

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 12/07/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	HV2PI
RAZÓN SOCIAL	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	20/06/2019
SERIE	19D

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCION LLAMADA DE CAPITAL			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
27/07/2021	30/07/2021	INDEVAL	26/07/2021

PROPORCIÓN

0.3433483762841 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '19D' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '19D' CUPON 0 A USD \$ 12.5 DEL 08-07-2021 AL 28-07-2021

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBANTES

AVISO A LOS TENEDORES

AVISO DE LLAMADA DE CAPITAL
CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SERIE A "HV2PI 19D"

HarbourVest Partners Mexico, S. de R.L. de C.V. CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple
SETTLOR AND MANAGER TRUSTEE

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable número CIB/3261 (según sea modificado de tiempo en tiempo, el "Contrato de Fideicomiso") celebrado el 20 de junio de 2019, entre CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario (el "Fiduciario"), HarbourVest Partners Mexico, S. de R.L. de C.V., como fideicomitente y administrador (el "Administrador" o el "Fideicomitente") y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los Tenedores, en virtud del cual se emitieron los certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión Serie A identificados con clave de pizarra "HV2PI 19D" (los "Certificados" o los "Certificados Serie A").

FECHA: 12/07/2021

De conformidad con la Sección 7.1(a) del Contrato de Fideicomiso, el fiduciario realizará la tercera llamada de capital (la "Tercera Llamada de Capital") de conformidad con la cual serán emitidos hasta 1,600,000 de Certificados Serie A adicionales, por un monto total de hasta USD\$20,000,000.00 (la "Tercera Emisión Adicional").

De conformidad con lo anterior, el público inversionista es informado respecto a las características de la Tercera Emisión Adicional:

Serie de Certificados: A

Fecha De La Emisión Adicional: 30 de julio de 2021

Número De Llamada De Capital: Tercera

Fecha De Inicio De La Primera Llamada De Capital: 8 de julio de 2021

Fecha Ex-Derecho: 26 de julio de 2021

Fecha De Registro: 27 de julio de 2021

Fecha Límite De Suscripción: 28 de julio de 2021

Fecha De Liquidación De Los Certificados Adicionales: 30 de julio de 2021

Monto Máximo de los Certificados Serie A (incluyendo la Reapertura de la Emisión Inicial): USD\$850,000,000.00 (ochocientos cincuenta millones de Dólares 00/100)

Precio por Certificado Serie A en la Emisión Inicial: USD\$100.00 (cien Dólares 00/100) por cada Certificado Serie A.

Número de Certificados Serie A efectivamente suscritos en la Emisión Inicial (incluyendo la Reapertura de la Emisión Inicial):

1,700,000 (un millón setecientos mil) Certificados Serie A

Monto de los Certificados Serie A efectivamente suscritos en la Emisión Inicial (incluyendo la Reapertura de la Emisión Inicial):

USD\$170,000,000.00 (ciento setenta millones de Dólares 00/100)

Número De Certificados Emitidos En La Primera Emisión Adicional: 959,994 (novecientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y cuatro) Certificados Serie A.

Monto de la Primera Emisión Adicional: USD \$47,999,700.00 (cuarenta y siete millones novecientos noventa y nueve mil setecientos de Dólares 00/100)

Precio por Certificado en la Primera Emisión Adicional: USD \$50.00 (cincuenta Dólares 00/100)

Número De Certificados Emitidos En La Segunda Emisión Adicional: 1,999,996 (un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y seis) de Certificados Serie A.

Monto de la Segunda Emisión Adicional: USD\$49,999,900.00 (cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos Dólares 00/100)

Precio por Certificado en la Segunda Emisión Adicional: USD \$25.00 (veinticinco Dólares 00/100)

Compromiso Por Certificado en la Tercera Emisión Adicional: 0.3433483762841

Número De Certificados Emitidos En La Tercera Emisión Adicional: Hasta 1,600,000 (un millón seiscientos mil) de Certificados Serie A.

Monto de la Tercera Emisión Adicional: Hasta USD\$20,000,000.00 (veinte millones de Dólares 00/100)

Precio por Certificado en la Tercera Emisión Adicional: USD\$12.50 (doce Dólares 50/100)

Número de Certificados en circulación posteriormente a la Tercera Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial, la Primera Llamada de Capital, la Segunda Llamada de Capital y la Tercera Llamada de Capital): Hasta 6,259,990 (seis millones doscientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa) Certificados Serie A.

