

undefined
Evento corporativo

Folio Evento: 6768
T.V.: D8
Mercado: Mercado Deuda

Tipo de Evento: Opcional
Emisora: MACYS
Tipo Derecho Mercado Local:

Fecha Creación: 03/03/2021 17:46
Serie: 1-21
Tipo Derecho Mercado Origen: Repurchase Offer

Fecha Registro:
ISIN: US55616XAH08
Custodio: BNP PARIBAS

Fecha Límite Cliente
25/03/2021 10:00

Fecha Límite Pago
31/03/2021

Martes 23 de marzo de 2021

Estimados participantes,

Se anuncian los resultados del *Early Tender*.

La compañía ha eliminado el límite de las notas 2022. El total ofertado ha excedido los 500,000,000 USD y el total ofertado de las notas 2024 ha excedido el límite de las notas 2024.

Como resultado, y con base en los términos y condiciones de la oferta, serán aceptadas las ofertas de:

- Las notas 3.875% amortizables en 2022
- Las notas 4.375% amortizables en 2023
- Las notas 7.6% amortizables en 2025
- Las notas 6.650% amortizables en 2024
- Un monto de 150,000,000 USD para las notas 3.625% amortizables en 2024
- Un monto de 135,595,000 USD para las notas 2.875% amortizables en 2023

No se aceptarán ofertas de ninguna nota posterior a la fecha *Early Tender*, por este motivo, el presente evento queda en estatus Cerrado.

Favor de referirse al documento adjunto para más información.

Archivos disponibles:
MACYS 2.PDF

Jueves 18 de marzo de 2021

Estimados participantes,

Se anuncian los detalles de pago de la Opción 1:

Factor de prorratio: 0.47539315191
Precio de oferta: 985.00 USD por múltiplo
Early Tender Premium: 30.00 USD por múltiplo
Interés acumulado: 2.555556 USD por múltiplo
Tasa de interés: 2.875%
Número de días: 32
Método de cálculo: 30/360 días

En caso de que, posterior al prorratio, la posición es menor al mínimo operable de 2,000 USD la participación será aceptada en su totalidad.

Jueves 11 de marzo de 2021

Estimados participantes,

La Opción 1 ha expirado. El evento permanecerá abierto para la Opción 2 y 3 (Default), las cuales estarán vigentes hasta el día 25 de marzo de 2021.

Opción 1 :
Opción 1
Ofertar los títulos en Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender de 30 USD) + interés acumulado
Opción sujeta a prorratio
Instrucciones a nivel beneficiario final
Mínimo operable: 2,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: US55616XAH08
Precio de la oferta: 1,015.00 USD
Premio por Early Tender: 30 USD

Fecha Límite Cliente
11/03/2021 10:00

Fecha Límite Indeal
12/03/2021 07:00

Fecha Límite Pago
17/03/2021

Opción 2 :
Opción 2
Ofertar los títulos y recibir la consideración de la oferta + interés acumulado
Opción sujeta a prorratio
Instrucciones a nivel beneficiario final
Mínimo operable: 2,000
Múltiplos: 1,000

ISIN a debitar: US55616XAH08
Precio de la oferta: 985.00 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
25/03/2021 10:00	26/03/2021 07:00	31/03/2021

Estimados participantes,

Miércoles 03 de marzo de 2021

Por este medio les informamos que nuestro custodio BNP Paribas nos ha notificado que la emisora D8 MACYS 1-21 US55616XAH08 ha anunciado un *Repurchase Offer*.

El propósito de la oferta es como parte del plan de la compañía de liquidar sus deudas próximas.

La oferta está sujeta a ciertos términos y condiciones.

La oferta está limitada a 500,000,000 USD y de la siguiente manera:
- Límite para las notas 3.875% amortizables en 2022: 150,000,000 USD
- Límite para las notas 3.625% amortizables en 2024: 150,000,000 USD

Si la oferta es sobresuscrita, se aceptarán las notas a manera de prorrateo y tomando en cuenta los niveles de prioridad, siendo 1 el más alto y 6 el más bajo.

Favor de referirse al documento adjunto para más información.

Opción 1 :
Opción 1
Ofertar los títulos en Early Tender y recibir la consideración total de la oferta (incluye premio por Early Tender de 30 USD) + interés acumulado
Opción sujeta a prorrateo
Instrucciones a nivel beneficiario final
Mínimo operable: 2,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: US55616XAH08
Precio de la oferta: 1,015.00 USD
Premio por Early Tender: 30 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
11/03/2021 10:00	12/03/2021 07:00	17/03/2021

Opción 2 :
Opción 2
Ofertar los títulos y recibir la consideración de la oferta + interés acumulado
Opción sujeta a prorrateo
Instrucciones a nivel beneficiario final
Mínimo operable: 2,000
Múltiplos: 1,000
ISIN a debitar: US55616XAH08
Precio de la oferta: 985.00 USD

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Indeval	Fecha Límite Pago
25/03/2021 10:00	26/03/2021 07:00	31/03/2021

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:
MACYS 1.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