

undefined

Evento corporativo

Folio Evento: 8514	Tipo de Evento: Opcional	Fecha Creación: 03/09/2021 18:19	Fecha Registro:
T.V.: D2	Emisora: VZR33	Serie: 241101	ISIN: US92343VCR33
Mercado: Mercado Deuda	Tipo Derecho Mercado Local:	Tipo Derecho Mercado Origen: Exchange Offer	Custodio: BNP PARIBAS

Fecha Límite Cliente

14/09/2021 09:00

Fecha Límite Pago

20/09/2021

Viernes 03 de septiembre de 2021

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio BNP Paribas nos ha notificado que la emisora D2 VZR33 241101 US92343VCR33 ha anunciado un *Exchange Offer*.

El objetivo principal del presente evento es intercambiar las notas viejas aceptadas, por nuevas notas teniendo un *later maturity date* durante el periodo favorable del mercado.

1. Intercambio y consentimiento: no aplica

2. Restricciones y condiciones: Algunas restricciones podrían aplicar para el Área económica europea y para los siguientes países: Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Irlanda, Suiza, Grand Ducado de Luxemburgo, Canadá, Hong Kong, Singapur, y Japón.

Estas restricciones aplican también a los beneficiarios.

La oferta podría ser sujeta a retención.

Horario:

Determinación del precio: 9:00 (EST) el día 17 septiembre 2021.

Fecha de aplicación: 20 septiembre 2021, en el segundo día hábil después de aplicar la fecha de la *early participation*.

Fecha final de aplicación: se espera sea el día 05 octubre 2021, en el segundo día hábil después de la fecha de expiración.

Derecho:

1. Exchange ratio: Total exchange price:

El precio de canje total aplicable a pagar por el emisor por cada 1,000 USD del monto principal de cada serie de las notas de tipo fijo válidamente ofrecidas en la fecha de *early participation* aplicable, o antes de la misma, será igual a la suma de (a) el precio determinado de acuerdo con las prácticas habituales del mercado, según se describe en el memorando de oferta, utilizando el rendimiento aplicable a la fecha de vencimiento o a la fecha de compra *par call date*, según corresponda, que será igual a la suma de:

(i) El rendimiento, que equivale al precio *bid-side* de la oferta del valor del tesoro estadounidense de referencia aplicable, especificado en el *memorandum* de la oferta para dicha serie de notas de tipo fijo en la fecha de determinación del precio cotizado en la página de referencia Bloomberg, más,

(ii) El diferencial fijo aplicable especificado en la portada del *memorandum* de la oferta para dicha serie de notas de tipo fijo, y (b) el 100% del importe principal de las notas tipo fijas aplicables ofrecidos para su canje.

A menos que el valor nominal sea mayor, el precio de canje total aplicable a pagar por cada 1,000 USD del monto principal de la serie de notas tipo fijas aceptadas sean iguales a:

(i) El valor actual en la fecha de liquidación anticipada aplicable o, si no hay fecha de liquidación anticipada con respecto a dicha serie de notas tipo fijas, en la fecha de liquidación final, según se determine en la fecha de determinación del precio de 1,000 USD de la serie de notas tipo fijas que venzan en la fecha de vencimiento o, en su caso, en las fechas de amortización, de dichas notas de tipo fijas y todos los pagos de intereses programados sobre dicho importe principal de la serie de notas tipo fijas a realizar desde la fecha de liquidación mencionada, hasta su fecha de vencimiento o amortización, según corresponda, descontados a la fecha de liquidación de acuerdo con las prácticas habituales del mercado, tal y como se describe en la fórmula establecida en el anexo de la oferta, a un tipo de descuento igual al rendimiento de intercambio aplicable en la oferta, menos:

(ii) El pago del cupón acumulado por cada 1,000 USD de la serie principal de notas tipo fijas,

Pago por participación anticipada: 50,00 USD por cada 1,000 USD en la serie principal de nuevas notas como parte del precio de canje total, sólo aplicará a los tenedores que hayan presentado una oferta válida en la fecha de participación estipulada o antes de la misma, si se cumplen las condiciones antes mencionadas.