Monto total emitido posteriormente a la Tercera Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial, la Primera Llamada de Capital, la Segunda Llamada de Capital y la Tercera Llamada de Capital): Hasta USD \$287,999,600.00 (doscientos ochenta y siete millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos Dólares 00/100).

Uso De Los Recursos: Los recursos serán utilizados de acuerdo con los Usos Autorizados establecidos en el Contrato de Fideicomiso, incluyendo sin limitación, para cubrir Gastos del Fideicomiso, así como para cumplir con obligaciones en relación con Inversiones en Fondos HarbourVest e Inversiones Originadas por Tenedores, o para cualquier otro fin, según sea determinado por el Administrador conforme al Contrato de Fideicomiso.

RESUMEN DE LAS CONSECUENCIAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RESPECTO DE LA PRESENTE EMISIÓN ADICIONAL

En virtud del mecanismo de Llamadas de Capital que se establece en el Contrato de Fideicomiso, si un Tenedor existente no

FECHA: 12/07/2021

suscribe y paga los Certificados que se emitan en una Emisión Adicional conforme a una Llamada de Capital, 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 que tendrá después de la Emisión Adicional respecto de la cual no suscribió y pagó Certificados conforme a sus Compromisos por Certificado respectivos. 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 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 sus Compromisos por Certificado respectivos, y la parte proporcional acrecentará en beneficio de los Tenedores que sí suscribieron y pagaron los Certificados 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, 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 con base en el número de Certificados en circulación al momento de designación o al momento en que se vaya a celebrar una sesión del Comité Técnico; y

(iv) en el derecho a suscribir Certificados que se emitan en Emisiones Adicionales, ya que dicho derecho se basa en el número de Certificados 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 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 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.

CAPITAL CALL NOTICE
A SERIES CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
"HV2PI 19D"

HarbourVest Partners Mexico, S. de R.L. de C.V. CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple
SETTLOR AND MANAGER TRUSTEE

Reference is made to the Irrevocable Trust Agreement number CIB/3261 dated June 20, 2019 (the "Trust Agreement"), executed by and among HarbourVest Partners Mexico, S. de R.L. de C.V., as settlor and manager (the "Administrator" or the "Settlor"), CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, as trustee (the "Trustee") and Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, as common representative of the Holders, under which the initial issuance of Series A certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión identified with the ticker symbol "HV2PI 19D" was issued (the "Certificates" or

FECHA: 12/07/2021

the "Series A Certificates").

In accordance with Section 7.1(a) of the Trust Agreement, the Trustee will carry out the third capital call (the "Third Capital Call") pursuant to which up to 1,600,000 additional Series A Certificates shall be issued, for a total amount of up to US \$20,000,000.00, (the "Third Additional Issuance").

In virtue of the foregoing, the investing public is informed of the characteristics of the Third Additional Issuance:

Series of Certificates: A

Additional Issuance Date: July 30, 2021

Capital Call Number: Third

Commencement date of the First Capital Call: July 8, 2021

Ex-Right Date: July 26, 2021

Registration Date: July 27, 2021

Subscription Deadline Date: July 28, 2021

Settlement Date: July 30, 2021

Maximum Issuance Amount of Series A Certificates (including the Reopening of the Initial Issuance): USD\$850,000,000.00 (eight hundred and fifty million Dollars 00/100)

Price of the Series A Certificates in the Initial Issuance: USD\$100.00 (one hundred Dollars 00/100) for each Series A Certificate.

Number of Series A Certificates effectively subscribed in the Initial Issuance (including the Reopening of the Initial Issuance): 1,700,000 (one million seven hundred thousand) Series A Certificates

Amount of the Series A Certificates effectively subscribed in the Initial Issuance (including the Reopening of the Initial Issuance): USD\$170,000,000.00 (one hundred and seventy million Dollars 00/100)

Number of Certificates corresponding to the First Additional Issuance: 959,994 (nine hundred fifty-nine thousand nine hundred ninety four) Series A Certificates.

Amount of the First Additional Issuance: USD \$47,999,700.00 (Forty-seven million nine hundred and ninety-nine thousand seven hundred Dollars 00/100)

Price per Certificate for the First Additional Issuance: USD \$50.00 (fifty Dollars 00/100)

Number of Certificates corresponding to the Second Additional Issuance: Up to 1,999,996 (one million nine hundred ninety nine thousand nine hundred ninety six) Series A Certificates.

