

Clave Cotización

GFMEGA

Fecha

2020-02-06

Razón Social

OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA

Lugar

ZAPOPAN, JALISCO

Asunto

EMISION INTERNACIONAL

Documento adjunto



Tipo de evento relevante

Actos, hechos o acontecimientos relacionados con ofertas públicas de valores

Evento relevante

ANUNCIA DETERMINACION DE PRECIO DE SENIOR NOTES.

Por un monto de principal USD \$350,000,000.00.

Documento adjunto



OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ANUNCIA DETERMINACIÓN DE PRECIO DE *SENIOR NOTES*

Guadalajara, JAL., 6 de febrero de 2020 – OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., ("**Mega**"), informa que el día de hoy ha fijado el precio de la emisión de ciertos instrumentos de deuda denominados *Senior Notes* por un monto de principal de USD\$350,000,000.00 (trescientos cincuenta millones de dólares) con una tasa de 8.25% (ocho punto veinticinco por ciento) con vencimiento en 2025 (las "**Senior Notes**"). El cierre y liquidación de las **Senior Notes** se espera que ocurra el 11 de febrero de 2020, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales para las operaciones de esta naturaleza.

Las **Senior Notes** recibieron una calificación de Moody's (Ba2) y una calificación de S&P ('BB'). Mega tiene la intención de utilizar los recursos netos de la oferta para el pago de pasivos a corto y a largo plazo, y el resto, en su caso, para fines corporativos generales.

Las **Senior Notes** serán ofrecidas y vendidas 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 conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, reformada (la "**Ley de Valores**"). Mega no tiene intención de registrar las **Senior Notes** en México, los Estados Unidos de América, ni en ningún otro lado. Las **Senior Notes** 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 **Senior Notes** 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 **Senior Notes**.

* * *