

FECHA DE PUBLICACIÓN: 27/10/2023

DATOS GENERALES

CLAVE COTIZACIÓN	GFMEGA
RAZÓN SOCIAL	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER
TIPO DE EVENTO RELEVANTE	Actos, hechos o acontecimientos relacionados con ofertas públicas de valores

DETALLE DEL EVENTO

LUGAR	Guadalajara, Jalisco
ASUNTO	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ANUNCIA LA EXTENSIÓN DE OFERTA PARA EL PAGO DE LA CONTRPRESTACIÓN POR INTERCAMBIO ANTICIPADO EN RELACIÓN CON LA OFERTA DE INTERCAMBIO Y SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO CORRESPONDIENTE
MERCADO EXTERIOR	

EVENTO RELEVANTE

OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ANUNCIA LA EXTENSIÓN DE OFERTA PARA EL PAGO DE LA CONTRPRESTACIÓN POR INTERCAMBIO ANTICIPADO EN RELACIÓN CON LA OFERTA DE INTERCAMBIO Y SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO CORRESPONDIENTE

Documento adjunto



OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ANUNCIA LA EXTENSIÓN DE OFERTA PARA EL PAGO DE LA CONTRPRESTACIÓN POR INTERCAMBIO ANTICIPADO EN RELACIÓN CON LA OFERTA DE INTERCAMBIO Y SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO CORRESPONDIENTE

Guadalajara, JAL., 26 de octubre de 2023 – OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ("**Mega**"), en seguimiento a su evento relevante publicado el 18 de octubre de 2023, informa el día de hoy, la extensión sobre su oferta para pagar la Contraprestación por Intercambio Anticipado (*Early Exchange Consideration*) hasta la Fecha de Vencimiento (*Expiration Date*) (según dicho término se define más adelante) en relación con su previamente anunciada (i) oferta de intercambio (*Exchange Offer*) (la "**Oferta de Intercambio**") de todas y cada una de sus Notas Senior al 8.250% con vencimiento en 2025 (*Existing Notes*) (las "**Notas Existentes**") por sus nuevas Notas Senior al 12.500% con vencimiento en 2028 a ser emitidas (*New Notes*) (los "**Nuevas Notas**"), y (ii) solicitud de consentimiento (*Consent Solicitation*) (la "**Solicitud de Consentimiento**") para solicitar consentimientos de los tenedores elegibles de las Notas Existentes para modificar el acta de emisión que rige las Notas Existentes y eliminar sustancialmente todas las obligaciones restrictivas y varios eventos de incumplimiento y disposiciones relacionadas ahí contenidas.

Está previsto que la Oferta de Intercambio y la Solicitud de Consentimiento expiren a las 11:59 p.m. hora de Nueva York del 9 de noviembre de 2023, salvo que se prorrogue o finalice antes de conformidad con sus términos (la "**Fecha de Vencimiento**"). Se espera que el cierre y liquidación de las Nuevas Notas ocurra el segundo día hábil siguiente a la Fecha de Vencimiento, es decir, el 13 de noviembre de 2023, sujeto al cumplimiento o dispensa de todas las condiciones de la Oferta de Intercambio y de la Solicitud de Consentimiento.

Las Nuevas Notas serán ofrecidas para su intercambio a través de una oferta privada a inversionistas institucionales calificados en los Estados Unidos de América de conformidad con la Norma 144A y fuera de los Estados Unidos de América de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América de 1933.

Mega no tiene intención de registrar las Nuevas Notas en México, los Estados Unidos de América, ni en ningún otro lado. Las Nuevas Notas no podrán ser ofrecidas o vendidas (i) en México sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "**CNBV**") de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores y las regulaciones aplicables y el debido registro de las Nuevas Notas en el Registro Nacional de Valores mantenido por la CNBV; o (ii) en los Estados Unidos de América sin registro bajo la legislación aplicable o una exención de registro de la misma.

Este comunicado es sólo para fines informativos en términos del Artículo 50 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores y no constituye una oferta de suscripción o venta ni una solicitud para suscribir o vender las Nuevas Notas.

* * *