

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 21/05/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FNSA3CK
RAZÓN SOCIAL	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	18/12/2020
SERIE	21D

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCION LLAMADA DE CAPITAL			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
01/06/2021	04/06/2021	S.D. INDEVAL	31/05/2021

PROPORCIÓN

2.38500000 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '21D' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '21D' CUPON 0 A MXN \$ 50 DEL 21-05-2021 AL 02-06-2021

REGLA DE PRORRATEO

PAGO DE FRACCIONES

AVISO A LOS TENEDORES

HACEMOS REFERENCIA AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/4100 (SEGÚN EL MISMO SEA MODIFICADO, TOTAL O PARCIALMENTE, ADICIONADO O DE CUALQUIER OTRA FORMA REFORMADO, RENOVADO O PRORROGADO EN CUALQUIER MOMENTO, EL "CONTRATO DE FIDEICOMISO") DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2020, CELEBRADO ENTRE CELEBRADO ENTRE FINSA PORTAFOLIOS III, S. DE R.L. DE C.V., COMO FIDEICOMITENTE (EL "FIDEICOMITENTE"), FINSA REAL ESTATE MANAGEMENT III, S. DE R.L. DE C.V., COMO ADMINISTRADOR (EL "ADMINISTRADOR"), BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, COMO FIDUCIARIO (EN DICHO CARÁCTER, EL "FIDUCIARIO"), Y MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO, COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES, EN VIRTUD DEL CUAL, ENTRE OTRAS, SE REALIZÓ LA EMISIÓN INICIAL DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, BAJO EL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES A LA SERIE A CON CLAVE DE PIZARRA "FINSA3CK 21D" (LOS "CERTIFICADOS SERIE A"). LOS TÉRMINOS QUE INICIAN CON MAYÚSCULA Y NO SE DEFINEN EN EL PRESENTE AVISO TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE EN EL

FECHA: 21/05/2021

CONTRATO DE FIDEICOMISO.

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 CERTIFICADOS SERIE A POR UN MONTO TOTAL DE HASTA USD\$17,887,500 DÓLARES (LA "PRIMERA EMISIÓN ADICIONAL") CON LA FINALIDAD DE DESTINAR LOS FONDOS OBTENIDOS A INVERSIONES PREVIAMENTE APROBADAS O PARA CUALQUIER OTRO FIN, 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:

CERTIFICADOS SERIE A

FECHA DE EMISIÓN ADICIONAL: 4 DE JUNIO DE 2021.

NÚMERO DE LLAMADA DE CAPITAL: PRIMERA.

CLAVE DE PIZARRA DE LOS CERTIFICADOS SERIE A: FNSA3CK 21D

FECHA DE INICIO DE LLAMADA DE CAPITAL: 21 DE MAYO DE 2021.

FECHA EX-DERECHO: 31 DE MAYO DE 2021.

FECHA DE REGISTRO: 1 DE JUNIO DE 2021.

FECHA LÍMITE DE SUSCRIPCIÓN: 2 DE JUNIO DE 2021.

FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LOS CERTIFICADOS SERIE A: 4 DE JUNIO DE 2021.

FECHA DE CANJE DEL TÍTULO EN INDEVAL: 4 DE JUNIO DE 2021.

COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CADA CERTIFICADO SERIE A EN CIRCULACIÓN PREVIO A LA PRIMERA EMISIÓN ADICIONAL: 2.38500000000000

PRECIO DE LOS CERTIFICADOS SERIE A DE LA PRIMERA EMISIÓN ADICIONAL: EL PRECIO DE LOS CERTIFICADOS SERIE A ES DE USD\$50.00 POR CERTIFICADO SERIE A.

NÚMERO DE CERTIFICADOS SERIE A ADICIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA EMISIÓN ADICIONAL: HASTA 357,750 CERTIFICADOS SERIE A.

