

undefined

Evento corporativo

Folio Evento: 8181 **Tipo de Evento:** Opcional **Fecha Creación:** 18/06/2021 21:10 **Fecha Registro:**
T.V.: 1A **Emisora:** AENZ **Serie:** N **ISIN:** US00776D1037
Mercado: Mercado Capitales **Tipo Derecho Mercado Local:** **Tipo Derecho Mercado Origen:** TENDER OFFER **Custodio:** CITIBANK, N.A.

Fecha Límite Cliente

13/07/2021 09:00

Lunes 21 de junio de 2021

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio Citi Bank nos ha notificado los documentos relevantes para el presente evento.

Favor de consultarlos para mayor información.

Se les recuerda que al enviar su participación, garantizan que cumplen los términos y condiciones anexos en la oferta, y que han leído los documentos anexos.**Archivos disponibles:**

BROKER LETTER.pdf
CLIENT LETTER.pdf
PROSPECTUS AENZ.pdf

Viernes 18 de junio de 2021

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio Citi Bank nos ha notificado que la emisora AENZA S.A.A. (AENZ- US00776D1037) ha anunciado un evento *Tender Offer* en donde la empresa IG4 CAPITAL INFRASTRUCTURE INV LP ofrece comprar hasta 107,198,601 acciones comunes de AENZ a un precio de 9.4 Soles Peruanos (PEN), este incluye las acciones comunes representadas por ADR's donde cada ADR representa 5 acciones comunes.

Los 9.40 PEN no incluye intereses y podrían aplicarle algún tipo de impuesto (sujeto a términos y condiciones).

El precio de compra que será pagado a los tenedores de los ADR's, aceptados en la presente oferta, será en Dólares Americanos (USD), teniendo una deducción correspondiente a FEE's, gastos implícitos e impuestos aplicables.

Dentro de los gastos se incluyen: la conversión del tipo de cambio y un FEE de 0.05 USD, por cada ADR cancelado.

En agosto 26 de 2020, el precio de venta por ADR reportado en NYSE fue de 2.25 USD, lo cual dividido entre 5, da un precio aproximado de 0.45 USD por acción ordinaria.

En junio 15 de 2021, el precio de venta por ADR reportado en NYSE fue de 1.56 USD, lo cual dividido entre 5, da un precio aproximado de 0.31 USD por acción ordinaria.

Los tenedores deberán revisar los términos de la oferta con relación al prorrateo, redondeo y el monto de capitalización máxima de la oferta.

La compañía planea pagar por las acciones comunes y los ADR aceptados, el 3er día de negociación después del vencimiento de la oferta.

El oferente no se encuentra obligado aceptar el pago o pagar ninguna de las acciones comunes o ADR's, al menos de que a la fecha de vencimiento de la oferta, se hayan ofertado y no se hayan retirado por lo menos los 107,198,601 acciones comunes que presentan aproximadamente el 12.29% acciones comunes.

El ratio de conversión de los PEN a USD será calculado por el agente peruano con base en el mercado spot, en Lima, Peru, el 2do día de negociación después del vencimiento de la oferta.

Todos los pagos para los tenedores de los ADR's, o los tenedores USD, de las acciones comunes, según la oferta de Estados Unidos serán redondeados al centavo más próximo en dólares.

Para propósitos de la presente oferta, el día de negociación significa cualquier día en donde la Bolsa de Valores de Lima, y el NYSE, estén abiertos en negociación.

El precio de la oferta pagado a los tenedores de Estados Unidos serán convertidos por LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA, SA (el agente de la oferta en Perú).

El agente de la oferta en Estados Unidos es BANK OF NEW YORK MELLON.

*La presente oferta se encuentra sujeta prorrateo.**El precio de la oferta será de 9.4 Soles Peruanos (PEN).***Opción 1 :****Opción 1.****Ofertar por efectivo.**

Opción se encuentra sujeta prorrateo.

ISIN a debitar: US00776D1037

Precio: 9.4 PEN

*El pago se realizará en USD.***Opción 2 : Default *****Opción 2.****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 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.

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