

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 29/05/2020

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

| | |
|-----------------------------|---|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | RSRENCK |
| RAZÓN SOCIAL | BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO |
| TIPO DE ASAMBLEA | TENEDORES |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 19/01/2018 |
| SERIE | 17 |

DERECHOS

TIPO DE DERECHO

SUSCRIPCIÓN LLAMADA DE CAPITAL

| FECHA DE REGISTRO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO | FECHA EXDATE |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 10/06/2020 | 16/06/2020 | S.D. Indeval | 09/06/2020 |

PROPORCIÓN

0.8339487500000 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '17' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '17' CUPON 0 A MXN \$ 50 DEL 29-05-2020 AL 12-06-2020

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBANTES

AVISO A LOS TENEDORES

AVISO DE LLAMADA DE CAPITAL CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO "RSRENCK 17"

Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable número F/18037-6 (según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, el "Contrato de Fideicomiso"), de fecha 22 de noviembre de 2017, celebrado entre Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario (el "Fiduciario"), Riverstone CKD II Management Company, S. de R.L. de C.V., como fideicomitente, administrador y fideicomisario en segundo lugar (el "Fideicomitente") y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los Tenedores, en virtud del cual se realizó la emisión inicial de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo, bajo el mecanismo de llamadas de capital identificados con clave de pizarra "RSRENCK 17" (los "Certificados").

De conformidad con la Cláusula 7.1 del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario llevará a cabo una primera llamada de capital (la "Primera Llamada de Capital") en virtud de la cual realizará una primera emisión adicional de hasta [13,343,180] ([trece millones

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 29/05/2020

trescientos cuarenta y tres mil ciento ochenta]) Certificados, por un monto total de hasta \$[667,159,000.00] ([seiscientos sesenta y siete millones ciento cincuenta y nueve mil] Pesos 00/100 M.N.) (la "Primera Emisión Adicional").

En virtud de lo anterior, se informa al público inversionista las características de la Primera Emisión Adicional:

FECHA DE LA PRIMERA EMISIÓN ADICIONAL: [16] de [junio] de 2020.

Número de Llamada de Capital: Primera

Fecha de inicio de la Primera Llamada de Capital: [29] de [mayo] de 2020.

Fecha Ex-Derecho: [9] de [junio] de 2020.

Fecha de Registro: [11] de [junio] de 2020.

Fecha Límite de Suscripción: [12] de [junio] de 2020.

Fecha de liquidación de los Certificados adicionales: [16] de [junio] de 2020.

Compromiso correspondiente a cada Certificado en circulación previo a la Primera Emisión Adicional: [0.8339487500000]

Precio de los Certificados en la Emisión Inicial: \$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) por Certificado.

Precio de suscripción de los Certificados en la Primera Emisión Adicional: \$50.00 (cincuenta Pesos 00/100 M.N.) por Certificado.

Número de Certificados emitidos en la Emisión Inicial: 16,000,000 (dieciséis millones) de Certificados.

Número de Certificados emitidos previo a la Primera Emisión Adicional: 16,000,000 (dieciséis millones) de Certificados.

Monto de la Emisión Inicial: \$1,600,000,000.00 (mil seiscientos millones de Pesos 00/100 M.N.).

Monto previo a la Primera Emisión Adicional: \$1,600,000,000.00 (mil seiscientos millones de Pesos 00/100 M.N.).

Monto Máximo de la Emisión (monto hasta por el cual podrán realizarse el total de las Llamadas de Capital): \$8,000,000,000.00 (ocho mil millones de Pesos 00/100 M.N.).

Número de Certificados adicionales a emitir en la Primera Emisión Adicional: Hasta [13,343,180] ([trece millones trescientos cuarenta y tres mil ciento ochenta]) Certificados.

Monto a colocar en la Primera Emisión Adicional: Hasta \$[667,159,000.00] ([seiscientos sesenta y siete millones ciento cincuenta y nueve mil] Pesos 00/100 M.N.).

Total de Certificados que estarán en circulación al terminar la Primera Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial y la Primera Llamada de Capital): Hasta [29,343,180] ([veintinueve millones trescientos cuarenta y tres mil ciento ochenta]) Certificados.

