.pdf
Garrett - Existing Common Stock Master Ballot v2.pdf
Garrett - Instructions to Website.pdf
Garrett - Rights Offering - Beneficial Subscription Form v3.pdf
Garrett - Rights Offering - Master Subscription Form v3.pdf
Garrett - Solicitation Package Cover Letter.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