MEDIO: PORTAL MILENIO
FECHA: 12/SEPTIEMBRE/2012

Comunicación Financiera

MILENIO

Mexichem lanza bono de 750 mdd a 10 años y de 400 mdd a 30 años

NEGOCIOS • 12 SEPTIEMBRE 2012 - 12:17PM — REUTERS

Los fondos serán usados para refinanciamiento de deuda, gastos de capital y propósitos corporativos generales, dijo S&P.

Ciudad de México • La química mexicana Mexichem lanzó el miércoles un bono privado 144A/RegS por 750 millones de dólares a 10 años con una tasa de 5 por ciento y otro por 400 millones de dólares a 30 años con un rendimiento de 6.75 por ciento.
Los libros de ofertas para los nuevos bonos estaban en un rango de 8 mil millones de dólares y 10 mil millones de dólares temprano el miércoles, pero estaba previsto que crecieran, según operadores e inversionistas que siguen la colocación.
Según un operador, el tamaño del libro para los bonos a 10 años era de 2 mil 500 millones de dólares al cierre de Nueva York el martes, pero creció durante la noche en Europa y Asia.
La compañía química decidió agregar un tramo a 30 años el miércoles temprano con una guía inicial de precio fijada en 7 por ciento, luego de que revisó la guía para los de 10 años a 5.25 por ciento, desde 5.5 por ciento.

Los agentes colocadores de los bonos son Citigroup, HSBC, JPMorgan y Morgan Stanley. Las calificaciones crediticias fueron de Ba1/BBB-/BBB- por parte de Moody's, S&P y Fitch, respectivamente.

Esto se conoce luego de que Mexichem lanzó una oferta para recomprar 350 millones de dólares de sus bonos que vencen en el 2019, con una tasa de 8.75 por ciento, como parte de un plan de financiamiento más amplio.
La oferta, que expira el 13 de septiembre, incluye una solicitud de consentimiento de los acreedores para modificar los términos y condiciones establecidos en los instrumentos de deuda.

Los fondos serán usados para refinanciamiento de deuda, gastos de capital y propósitos corporativos generales, dijo S&P.

La firma está ofreciendo a los tenedores de los bonos 2019 comprar la deuda en 1,245 dólares por cada 1,000 dólares del monto principal, que incluye 30 dólares como pago por consentimiento.

La colocación será en Los Ángeles y en Londres el lunes y en Nueva York y Boston el martes.

A inicios de este mes, la compañía divulgó un plan para obtener 2 mil millones de dólares a través de la emisión de nuevas acciones para aumentar su capital y de instrumentos de deuda de largo plazo.

Según un documento enviado al regulador local, la compañía que opera empresas químicas, petroquímicas y productoras de tubos de plástico informó que la oferta se realizaría en México y el extranjero, sin derechos de preferencia para los actuales accionistas.

El incremento de capital totalizará los mil millones de dólares y aún está pendiente de la aprobación del regulador.