

Opa (Entidad Emisora Comprador)

TECHNIPFMC 18/10/2023 (FR0011593300)

DATOS GENERALES

Período de ejercicio:	Del 19/11/2021 al 02/12/2021.
Fecha esperada de pago:	Previsiblemente el 06 de diciembre de 2021 - sujeto a que la oferta no sea cancelada.
Ratio de recompra:	105.125,00 EUROS por cada nominal de 100.000,00 EUROS presentado por pronta respuesta.
Cotización del título al 02/12/2021 en %:	103,88000%
Cupón corrido al 02/12/2021 en %:	0000000 %
Comisiones/Retenciones del agente / broker:	Previsiblemente ninguna.
Fecha límite contestación con objeto de recibir/CERRADA:	01 de diciembre de 2021 antes de las 12:00 horas.

Restricciones y Aclaraciones

Pueden existir restricciones en algunos países como: Reino Unido, EEA, EE.UU, Belgica, Francia e Italia.

El precio al cual sus títulos/obligaciones serán recompradas se establecerá de la siguiente manera:

por cada nominal de 1.000,00 EUROS presentado a la oferta del título TECHNIPFMC PLC 3.15000 18/10/23 (STRA/EUROS) (ISIN CODE: FR0011593300) ustedes recibirán el 1.051,25 EUROS, junto con los intereses devengados y no pagados, esto es, los intereses acumulados durante el periodo.

En caso de acudir a la oferta de recompra, estarán autorizando a CECABANK a Cumplimentar cualquier formulario/modelo de certificación que requiera el agente De la oferta en base a los requisitos de retención fiscal y obligaciones de revelación de identidad del tenedor / CUALQUIER IMPUESTO QUE SURGIERA POR ESTA OFERTA CORRERÁ A SU CARGO.

REMARCARLES que si desean participar en la oferta deberán realizar sus peticiones por un importe/nominal mínimo de 100.000 EUROS y en el caso de que desearan realizar peticiones adicionales deberán indicárnoslo en múltiplos de 100.000,00 EUROS / Clientes con posiciones inferiores a 100.000,00 EUROS no podrán participar en la oferta de recompra.

Opciones

Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:

- OPCIÓN 1: No llevar a cabo ninguna acción (**Opción por defecto**).
- OPCIÓN 2: Acudir a la oferta de compra.

Les informamos que en caso de no haber recibido respuesta antes de las 12:00 horas del 1 de diciembre de 2021, no llevaremos a cabo ninguna acción sobre su posición.

INFORMACIÓN ADICIONAL

06/12/2021 – Nueva Información

Títulos con nivel de prioridad 4 = TECHNIPFMC PLC 3.15000 18/10/23 (STRA/EUROS) (ISIN CODE: FR0011593300)

Los resultados han sido anunciados:

La empresa anuncia que ha aumentado el importe máximo de la recompra de 100.000.000 USD a 200.000.000 USD.

Debido a que el monto principal agregado de los bonos 2026 (US87854XAE13 y USG87110AC93) que ha sido aceptado para su compra es igual al monto máximo de oferta (aumentado), de acuerdo con la prioridad de aceptación establecida en la oferta de compra:

- (1) ningún bono 2025 (XS2197326437) o 2023 (FR0011574540 y FR0011593300) ha sido o será aceptado en la oferta de compra y
- (2) no se aceptarán más bonos 2026 en la oferta de compra.

Todos los pagarés 2025 y 2023 que fueron ofrecidos serán devueltos de inmediato. Los bonos 2026 han sido prorrateados.

Como resultado, se cancelará cualquier instrucción perteneciente a los niveles de prioridad 2 a 4 y desbloquearemos las posiciones correspondientes.

Las posiciones serán desbloqueadas en el proceso de noche del 06 de diciembre de 2021.

22/11/2021 – Información Inicial

Invitación de TechnipFMC (el "Oferente") a ofertar sus Títulos para recompra por TechnipFMC por efectivo en el importe y en la manera establecida en el memorando de la Oferta hasta y sujeto al cumplimiento de las condiciones descritas en el memorando de la Oferta.

Con los términos y las condiciones contenidos en el memorando de la Oferta, TECHNIPFMC (el "Oferente") invita a cada uno de los tenedores elegibles de los Títulos anteriormente indicados a presentar ofertas de venta para recomprar los Títulos por parte de TECHNIPFMC y a cambio de efectivo hasta un monto total pagadero por TECHNIPFMC para todos los Títulos aceptados a recompra de conformidad con las Ofertas de un "Importe Máximo de Aceptación Total en Efectivo", estando dicho importe sujeto al derecho de TECHNIPFMC de aumentarlo o disminuirlo a su entera discreción).

