

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 28/12/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	RIVERCK
RAZÓN SOCIAL	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	14/12/2015
SERIE	15

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCIÓN LLAMADA DE CAPITAL			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
15/01/2021	20/01/2021	S.D. Indeval	14/01/2021

PROPORCIÓN

0.1847480620361 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '15' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '15' CUPON 0 A MXN \$ 1.5625 DEL 28-12-2020 AL 18-01-2021

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBANTES

AVISO A LOS TENEDORES

SUSTITUYE AL ANTERIOR

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable número F/179432 (según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, el "Contrato de Fideicomiso"), de fecha 14 de diciembre de 2015, celebrado entre Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario (el "Fiduciario"), Riverstone CKD Management Company, S. de R.L. de C.V., como fideicomitente, administrador y fideicomisario en segundo lugar (el "Fideicomitente" o el "Administrador") y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los Tenedores (el "Representante Común"), 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 "RIVERCK 15" (los "Certificados").

De conformidad con la Cláusula 7.1 del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario llevará a cabo una sexta llamada de capital (la

FECHA: 28/12/2020

"Sexta Llamada de Capital") en virtud de la cual realizará una sexta emisión adicional de hasta [61,680,000] (sesenta y un millones seiscientos ochenta mil) Certificados, por un monto total de hasta \$[96,375,000.00] (noventa y seis millones trescientos setenta y cinco mil Pesos 00/100) (la "Sexta Emisión Adicional").

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

FECHA DE LA SEXTA EMISIÓN ADICIONAL: [20] de [enero] de [2021]

Número de Llamada de Capital: Sexta

Fecha de inicio de la Sexta Llamada de Capital: [28] de [diciembre] de [2020]

Fecha Ex-Derecho: [13] de [enero] de [2021]

Fecha de Registro: [15] de [enero] de [2021]

Fecha Límite de Suscripción: [18] de [enero] de [2021]

Fecha de liquidación de los Certificados adicionales: [20] de [enero] de [2021]

Compromiso correspondiente a cada Certificado en circulación previo a la Sexta Emisión Adicional: [0.1847480620361]

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 Quinta Emisión Adicional: \$3.125 (tres Pesos 125/1000 M.N.) por Certificado.

Precio de suscripción de los Certificados en la Sexta Emisión Adicional: \$[1.5625] ([1 Peso 5625/10000 M.N.]) por Certificado.

Número de Certificados emitidos en la Emisión Inicial: 25,000,000 (veinticinco millones) de Certificados.

Número de Certificados emitidos previo a la Sexta Emisión Adicional: 333,860,065 (trescientos treinta y tres millones ochocientos sesenta mil sesenta y cinco) Certificados.

Monto de la Emisión Inicial: \$2,500,000,000.00 (dos mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.).

Monto previo a la Sexta Emisión Adicional: \$4,446,554,300.00 (cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis millones quinientos cincuenta y cuatro mil trescientos Pesos 00/100 M.N.).

Monto Máximo de la Emisión (monto hasta por el cual podrán realizarse el total de las Llamadas de Capital): \$12,500,000,000.00 (doce mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.).

Número de Certificados adicionales a emitir en la Sexta Emisión Adicional: Hasta [61,680,000] (sesenta y un millones seiscientos ochenta mil) Certificados.

Monto a colocar en la Sexta Emisión Adicional: Hasta \$[96,375,000.00] (noventa y seis millones trescientos setenta y cinco mil Pesos 00/100).

Total de Certificados efectivamente suscritos (considerando la Emisión Inicial, la Primera Emisión Adicional, la Segunda Emisión Adicional, la Tercera Emisión Adicional, la Cuarta Emisión Adicional, la Quinta Emisión Adicional y la Sexta Emisión Adicional): Hasta [395,540,065] ([trescientos noventa y cinco millones quinientos cuarenta mil sesenta y cinco]) Certificados.

Monto total efectivamente suscrito (considerando la Emisión Inicial, la Primera Emisión Adicional, la Segunda Emisión Adicional, la Tercera Emisión Adicional, la Cuarta Emisión Adicional, la Quinta Emisión Adicional y la Sexta Emisión Adicional): Hasta \$[4,542,929,300.00] ([cuatro mil quinientos cuarenta y dos millones novecientos veintinueve mil trescientos Pesos 00/100 M.N.])

Estimado de los gastos a ser incurridos con motivo de la Sexta Llamada de Capital: \$500,000.00 (quinientos mil Pesos 00/100 M.N.)

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

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

Si un Tenedor existente no suscribe y paga los Certificados que se emitan en la Sexta 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 Sexta 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 Sexta Emisión Adicional respectiva disminuirá después de dicha Sexta Emisión Adicional más allá del monto proporcional que debía haber aportado al Fideicomiso respecto de dicha Sexta 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 Sexta Emisión Adicional. Dicha dilución punitiva para el Tenedor que no acuda a la presente Llamada de Capital y beneficio incremental para los

FECHA: 28/12/2020

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.

Atentamente:

Banco Nacional de México, integrante del Grupo Financiero Banamex,
División Fiduciaria, como fiduciario en el Contrato de Fideicomiso
Irrevocable número F/179432

OBSERVACIONES

Se especifica que las fechas relevantes de la presente Llamada de Capital son las siguientes:

Fecha de inicio de la Sexta Llamada de Capital: 28 de diciembre de 2020
Fecha Ex-Derecho: 13 de enero de 2021
Fecha de Registro: 15 de enero de 2021
Fecha Límite de Suscripción: 18 de enero de 2021
Fecha de liquidación de los Certificados adicionales: 20 de enero de 2021