

undefined

Evento corporativo

Folio Evento: 8237 **Tipo de Evento:** Opcional **Fecha Creación:** 05/07/2021 17:31 **Fecha Registro:**
T.V.: D2 **Emisora:** TNEM299 **Serie:** 240315 **ISIN:** XS1533916299
Mercado: Mercado Deuda **Tipo Derecho Mercado Local:** **Tipo Derecho Mercado Origen:** Repurchase Offer **Custodio:** EUROCLEAR BANK

Fecha Límite Cliente **Fecha Límite Pago**
16/07/2021 09:00 20/07/2021

Lunes, 05 de Julio de 2021

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio Euroclear nos ha notificado que la emisión D2 TNEM299 240315 XS1533916299 ha anunciado un *Repurchase Offer*.

El objetivo de la oferta es adquirir todas las notas en circulación. Las notas válidamente ofertadas (no retiradas) y aceptadas para la compra por la compañía dentro del tender offer serán retiradas y canceladas, como se describe en la documentación.

La compañía está solicitando el consentimiento de los titulares para la aprobación de las enmiendas propuestas.

Requisitos para consentimiento: La mayoría del monto principal agregado de las notas en circulación.

1. Ofertar y dar consentimiento de la oferta: Al instruir para la oferta, usted acepta las enmiendas propuestas. No puede participar sin dar su consentimiento para las notas ofertadas.
2. Condiciones y restricciones: Puede ser que apliquen ciertas restricciones.
La oferta está sujeta, entre otros, a la condición de financiación y a la recepción de los consentimientos requeridos.
Favor de consultar la documentación de la oferta para ver las condiciones y restricciones completas de esta oferta.

- **Fecha de pago anticipada:** La fecha siguiente inmediatamente después a la fecha Early Tender, se espera que sea el 20 de julio del 2021.
- **Fecha final de pago:** La fecha siguiente inmediatamente después a la fecha de vencimiento, se espera que sea el 04 de Agosto del 2021.

1. Cantidades adicionales: Cualquier pago de la consideración total o de la compra, según sea el caso; podría ser, pagarse junto con el interés acumulado y cualquier cantidad adicional, tal que la consideración total o el precio de compra y el interés acumulado recibida por los tenedores después de retener los impuestos sea igual al monto otorgado si no se hubieran retenido impuestos.
2. Interés acumulado y no pagado: Este será pagado sin incluir la fecha de liquidación aplicable.
3. Cantidad mínima de aceptación agregada: La oferta no está condicionada a una cantidad mínima de valores ofertados.
4. Límite de oferta: No se ha establecido un límite.
5. Prorrato: No aplicable.
6. Poolfactor: No aplicable
7. Oferta de nuevas notas: El titular que desee suscribirse para adquirir nuevas notas además de la compra de notas de acuerdo a la oferta, puede a discreción única y absoluta de la compañía, recibir prioridad en la asignación de las nuevas notas, sujeto a la emisión de dichas notas y el titular que hace una solicitud por separado para la compra de las notas nuevas a uno de los book-runners. Participando por la oferta de nuevas notas de acuerdo con los procedimientos estándar de nuevas emisiones.

Nota importante:

Después de la fecha de pago anticipada, el emisor tiene la intención, pero no está obligado a emitir un aviso de amortización con respecto a las notas que puedan permanecer vigentes después de la fecha de la oferta anticipada o la fecha de vencimiento, según corresponda.

Favor de referirse a los archivos adjuntos para mayor información, y en caso de estar interesado en participar, favor de enviar a un correo a derechossic@grupobmv.com.mx solicitando los archivos adicionales. Por cuestiones de espacio, no fue posible incluir todos los archivos en el presente evento corporativo.

Opción 1 :

Opción 1

Ofertar títulos en Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender de 30 EUR por cada 1,000 en tenencia) + interés acumulado + montos adicionales (en caso de presentar alguno)

Mínimo operable: 100,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: XS1533916299
Precio de la oferta: 1,017.06 EUR
Premio por Early Tender: 30 EUR

Fecha Límite Cliente **Fecha Límite Indeval** **Fecha Límite Pago**
16/07/2021 09:00 19/07/2021 07:00 20/07/2021

Opción 2 :

Opción 2

Ofertar títulos en y recibir la consideración de la oferta después del early tender pero anterior a la fecha de expiración y antes de recibir el precio de la compra + interés acumulado + montos adicionales (en caso de presentar alguno)

Mínimo operable: 100,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: XS1533916299
Precio de la oferta: 987.06 EUR

Fecha Límite Cliente

30/07/2021 09:00

Fecha Límite Indeval

02/08/2021 07:00

Opción 3 : Default *
Opción 3 (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	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

Archivos disponibles:
Account Holder Letter Example (with Designated Recipient).zip
Appendix 2 - Scheme.zip
Appendix 4 - Solicitation Packet.zip
Notice of Scheme Meeting.zip

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