MONTO DE LA PRIMERA EMISIÓN ADICIONAL: HASTA USD\$17,887,500.00

TOTAL DE CERTIFICADOS SERIE A EN CIRCULACIÓN ANTES DE LA PRIMERA EMISIÓN ADICIONAL: 150,000 CERTIFICADOS SERIE A.

MONTO TOTAL EN CIRCULACIÓN ANTES DE LA PRIMERA EMISIÓN ADICIONAL: USD\$15,000,000.00 DÓLARES.

TOTAL DE CERTIFICADOS SERIE A EMITIDOS (CONSIDERANDO LA EMISIÓN INICIAL Y LA PRIMERA EMISIÓN ADICIONAL): HASTA 507,750 CERTIFICADOS SERIE A.

MONTO TOTAL EMITIDO (CONSIDERANDO LA EMISIÓN INICIAL Y LA PRIMERA EMISIÓN ADICIONAL): HASTA USD\$32,887,500.00

DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA PRIMERA EMISIÓN ADICIONAL: LOS RECURSOS OBTENIDOS DE LA PRIMERA LLAMADA DE CAPITAL DE LOS CERTIFICADOS DE LA SERIE A SERÁN DESTINADOS A INVERSIONES QUE CUMPLAN CON LOS LINEAMIENTOS DE INVERSIÓN APLICABLES A LOS CERTIFICADOS SERIE A O PARA CUALQUIER OTRO FIN, SEGÚN SEA DETERMINADO POR EL ADMINISTRADOR CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

GASTOS ESTIMADOS DE LA PRIMERA EMISIÓN ADICIONAL: \$496,693.22 PESOS

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

EN VIRTUD DEL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL QUE SE ESTABLECE EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, SI UN TENEDOR REGISTRADO NO SUSCRIBE Y PAGA LOS CERTIFICADOS DE UNA SERIE EN PARTICULAR QUE SE EMITAN EN UNA EMISIÓN ADICIONAL CONFORME A UNA LLAMADA DE CAPITAL DE DICHA SERIE, DICHO TENEDOR SE VERÁ SUJETO A UNA DILUCIÓN PUNITIVA, YA QUE EL MONTO APORTADO POR DICHO TENEDOR AL FIDEICOMISO NO SERÁ PROPORCIONAL AL NÚMERO DE CERTIFICADOS EN CIRCULACIÓN QUE TENDRÁ DESPUÉS DE LA 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 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

FECHA: 21/05/2021

PARTICULAR ANTES DE LA EMISIÓN ADICIONAL RESPECTIVA DISMINUIRÁ DESPUÉS DE DICHA EMISIÓN ADICIONAL MÁS ALLÁ DEL MONTO PROPORCIONAL QUE DEBÍA HABER APORTADO AL FIDEICOMISO RESPECTO DE DICHA EMISIÓN ADICIONAL CONFORME A SU RESPECTIVO COMPROMISO POR CERTIFICADO DE LA SERIE OBJETO DE LA EMISIÓN ADICIONAL Y LA PARTE PROPORCIONAL ACRECENTARÁ EN BENEFICIO DE LOS TENEDORES QUE SÍ SUSCRIBIERON Y PAGARON LOS CERTIFICADOS DE DICHA SERIE EN PARTICULAR, QUE SE EMITIERON EN LA EMISIÓN ADICIONAL RESPECTIVA. DICHA DILUCIÓN PUNITIVA PARA EL TENEDOR QUE NO ACUDA A UNA 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 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, 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 DE TENEDORES 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 EN 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 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 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 LEY APLICABLE, INCLUYENDO SIN LIMITAR, LA RECLAMACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN LLEGAR A CAUSARSE AL ADMINISTRADOR, EL FIDUCIARIO, A LOS TENEDORES O A CUALQUIER OTRO INVERSIONISTA DE LOS VEHÍCULOS DE INVERSIÓN EN LOS QUE EL FIDEICOMISO INVIERTA, DERIVADO DE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO A DICHA LLAMADA DE CAPITAL.

OBSERVACIONES

CABE MENCIONAR QUE SE TRATA DE UNA EMISIÓN EN DÓLARES.