Exchange price: será igual al tipo de cambio total aplicable para la serie de notas de tipo variable que figura en la portada del *memorandum* de la oferta menos el pago de participación anticipada.

2. Importe mínimo para instruir:

-Deberá ser al menos el importe mínimo ejercible de la nota,
-Que corresponda al importe ejercible múltiple de la nota, y
-Producirá al menos la cantidad mínima de derechos

Si su participación no cumple con ninguno de los supuestos mencionados anteriormente, su participación será cancelada y las notas originales devueltas.

3. Acumulaciones e intereses no pagados: Las acumulaciones y los intereses no pagados se pagarán hasta la fecha de liquidación correspondiente.

4. Importe mínimo de aceptación: la oferta está condicionada a un mínimo de 1,000,000,000 USD del monto principal de las nuevas notas en la fecha de liquidación anticipada (requisito de emisión mínima)

5. Límite de intercambio: las nuevas notas tienen un límite máximo: 3,500,000,000 USD del monto principal de las nuevas notas con vencimiento en 2032.

6. Prorrato: se aplicará en caso de ser necesario.

7. Notas adicionales: La fecha de vencimiento debe de ser el día 15 de marzo de 2032, y el tipo de interés debe ser igual a la suma del (a) rendimiento del 1.250% del valor en USD del tesoro estadounidense, con vencimiento del 15 de agosto de 2031, determinado en la fecha del precio, más, (b) 100 puntos, redondeados al tercer decimal cuando se exprese en porcentaje. Se espera que este valor sea elegible en depósito.

Las instrucciones deben ser enviadas a nivel beneficiario final.

Las opciones a elegir son las siguientes:

Opción 1 :
Opción 1 :
Opción 1
QIBS: Ofertar los títulos antes de la fecha de participación y recibir el precio total del canje (incluido el pago parcial de 50 USD por cada 1.000 USD) NARC/intereses acumulados + efectivo de fracciones (en caso de que aplique)
Instrucciones a nivel beneficiario final
ISIN a debitar: US92343VCR33
ISIN a acreditar: No disponible
Ratio de los nuevos títulos: pendiente de anuncio

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
14/09/2021 09:00	14/09/2021 12:00

Opción 2 :
Opción 2 :
Opción 2
NON-US: Ofertar los títulos antes de la fecha de participación y recibir el precio total del canje (incluido el pago parcial de 50 USD por cada 1.000 USD) NARC/intereses acumulados + efectivo de fracciones (en caso de que aplique)
Instrucciones a nivel beneficiario final
ISIN a debitar: US92343VCR33
ISIN a acreditar: No disponible
Ratio de los nuevos títulos: pendiente de anuncio

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
14/09/2021 09:00	14/09/2021 12:00

Opción 3 :
Opción 3 :
Opción 3
QIB: Ofertar los títulos después de la fecha de participación, pero antes de la fecha de vencimiento y recibir el precio total del canje (sin comisiones) NARC/intereses acumulados + efectivo de fracciones (en caso de que aplique)
Instrucciones a nivel beneficiario final
ISIN a debitar: US92343VCR33
ISIN a acreditar: No disponible
Ratio de los nuevos títulos: pendiente de anuncio

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
29/09/2021 09:00	29/09/2021 12:00

Opción 4 :
Opción 4 :
Opción 4
NON-US: Ofertar los títulos después de la fecha de participación, pero antes de la fecha de vencimiento y recibir el precio total del canje (sin comisiones) NARC/intereses acumulados + efectivo de fracciones (en caso de que aplique)
Instrucciones a nivel beneficiario final
ISIN a debitar: US92343VCR33
ISIN a acreditar: No disponible
Ratio de los nuevos títulos: pendiente de anuncio

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval
29/09/2021 09:00	29/09/2021 12:00

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

Notas:
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

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