Descripción general de los Títulos

(1) Por \$ 1,000.00 / € 1,000.00 monto de capital de los Bonos válidamente ofrecidos y aceptados para su compra. No incluye los intereses devengados, que se pagarán sobre los bonos aceptados para su compra como se describe en el documento. Para evitar dudas, la presentación anterior es ilustrativa. Compras de los Bonos de 2023 y los de 2025

Los bonos se realizarán en denominaciones mínimas de 100.000,00 €.

(2) Para las series aplicables, incluye la prima por licitación anticipada para los bonos presentados válidamente en el momento de la presentación anticipada o antes y aceptados para su compra por nosotros.

(3) Los tenedores de las Obligaciones Negociables 2023 deben presentar sus Obligaciones Negociables 2023 antes de la Fecha de Vencimiento de la Oferta 2023 para ser elegibles para recibir la Contraprestación Total.

Dealer Managers de la oferta

BofA Securities Citigroup

PARA LOS BONOS 2025 Y 2026, LA OFERTA EXPIRARÁ A LAS 11:59 P.M., HORA DE NUEVA YORK, EL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, A MENOS QUE SEA PRORROGADA O RESUELTA CON ANTERIORIDAD (DICHA HORA Y FECHA, SEGÚN SEA PRORROGADA, LA "FECHA DE EXPIRACIÓN").

PARA SER ELEGIBLE PARA RECIBIR LA CONSIDERACIÓN TOTAL (COMO SE DEFINE A CONTINUACIÓN), QUE INCLUYE LA PRIMA DE PRESENTACION ANTICIPADA (COMO SE DEFINE MÁS ABAJO), LOS TITULARES (COMO SE DEFINE MÁS ABAJO) DEBEN PRESENTAR VÁLIDAMENTE Y NO RETIRAR VÁLIDAMENTE SUS BONOS 2025 y 2026 (COMO SE DEFINE MÁS ABAJO) A LAS 5:00 PM, HORA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, EL 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (A MENOS QUE LA OFERTA SEA EXTENDIDA O

TERMINADA) (TAL FECHA Y HORA, PUEDE EXTENDERSE, EL "TIEMPO DE PRESENTACION TEMPRANA"). LOS TITULARES QUE OFREZCAN VÁLIDAMENTE SUS BONOS DESPUÉS DE LA HORA DE LA PRESENTACION TEMPRANA Y EN O ANTES DE LA HORA DE VENCIMIENTO SERÁN ELEGIBLES PARA RECIBIR ÚNICAMENTE LA CONSIDERACIÓN DE LA OFERTA DE PRESENTACION, QUE ES UNA CANTIDAD IGUAL AL CONSIDERACIÓN TOTAL MENOR DE LA PRIMA DE LA PRESENTACION ANTICIPADA. LOS TITULARES QUE PRESENTEN SUS BONOS ANTES DE LA HORA DE LA PRESENTACION TEMPRANA PUEDEN RETIRAR DICHOS BONOS EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE LA HORA DE LA PRESENTACION TEMPRANA.

PARA LOS BONOS 2023, LA OFERTA EXPIRARÁ A LAS 04:00 P.M., HORA DE NUEVA YORK, EL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, A MENOS QUE SEA PRORROGADA O RESUELTA CON ANTERIORIDAD (DICHA HORA Y FECHA, SEGÚN SEA PRORROGADA, LA" FECHA DE EXPIRACIÓN").

Motivos para la Oferta.

El propósito de la Oferta es comprar hasta 100.000.000 USD o su equivalente del principal de los bonos en circulación.

Intereses Devengados Y No Pagados.

Los intereses devengados y no pagados se pagarán hasta la fecha de liquidación correspondiente, pero sin incluirla.

Prorrateo Aplicable.

La compañía ofrece aceptar instrucciones hasta el máximo de aceptación. Si se excede, se aceptarán las instrucciones de forma prorrateada. La cantidad de bonos que se presenten en la fecha de liquidación aplicable se determinará de acuerdo con la orden de prioridad de aceptación establecida en la documentación. Para más detalles del prorrateo rogamos consulte la documentación de la Oferta.

Tributación.

Cada tenedor es responsable de sus propios impuestos y no puede recurrir a TECHNIPFMC, las entidades directoras o el agente de oferta con respecto a los impuestos que surjan en conexión con la Oferta.

Costes y gastos.

Cualquier cargo, coste y gasto cargado por el intermediario de los tenedores de títulos aptos será costado por el tenedor apto.

Restricciones.

Pueden existir restricciones en algunos países como: Reino Unido, EEA, EE.UU, Bélgica, Francia e Italia.

Pueden consultar las restricciones en el apartado: Oferta y distribución de restricciones.