Monto total que será emitido al terminar la Primera Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial y la Primera Llamada de Capital): Hasta \$[2,267,159,000.00] ([dos mil doscientos sesenta y siete millones ciento cincuenta y nueve mil] Pesos 00/100 M.N.).

Destino de los recursos de la Primera Emisión Adicional: Gastos del Fideicomiso y Comisiones por Administración.

Estimado de Gastos Relacionados con la Primera Emisión Adicional: \$500,000.00 (quinientos mil Pesos 00/100 M.N.).

FECHA: 29/05/2020

RESUMEN DE LAS MEDIDAS A ADOPTARSE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS TENEDORES RESPECTO DE LA PRIMERA EMISIÓN ADICIONAL.

Si un Tenedor existente no suscribe y paga los Certificados que se emitan en la Primera Emisión Adicional conforme a la presente Llamada de Capital, dicho Tenedor se verá sujeto a una dilución punitiva de conformidad con lo establecido en la Cláusula 7.1 del Contrato de Fideicomiso, ya que el monto aportado por dicho Tenedor al Fideicomiso no será proporcional al número de Certificados que tendrá después de la Primera Emisión Adicional respecto de la cual no suscribió y pagó Certificados conforme a sus Compromisos por Certificado respectivos. Es decir, el porcentaje que representen los Certificados en circulación de los que sea titular un Tenedor que no cumplió con una Llamada de Capital antes de la Primera Emisión Adicional respectiva disminuirá después de dicha Primera Emisión Adicional más allá del monto proporcional que debía haber aportado al Fideicomiso respecto de dicha Primera Emisión Adicional conforme a sus Compromisos por Certificado respectivos, y la parte proporcional acrecentará en beneficio de los Tenedores que sí suscribieron y pagaron los Certificados que se emitieron en la Primera Emisión Adicional. Dicha dilución punitiva para el Tenedor que no acuda a la presente Llamada de Capital y beneficio incremental para los Tenedores que sí lo hagan, se verá reflejada:

- (i) en las Distribuciones a los Tenedores que realice el Fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso y el Título y cualquier otro pago que tengan derecho a recibir los Tenedores respecto de los Certificados de la Serie correspondiente, ya que dichas Distribuciones a los Tenedores o pagos se realizarán con base en el número de Certificados en circulación que tengan dichos Tenedores al momento en que se lleven a cabo;
- (ii) en los derechos de voto en las Asambleas de Tenedores y otros derechos relacionados a las Asambleas de Tenedores (incluyendo, sin limitación, el derecho a nombrar miembros del Comité Técnico), ya que las resoluciones de las Asambleas de Tenedores se toman y los derechos relacionados a las Asambleas de Tenedores se ejercen con base en el número de Certificados en circulación al momento que se realicen las Asambleas o en el momento en que se ejerzan dichos derechos;
- (iii) en los derechos para designar y mantener la designación de miembros del Comité Técnico, ya que dichos derechos se calculan con base en el número de Certificados en circulación al momento de designación o el momento en que se vaya a celebrar una sesión del Comité Técnico;
- (iv) en el derecho a suscribir Certificados de una Serie en particular que se emitan en Emisiones Adicionales, ya que dicho derecho se basa en el número de Certificados de los que sea titular el Tenedor al cierre de operaciones de la Fecha de Registro que se establezca en la Llamada de Capital correspondiente, y no en el número de Certificados de dicha Serie que adquirió dicho Tenedor respecto de la Emisión Inicial correspondiente; y
- (v) en todas las demás instancias del Contrato de Fideicomiso en donde se determinen derechos u obligaciones con base en el número de Certificados que tenga un Tenedor.

Lo anterior sin perjuicio de cualquier otro derecho que el Administrador o el Fiduciario tenga o pudiere llegar a tener en contra de los Tenedores por la falta de cumplimiento con una Llamada de Capital conforme a la legislación aplicable.

OBSERVACIONES

Se especifica que las fechas de la presente Llamada de Capital son las que se indican a continuación:

Fecha Ex-Derecho: 9 de junio de 2020.

Fecha de Registro: 11 de junio de 2020.

Fecha Límite de Suscripción: 12 de junio de 2020.

Fecha de liquidación de los Certificados adicionales: 16 de junio de 2020.