

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 08/04/2021

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
23/04/2021	30/04/2021	Indeval	22/04/2021

PROPORCIÓN

0.9276777540433 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 \$ 12500 DEL 08-04-2021 AL 28-04-2021

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 tercera llamada de capital (la "Tercera Llamada de Capital") en virtud de la cual realizará una tercera emisión adicional de hasta 15,200.00 (quince mil doscientos) Certificados Serie II por un monto total de hasta \$190,000,000.00 (ciento noventa millones de Pesos 00/100 M.N.), (la "Tercera Emisión Adicional") con la finalidad de destinar los fondos obtenidos para gastos por Inversiones previamente

FECHA: 08/04/2021

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 Tercera Emisión Adicional:

FECHA DE LA TERCERA EMISIÓN ADICIONAL: 30 DE ABRIL DE 2021

Número de Llamada de Capital: Tercera

Fecha de Inicio de la Tercera Llamada de Capital: 8 de abril de 2021

Fecha Ex-Derecho: 22 de abril de 2021

Fecha de Registro: 26 de abril de 2021

Fecha Límite de Suscripción: 28 de abril de 2021

Fecha de Liquidación de los Certificados Serie II Adicionales: 30 de abril de 2021

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

0.9276777540433

Precio de Suscripción de los Certificados Serie II correspondientes a la Tercera Llamada de Capital: \$12,500.00 (doce mil quinientos 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 Tercera Llamada de Capital: Hasta 15,200.00 (quince mil doscientos) Certificados Bursátiles.

Monto de la Tercera Emisión Adicional a ser suscrito en la Tercera Llamada de Capital: Hasta \$190,000,000.00 (ciento noventa millones de Pesos 00/100)

Total de Certificados Serie II en Circulación efectivamente suscritos (considerando la Emisión Inicial, la Primera Llamada de Capital, la Segunda Llamada de Capital y la Tercera Llamada de Capital): Hasta 31,593 (treinta y un mil quinientos noventa y tres) Certificados.

Monto total suscrito de los Certificados Serie II (considerando la Emisión Inicial, la Primera Llamada de Capital, la Segunda Llamada de Capital y la Tercera Llamada de Capital) Hasta \$1,169,750,000.00 (mil ciento sesenta y nueve millones setecientos cincuenta mil Pesos 00/100 M.N.)

Destino de los recursos de la Tercera Emisión Adicional: Los recursos obtenidos de la Tercera Emisión Adicional se destinarán a gastos por Inversiones o Inversiones de Seguimiento en Proyectos de Energía, o para cualquier otro fin, incluyendo sin limitación, el pago de Gastos de Inversión y Gastos Continuos, Gastos de Mantenimiento, Gastos de la Emisión Adicional, la Comisión por Administración, mantener la Reserva para Gastos de Mantenimiento y la Reserva para Gastos de Asesoría, según sea determinado por el Administrador conforme al Contrato de Fideicomiso.

Gastos estimados relacionados con la Tercera Llamada de Capital: Aproximadamente [\$220,000.00] ([doscientos veinte mil Pesos 00/100 M.N.]

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

Si un Tenedor existente no suscribe y paga los Certificados que se emitan en la Tercera 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 Tercera 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 Tercera 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 Tercera Emisión Adicional respectiva disminuirá después de dicha Tercera Emisión Adicional más allá del monto proporcional que debía haber aportado al Fideicomiso respecto de dicha Tercera Emisión Adicional conforme a su respectivo Compromiso por Certificado de la Serie objeto de la Tercera 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 Tercera 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:

FECHA: 08/04/2021

(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 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 pudiese 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 LA FECHA DE REGISTRO ES EL DÍA 26 DE ABRIL