

undefined

Evento corporativo

Folio Evento: 7361 **Tipo de Evento:** Opcional **Fecha Creación:** 20/04/2021 13:51 **Fecha Registro:**
T.V.: D2 **Emisora:** METLA91 **Serie:** 230424 **ISIN:** USP6638MAA91
Mercado: Mercado Deuda **Tipo Derecho Mercado Local:** **Tipo Derecho Mercado Origen:** Repurchase Offer **Custodio:** BNP PARIBAS

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Pago
27/04/2021 10:00	04/05/2021

Jueves 22 de abril de 2021

Estimados participantes,

Se anuncia que la Opción 4 (**Dar consentimiento y ofertar CON UNIQUE IDENTIFIER CODE**) ha sido cancelada.Según lo confirmado por el agente, participar con *Unique Identifier Code* posterior al *Early Tender* no será posible.**Opción 1 :****Opción 1****Dar consentimiento y ofertar los títulos en Early Tender SIN UNIQUE IDENTIFIER CODE; recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender de 30 USD) + Interés acumulado.**

Opción sujeta a prorrateo
 Instrucción a nivel beneficiario final
 Mínimo operable: 150,000
 Múltiplos: 1,000
 ISIN a debitar: USP6638MAA91
 Precio de la oferta: 1,065 USD
 Early Tender Premium: 30 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeal	Fecha Límite Pago
28/04/2021 10:00	29/04/2021 07:00	04/05/2021

Opción 2 :**Opción 2****Dar consentimiento y ofertar los títulos en Early Tender CON UNIQUE IDENTIFIER CODE; recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender de 30 USD) + Interés acumulado.**

Opción sujeta a prorrateo
 Instrucción a nivel beneficiario final
 Mínimo operable: 150,000
 Múltiplos: 1,000
 ISIN a debitar: USP6638MAA91
 Precio de la oferta: 1,065 USD
 Early Tender Premium: 30 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeal	Fecha Límite Pago
27/04/2021 10:00	28/04/2021 07:00	04/05/2021

Opción 3 :**Opción 3****Dar consentimiento y ofertar SIN UNIQUE IDENTIFIER CODE; recibir la consideración de la oferta + Interés acumulado.**

Opción sujeta a prorrateo
 Instrucción a nivel beneficiario final
 Mínimo operable: 150,000
 Múltiplos: 1,000
 ISIN a debitar: USP6638MAA91
 Precio de la oferta: 1,035 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeal	Fecha Límite Pago
12/05/2021 10:00	13/05/2021 07:00	18/05/2021

Opción 4 :**Opción 4****Dar consentimiento y ofertar CON UNIQUE IDENTIFIER CODE; recibir la consideración de la oferta + Interés acumulado.**
CANCELADA

Opción 5 :
Opción 5 (Default)
No tomar acción

Martes 20 de abril de 2021

Estimados participantes,

Por este medio les informamos que nuestro custodio BNP Paribas nos ha notificado que la emisora D2 METLA91 230424 USP6638MAA91 ha anunciado un *Repurchase Offer*.

El propósito de la oferta es adquirir todas las notas y obtener el consentimiento de los tenedores de los cambios propuestos en las notas como mejor se detalla en la documentación.

El emisor busca obtener el consentimiento de al menos la mayoría de las notas.

La solicitud de consentimiento será terminada en caso de no obtener las participaciones deseadas. En este caso, los cambios propuestos no se llevarán a cabo, sin embargo, la compañía se reserva el derecho y bajo su propia discreción de aceptar las notas ofertadas en la presente oferta.

Al ofertar las notas, se confirma el consentimiento de los cambios propuestos. No se podrá ofertar las notas sin enviar el consentimiento.

La oferta se encuentra sujeta a términos y condiciones, entre ellos, el requisito del consentimiento y la condición financiera.

Hasta el momento, la oferta no se encuentra limitada a ningún monto máximo.

Es posible que se le de prioridad a la participación de los tenedores quienes obtenga un *Unique Identifier Code*. Este código, podrá ser obtenido para que adicional a ofertar los títulos actuales, se registren para obtener títulos nuevos. El *Unique Identifier Code* podrá ser obtenido al tramitarlo con los Dealer Managers de la oferta, mencionados en la documentación.

Una vez obtenido el *Unique Identifier Code* se deberá incluir en la carta de participación para las opciones 2 y 4.

Para mayor información favor de referirse al documento adjunto.

Opción 1 :

Opción 1

Dar consentimiento y ofertar los títulos en Early Tender SIN UNIQUE IDENTIFIER CODE; recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender de 30 USD) + Interés acumulado.

Opción sujeta a prorrateo

Instrucción a nivel beneficiario final

Mínimo operable: 150,000

Múltiplos: 1,000

ISIN a debitar: USP6638MAA91

Precio de la oferta: 1,065 USD

Early Tender Premium: 30 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeal	Fecha Límite Pago
28/04/2021 10:00	29/04/2021 07:00	04/05/2021

Opción 2 :

Opción 2

Dar consentimiento y ofertar los títulos en Early Tender CON UNIQUE IDENTIFIER CODE; recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender de 30 USD) + Interés acumulado.

Opción sujeta a prorrateo

Instrucción a nivel beneficiario final

Mínimo operable: 150,000

Múltiplos: 1,000

ISIN a debitar: USP6638MAA91

Precio de la oferta: 1,065 USD

Early Tender Premium: 30 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeal	Fecha Límite Pago
27/04/2021 10:00	28/04/2021 07:00	04/05/2021

Opción 3 :

Opción 3

Dar consentimiento y ofertar SIN UNIQUE IDENTIFIER CODE; recibir la consideración de la oferta + Interés acumulado.

Opción sujeta a prorrateo

Instrucción a nivel beneficiario final

Mínimo operable: 150,000

Múltiplos: 1,000

ISIN a debitar: USP6638MAA91

Precio de la oferta: 1,035 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeal	Fecha Límite Pago
12/05/2021 10:00	13/05/2021 07:00	18/05/2021

Opción 4 :

Opción 4

Dar consentimiento y ofertar CON UNIQUE IDENTIFIER CODE; recibir la consideración de la oferta + Interés acumulado.

Opción sujeta a prorratio
Instrucción a nivel beneficiario final
Mínimo operable: 150,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: USP6638MAA91
Precio de la oferta: 1,035 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
11/05/2021 10:00	12/05/2021 07:00	18/05/2021

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	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:

Metalsa Announces Cash Tender Offer And Consent Solicitation.pdf

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