

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 07/10/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	THERMCK
RAZÓN SOCIAL	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	01/06/2017
SERIE	19

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCION LLAMADA DE CAPITAL			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
22/10/2020	29/10/2020	INDEVAL	21/10/2020

PROPORCIÓN

0.7997334221926 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '19' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '19' CUPON 0 A MXN \$ 50000 DEL 07-10-2020 AL 27-10-2020

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBANTES

AVISO A LOS TENEDORES

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo número CIB/2744 (según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, el "Contrato de Fideicomiso"), de fecha 1 de junio de 2017, celebrado entre CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario (el "Fiduciario"), Administradora Thermion, S.A. de C.V., como fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar, y administrador (el "Administrador"), 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, bajo el mecanismo de llamadas de capital identificados con clave de pizarra "THERMCK 19" (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 4,800 (cuatro mil ochocientos) Certificados Serie II por un monto total de hasta \$240,000,000.00 (doscientos cuarenta millones de Pesos 00/100 M.N.), (la "Primera Emisión Adicional") con la finalidad de destinar los fondos obtenidos para gastos por Inversiones

FECHA: 07/10/2020

previamente aprobadas por el Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores, según corresponda, o para cualquier otro fin, incluyendo sin limitación el pago de Gastos de Mantenimiento, Gastos de Inversión, Gastos de la Emisión Adicional y la Comisión por Administración, según sea determinado por el Administrador conforme al Contrato de Fideicomiso. En virtud de lo anterior, se informa al público inversionista las características de la Primera Emisión Adicional:

FECHA DE LA PRIMERA EMISIÓN ADICIONAL: 29 DE OCTUBRE DE 2020

Número de Llamada de Capital: Primera

Fecha de Inicio de la Primera Llamada de Capital: 7 de octubre de 2020

Fecha Ex-Derecho: 21 de octubre de 2020

Fecha de Registro: 23 de octubre de 2020

Fecha Límite de Suscripción: 27 de octubre de 2020

Fecha de Liquidación de los Certificados Serie II Adicionales: 29 de octubre de 2020

Compromiso correspondiente a cada Certificado Serie II en circulación previo a la Primera Emisión Adicional: 0.79973342219260

Precio de Suscripción de los Certificados Serie II correspondientes a la Primera Llamada de Capital: \$50,000.00 (cincuenta mil Pesos 00/100 M.N.).

Monto Máximo de la Emisión de los Certificados Serie II (monto hasta por el cual podrán realizarse el total de las Llamadas de Capital): Hasta \$1,200,400,000.00 (mil doscientos millones cuatrocientos mil Pesos 00/100 M.N.).

Número de Certificados Serie II Adicionales correspondientes a la Primera Llamada de Capital: Hasta 4,800 (cuatro mil ochocientos) Certificados Bursátiles.

Monto de la Primera Emisión Adicional a ser suscrito en la Primera Llamada de Capital: Hasta \$240,000,000.00 (doscientos cuarenta millones de Pesos 00/100 M.N.).

Total de Certificados Serie II en Circulación efectivamente suscritos (considerando la Emisión Inicial y la Primera Llamada de Capital): Hasta 10,802 (diez mil ochocientos dos) Certificados.

Monto total suscrito de los Certificados Serie II (considerando la Emisión Inicial y la Primera Llamada de Capital) Hasta \$840,200,000.00 (ochocientos cuarenta millones doscientos mil Pesos 00/100 M.N.).

Destino de los recursos de la Primera Emisión Adicional: Los recursos obtenidos de la Primera Emisión Adicional se destinarán a gastos por Inversiones previamente aprobadas por el Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores, según corresponda, o para cualquier otro fin, incluyendo sin limitación el pago de Gastos de Mantenimiento, Gastos de Inversión, Gastos de la Emisión Adicional y la Comisión por Administración, según sea determinado por el Administrador conforme al Contrato de Fideicomiso.

Gastos estimados relacionados con la Primera Llamada de Capital: Aproximadamente \$520,000.00 (quinientos veinte mil Pesos 00/100 M.N.)

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 inciso (o) 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 de la Serie correspondiente, conforme a su respectivo Compromiso por Certificado de la Serie objeto de la Primera Emisión Adicional. 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 de una Serie en particular 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 su respectivo Compromiso por Certificado de la Serie objeto de la Primera Emisión Adicional, y la parte proporcional acrecentará en beneficio de los Tenedores Registrados que sí suscribieron y pagaron los Certificados de dicha Serie en particular, 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 cualquier otro pago que tengan derecho a recibir los Tenedores respecto de los Certificados de la Serie correspondiente, ya que dichas

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 07/10/2020

Distribuciones a los Tenedores o pagos se realizarán en base al 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 en base al 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 en base al 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 en circulación 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; 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 en circulación 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 y el Contrato de Fideicomiso.

OBSERVACIONES

SE CONFIRMA QUE LA FECHA DE REGISTRO SERA EL 23 DE OCTUBRE