Amount of the Second Additional Issuance: USD\$49,999,900.00 (forty-nine million, nine hundred ninety-nine thousand, nine hundred ninety nine Dollars 00/100)

Price per Certificate for the Second Additional Issuance: USD 25.00 (twenty-five Dollars 00/100)

Commitment per Certificate for the Third Additional Issuance: 0.3433483762841

Number of Certificates corresponding to the Third Additional Issuance: Up to 1,600,000 (one million six hundred thousand) Series A Certificates.

Amount of the Third Additional Issuance: Up to USD \$20,000,000.00 (twenty million Dollars 00/100)

Price per Certificate for the Third Additional Issuance: USD\$12.50 (twelve Dollars 50/100)

Total of outstanding Certificates following the Third Capital Call (considering the Initial Issuance, the First Capital Call, the Second Capital Call and the Third Capital Call). Up to 6,259,990 (six million two hundred and fifty-nine thousand nine hundred ninety-nine) Series A Certificates.

Total outstanding amount following the Third Capital Call (considering the Initial Issuance, the First Capital Call, the Second Capital Call and the Third Capital Call) Up to USD \$287,999,600.00 (two hundred and eighty-seven million, nine hundred and ninety-nine thousand, six hundred and Dollars 00/100).

Use of Proceeds: The proceeds will be used pursuant to the Approved Uses regulated in the Trust Agreement, including without limitation, to pay Trust Expenses, as well as to comply with obligations with respect to Investments in HarbourVest Funds and Holder Sourced Investments, or for any other purposes, as determined by the Manager pursuant to the Trust Agreement.

SUMMARY OF THE MEASURES TO BE ADOPTED IN THE EVENT OF DEFAULT WITH RESPECT TO THE ADDITIONAL ISSUANCE

Pursuant to the Capital Calls mechanism set forth in the Trust Agreement, if an existing Holder does not subscribe and pay the existing Certificates issued in an Additional Issuance in accordance with a Capital Call, such Holder will be subject to a dilution penalty, since the amount contributed by such Holder to the Trust shall not be proportional to the number of Certificates that such Holder will have after the Additional Issuance for which no Certificates were subscribed and paid pursuant to the relevant Commitment per Certificate. In other words, the percentage of the outstanding Certificates that the Holder that did not fund a

FECHA: 12/07/2021

Capital Call holds before the Additional Issuance shall decrease after such Additional Issuance beyond the proportional amount that such Holder should have contributed to the Trust regarding such Additional Issuance, according to the relevant Commitment per Certificate, and the proportional percentage shall increase in benefit to the Holders that did subscribe and pay the Certificates issued in the corresponding Additional Issuance. Such dilution penalty for the Holder that does not attend a Capital Call and the increasing benefit for the Holders that did shall be reflected:

- (i) in the Distributions made by the Trustee to the Holders pursuant to the Trust Agreement and any other payment that the Holders are entitled to receive regarding the Certificates, since such Distributions and payments will be made based on the number of the outstanding Certificates held by such Holders at the time it was carried out;
- (ii) in the voting rights in the Holders Meetings and other rights related to the Holders Meetings (including, without limitation, the right to appoint members of the Technical Committee), since the resolutions of the Holders Meeting are adopted and the rights related to the Holders Meetings are exercised based on the number of the outstanding Certificates at the time the Meetings are held or when such rights are exercised;
- (iii) the rights to appoint and maintain the appointment of members of the Technical Committee, since such rights are calculated based on the number of outstanding Certificates at the time of the appointment or at the time a Technical Committee meeting is held;
- (iv) the right to subscribe Certificates to be issued in an Additional Issuance, since such right is based on the number of Certificates the Holder owns on the Registration Date provided for in the corresponding Capital Call, and not on the number of Certificates acquired by such Holder regarding the Initial Issuance; and
- (v) in all other instance in the Trust Agreement whereby a right or obligation is determined by the number of Certificates held by a Holder.

The above is subject to any other rights that the Manager or the Trustee has or may have against the Holders for such failure to subscribe or pay in accordance with the applicable law.

OBSERVACIONES

SUSTITUYE AL ANTERIOR