

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 12/04/2021

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	17

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

1.6463027693584 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 \$ 3.125 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 17" (los "Certificados").

De conformidad con la Cláusula 7.1 del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario llevará a cabo una quinta llamada de capital (la "Quinta Llamada de Capital") en virtud de la cual realizará una quinta emisión adicional de hasta 156,800,000 (ciento cincuenta y seis millones ochocientos mil) Certificados Serie I por un monto total de hasta \$490,000,000.00 (cuatrocientos noventa millones de Pesos 00/100 M.N.), (la "Quinta Emisión Adicional") con la finalidad de destinar los fondos obtenidos para gastos

FECHA: 12/04/2021

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

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

Número de Llamada de Capital: Quinta

Fecha de Inicio de la Quinta 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 I Adicionales: 30 de abril de 2021

Compromiso correspondiente a cada Certificado Serie I en circulación previo a la Quinta Emisión Adicional: 1.6463027693584

Precio de Suscripción de los Certificados Serie I correspondientes a la Quinta Llamada de Capital: \$3.125 (tres Pesos 125/1000 M.N.).

Monto Máximo de la Emisión de los Certificados Serie I (monto hasta por el cual podrán realizarse el total de las Llamadas de Capital): Hasta \$3,306,250,000.00 (tres mil trecientos seis millones doscientos cincuenta mil Pesos 00/100 M.N.).

Número de Certificados Serie I Adicionales correspondientes a la Quinta Llamada de Capital: Hasta 156,800,000 (ciento cincuenta y seis millones ochocientos mil) Certificados Bursátiles.

Monto de la Quinta Emisión Adicional a ser suscrito en la Quinta Llamada de Capital: Hasta \$490,000,000.00 (cuatrocientos noventa millones de Pesos 00/100 M.N.).

Total de Certificados Serie I en Circulación efectivamente suscritos (considerando la Emisión Inicial, la Primera Llamada de Capital, la Segunda Llamada de Capital, la Tercera Llamada de Capital, la Cuarta Llamada de Capital y la Quinta Llamada de Capital): Hasta 252,043,720 (doscientos cincuenta y dos millones cuarenta y tres mil setecientos veinte) Certificados.

Monto total suscrito de los Certificados Serie I (considerando la Emisión Inicial, la Primera Llamada de Capital, la Segunda Llamada de Capital, la Tercera Llamada de Capital, la Cuarta Llamada de Capital y la Quinta Llamada de Capital) Hasta \$3,155,812,093.75 (tres mil ciento cincuenta y cinco millones ochocientos doce mil noventa y tres Pesos 75/100 M.N.).

Destino de los recursos de la Quinta Emisión Adicional: Los recursos obtenidos de la Quinta 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 de Mantenimiento estimados relacionados con la Quinta Llamada de Capital: Aproximadamente \$[545,000.00] ([quinientos cuarenta y cinco mil] Pesos 00/100 M.N.)

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

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

FECHA: 12/04/2021

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 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

ESTA AVISO SUSTITUYE AL ANTERIOR

SE CONFIRMA QUE LA FECHA DE REGISTRO ES EL 26 DE ABRIL