

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 09/02/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AXISCK
RAZÓN SOCIAL	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/12/2012
SERIE	12

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCIÓN LLAMADA DE CAPITAL			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
17/02/2021	22/02/2021	S.D. Indeval	16/02/2021

PROPORCIÓN

0.5066724187 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '12' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '12' CUPON 0 A MXN \$ 24.4140625 DEL 25-01-2021 AL 18-02-2021

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBRANTES

AVISO A LOS TENEDORES

SUSTITUYE AL ANTERIOR

Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable Número F/17272-1 de fecha 11 de diciembre de 2012 (según el mismo fue reexpresado en su totalidad en fecha 2 de julio de 2014, el "Fideicomiso"), celebrado entre Axis Asset Management, S. de R.L. de C.V. en su carácter de fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y administrador (el "Fideicomitente" o el "Administrador", según corresponda), Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, como fiduciario (el "Fiduciario") y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en su calidad de representante común, en virtud del cual se realizó la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de los denominados Certificados de Capital de Desarrollo, bajo la modalidad de Llamadas de Capital, identificados con clave de pizarra "AXISCK 12" (los "Certificados Bursátiles").

Con base en las resoluciones adoptadas en la Asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles fecha 24 de septiembre

FECHA: 09/02/2021

de 2020, los Tenedores acordaron por unanimidad de votos de los presentes, entre otras cosas, realizar la décima segunda Emisión Subsecuente por la cantidad de \$16'000,000.00 M.N. (dieciséis millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) con la finalidad de fondear la Reserva de Gastos del Fideicomiso y reconstituir la Reserva de Tenedores.

Se informa al público inversionista que la Fecha de Exderecho será el 15 de febrero de 2021, la Fecha Final del Periodo de Suscripción será el 18 de febrero de 2021, la Fecha de Registro será el 17 de febrero de 2021, la Fecha Límite de Suscripción será el 18 de febrero de 2021 y la Fecha de la décima segunda Emisión Subsecuente y de Liquidación será el 22 de febrero de 2021. En virtud de lo anterior las características de la décima segunda Llamada de Capital son las siguientes:

Fecha de la décima segunda Emisión Subsecuente: 22 de febrero de 2021.

(i) Número de Llamada de Capital: Décima Segunda.

(ii) Fecha Inicial del Periodo de Suscripción: 25 de enero de 2021.

(iii) Fecha Final del Periodo de Suscripción: 18 de febrero de 2021.

(iv) Fecha de Exderecho: 15 de febrero de 2021.

(v) Fecha de Registro: 17 de febrero de 2021.

(vi) Fecha Límite de Suscripción: 18 de febrero de 2021.

(vii) Fecha de Liquidación: 22 de febrero de 2021.

(viii) Monto de la décima segunda Emisión Subsecuente: \$16'000,000.00 M.N. (dieciséis millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional).

(ix) Número de Certificados Bursátiles correspondientes a la décima segunda Emisión Subsecuente: Hasta 655,360 (seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos sesenta).

(x) Precio por cada Certificado Bursátil emitido en la décima segunda Emisión Subsecuente: \$24.4140625 M.N. (veinticuatro Pesos 4140625/1000000 M.N.) por Certificado Bursátil.

(xi) Compromiso correspondiente a cada Certificado Bursátil: 0.5066724187

(xii) Destino de los fondos: Destinar la suma de \$2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100) para fondear la Reserva de Gastos y la suma de \$14'000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100) para reconstituir la Reserva de Tenedores.

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

En caso de que un Tenedor existente no suscriba y pague los Certificados Bursátiles que se emitan en la Emisión Subsecuente conforme a la Llamada de Capital, se verá sujeto a una dilución punitiva, ya que el monto aportado por dicho Tenedor al Fideicomiso no será proporcional al número de Certificados Bursátiles que tendrá después de la Emisión Subsecuente respecto de la cual no suscribió y pagó Certificados Bursátiles conforme a su Compromiso. En otras palabras, el porcentaje que representen los Certificados Bursátiles de los que sea titular antes de la Emisión Subsecuente respecto de los Certificados Bursátiles en circulación después de la Emisión Subsecuente, disminuirá más allá del monto proporcional que debía haber aportado al Fideicomiso respecto de la Emisión Subsecuente conforme a su Compromiso, y la parte proporcional acrecentará en beneficio de los Tenedores que sí suscribieron y pagaron los Certificados Bursátiles que se emitieron en la Emisión Subsecuente. Dicha dilución punitiva para el Tenedor que no acuda a una Llamada de Capital y el beneficio incremental para

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 09/02/2021

los Tenedores que sí lo hagan, se verá reflejada:

- (1) en las Distribuciones que realice el Fiduciario, ya que dichas Distribuciones se realizarán con base en el número de Certificados Bursátiles en circulación al momento en que se lleven a cabo;
- (2) en los derechos de voto en las Asambleas de Tenedores y otros derechos relacionados a las Asambleas de Tenedores, ya que conforme a la Cláusula Vigésima del Contrato de Fideicomiso, 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 Bursátiles en circulación al momento que se realicen las Asambleas de Tenedores o en el momento en que se ejerzan dichos derechos;
- (3) en los derechos para designar y mantener la designación de miembros del Comité Técnico, ya que conforme a la Cláusula Décima Sexta del Contrato de Fideicomiso, dichos derechos se calculan con base en el número de Certificados Bursátiles en circulación al momento de designación o el momento en que se vaya a celebrar una sesión del Comité Técnico; y
- (4) en el derecho a suscribir Certificados Bursátiles que se emitan en Emisiones Subsecuentes, ya que conforme al mecanismo de Llamadas de Capital al que están sujetos los Certificados Bursátiles, dicho derecho se basa en el número de Certificados Bursátiles de los que sea titular el Tenedor en la Fecha de Registro que se establezca en la Llamada de Capital correspondiente, y no en el número de Certificados que adquirió respecto de la Emisión Inicial.

Atentamente:

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex,
Como fiduciario en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Número F/172721.

OBSERVACIONES

EL PRESENTE AVISO SUSTITUYE EL PREVIAMENTE PUBLICADO EL 25 DE ENERO DE 2021 DERIVADO DE UNA SOLICITUD EXPRESA DE LA CNBV DE AJUSTAR LA FECHA EXDERECHO PREVIAMENTE PUBLICADA.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LAS FECHAS DE LA PRESENTE LLAMADA DE CAPITAL QUEDAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

FECHA INICIAL DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN: 25 DE ENERO DE 2021.
FECHA DE EXDERECHO: 15 DE FEBRERO DE 2021.
FECHA DE REGISTRO: 17 DE FEBRERO DE 2021.
FECHA LÍMITE DE SUSCRIPCIÓN: 18 DE FEBRERO DE 2021.
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 22 DE FEBRERO DE 2021.