

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 08/07/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	MRP2CK
RAZÓN SOCIAL	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/08/2016
SERIE	16

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCION LLAMADA DE CAPITAL			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
26/07/2021	29/07/2021	INDEVAL	23/07/2021

PROPORCIÓN

0.4173153574413 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '16' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '16' CUPON 0 A MXN \$ 0.78125 DEL 08-07-2021 AL 28-07-2021

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBRANTES

AVISO A LOS TENEDORES

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable número CIB/2527 (según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, el "Fideicomiso"), de fecha 26 de agosto de 2016, celebrado entre MRP CKD FI, S. de R.L. de C.V. (antes MRP CKDFII ADM, S. de R.L. de C.V.) como fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y administrador (en dicho carácter, el "Administrador"); CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple como fiduciario el ("Fiduciario"); y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común (el "Representante Común") de los tenedores de los Certificados (según dicho término se define a continuación)(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 "MRP2CK 16" (los "Certificados").

De conformidad con la Cláusula 3.2 del Fideicomiso, el Fiduciario llevará a cabo una séptima llamada de capital (la "Séptima Llamada de Capital") en virtud de la cual realizará una séptima emisión subsecuente de hasta 488,960,000 Certificados, por un monto total de hasta \$382,000,000.00 M.N., (la "Séptima Emisión Subsecuente")

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 08/07/2021

con la finalidad de destinar los fondos obtenidos conforme a lo dispuesto en el Fideicomiso.
En virtud de lo anterior, se informa al público inversionista las características de la Séptima Emisión Subsecuente:
FECHA DE LA SÉPTIMA EMISIÓN SUBSECUENTE: 29 DE JULIO DE 2021
Número de Llamada de Capital: Séptima
Fecha Ex-Derecho: 23 de julio de 2021
Fecha de Registro: 26 de julio de 2021
Fecha Límite de Suscripción: 28 de julio de 2021
Fecha de Liquidación de los Certificados adicionales (Día Hábil en que los Tenedores deberán pagar, a través de Indeval, la porción del Monto Adicional Requerido que les corresponda):
29 de julio de 2021
Número de cuenta en Indeval al cual deberá realizarse el pago
Bancomer 00445541034 Plaza 001 o vía SPEI
a la Cuenta Clabe 012180004455410340
Compromiso correspondiente a cada Certificado en circulación previo a la Séptima Emisión Subsecuente:
0.4173153574413 Certificados.
Precio de los Certificados en la Emisión Inicial: \$100.00 M.N.
Precio de Suscripción de los Certificados en la Séptima Emisión Subsecuente:
\$0.78125 M.N.
Número de Certificados emitidos en la Emisión Inicial: 17,000,000 Certificados.
Monto de la Emisión Inicial: \$1,700,000,000.00 M.N.
Monto Máximo de la Emisión (monto hasta por el cual podrán realizarse el total de las Llamadas de Capital):
\$8,500,000,000.00 M.N.
Número de Certificados a emitir en la Séptima Emisión Subsecuente:
Hasta 488,960,000 Certificados.Creel Doc # 491261
TD:UI
2
Monto a colocar en la Séptima Emisión Subsecuente: Hasta \$382,000,000.00 M.N.
Total de Certificados que estarán en Circulación al terminar la Séptima Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial, la Primera Llamada de Capital, la Segunda Llamada de Capital, la Tercera Llamada de Capital, la Cuarta Llamada de Capital, la Quinta Llamada de Capital, la Sexta Llamada de Capital y la Séptima Llamada de Capital).
Hasta 1,660,639,861 Certificados.
Monto total que será emitido al terminar la Séptima Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial, la Primera Llamada de Capital, la Segunda Llamada de Capital, la Tercera Llamada de Capital, la Cuarta Llamada de Capital, la Quinta Llamada de Capital, la Sexta Llamada de Capital y Séptima Llamada de Capital).
Hasta \$6,514,498,234.43 M.N.
Destino de los recursos de la Séptima Emisión Subsecuente:
Los recursos obtenidos de la séptima Llamada de Capital podrán ser utilizados

FECHA: 08/07/2021

para pagar Gastos de Mantenimiento, Gastos de Inversión y/o Comisiones por Administración.

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

Si un Tenedor, que al cierre de operaciones de la Fecha de Registro relativa a la Séptima Llamada de Capital sea titular de Certificados en términos de la legislación aplicable, no paga los Certificados que le corresponda suscribir conforme a la Séptima Llamada de Capital, se verá sujeto a una dilución punitiva, ya que el monto aportado por dicho Tenedor no será proporcional al número de Certificados que tendrá después de la Séptima Emisión Subsecuente en la cual no pague los Certificados que le correspondían. En otras palabras, el porcentaje que representen los Certificados de los que sea titular antes de la Séptima Emisión Subsecuente respecto del porcentaje de Certificados en circulación de los que será titular después de la Séptima Emisión Subsecuente, disminuirá más allá del monto proporcional que debía haber aportado al Fideicomiso en dicha Séptima Emisión Subsecuente, y dicha disminución adicional acrecentará en beneficio de los Tenedores que sí pagaron los Certificados que se emitieron en la Séptima Emisión Subsecuente. Dicha dilución punitiva para el Tenedor que no acuda a la Séptima Emisión Subsecuente, y beneficio incremental para los Tenedores que sí lo hagan, se verá reflejada:

- (i) en las distribuciones a los Tenedores que realice el Fiduciario y cualquier otro pago que tengan derecho a recibir los Tenedores respecto de los Certificados, ya que dichas distribuciones y pagos se realizarán con base en el número de Certificados en circulación 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 con base en el 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 del Fideicomiso, ya que dichos derechos se calculan con base en el número de Certificados en circulación al momento de designación; y
- (iv) en el derecho a suscribir Certificados que se emitan en emisiones subsecuentes, ya que dicho derecho se basa en el número de Certificados de los que sea titular el Tenedor en la Fecha de Registro que se establezca en el aviso de llamada de capital correspondiente, y no en el número de Certificados que adquirió dicho Tenedor en la emisión inicial. Creel Doc # 491261

TD:UI

3

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 Fideicomiso

OBSERVACIONES

SUSTITUYE AL ANTERIOR