

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 16/12/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	RSRENCK
RAZÓN SOCIAL	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/11/2017
SERIE	17

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
CANJE			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
22/12/2021	27/12/2021	S.D. INDEVAL	21/12/2021

PROPORCIÓN

1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '17' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '17' CUPON 0

AVISO A LOS TENEDORES

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable número F/18037-6 (según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, el "Contrato de Fideicomiso"), de fecha 22 de noviembre de 2017, celebrado entre Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario (el "Fiduciario"), Riverstone CKD II Management Company, S. de R.L. de C.V., como fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y como administrador original, sustituido por RSHM, S. de R.L. de C.V., quien actualmente actúa como fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y administrador del Fideicomiso (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 de desarrollo, bajo el mecanismo de llamadas de capital identificados con clave de pizarra "RSRENCK 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 44,342,400 (cuarenta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos) Certificados, por un monto total de hasta \$138,570,000.00 (ciento treinta y ocho millones quinientos setenta mil Pesos 00/100) (la "Quinta Emisión Adicional").

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

FECHA DE LA QUINTA EMISIÓN ADICIONAL: 27 de diciembre de 2021

Número de Llamada de Capital: Quinta

FECHA: 16/12/2021

Fecha de inicio de la Quinta Llamada de Capital: 9 de diciembre de 2021

Fecha Ex-Derecho: 20 de diciembre de 2021

Fecha de Registro: 22 de diciembre de 2021

Fecha Límite de Suscripción: 23 de diciembre de 2021

Fecha de liquidación de los Certificados adicionales: 27 de diciembre de 2021

Compromiso correspondiente a cada Certificado en circulación previo a la Quinta Emisión Adicional: 0.3621285696235

Precio de los Certificados en la Emisión Inicial: \$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) por Certificado.

Precio de suscripción de los Certificados en la Quinta Emisión Adicional: \$3.125 (tres Pesos 125/1000 M.N.) por Certificado.

Número de Certificados emitidos en la Emisión Inicial: 16,000,000 (dieciséis millones) de Certificados.

Número de Certificados efectivamente suscritos previo a la Quinta Emisión Adicional: 122,449,328 (ciento veintidós millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos veintiocho) Certificados.

Monto de la Emisión Inicial: \$1,600,000,000.00 (mil seiscientos millones de Pesos 00/100 M.N.).

Monto efectivamente suscrito previo a la Quinta Emisión Adicional: \$3,177,956,787.50 (tres mil ciento setenta y siete millones novecientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y siete Pesos 50/100 M.N.)

Monto Máximo de la Emisión (monto hasta por el cual podrán realizarse el total de las Llamadas de Capital): \$8,000,000,000.00 (ocho mil millones de Pesos 00/100 M.N.).

Número de Certificados adicionales a emitir en la Quinta Emisión Adicional: Hasta 44,342,400 (cuarenta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos) Certificados.

Monto a colocar en la Quinta Emisión Adicional: Hasta \$138,570,000.00 (ciento treinta y ocho millones quinientos setenta mil Pesos 00/100).

Total de Certificados que estarán en circulación al terminar la Quinta 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 y la Quinta Llamada de Capital): Hasta 166,791,728 (ciento sesenta y seis millones setecientos noventa y un mil setecientos veintiocho) Certificados.

Monto total que será emitido al terminar la Quinta 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 y la Quinta Llamada de Capital): Hasta \$3,316,526,787.50 (tres mil trescientos

dieciséis millones quinientos veintiséis mil setecientos ochenta y siete Pesos 50/100 M.N.)

Destino de los recursos de la Quinta Emisión Adicional: Gastos del Fideicomiso y Comisiones por Administración.

Estimado de Gastos Relacionados con la Quinta Emisión Adicional: \$500,000.00 (quinientos 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 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 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 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 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 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 el Título 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 con base en el 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 con base en el 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

FECHA: 16/12/2021

calculan con base en el 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 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 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.

Atentamente

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria,
en su Carácter de Fiduciario del Fideicomiso F/18037-6

OBSERVACIONES

EI PRESENTE SUSTITUYE A LAS ANTERIORES PUBLICADAS EL 9 Y 15 DE DICIEMBRE 2021

Se precisa que las fechas de la presente Llamada de Capital son las que se indican a continuación:

Fecha de inicio de la Quinta Llamada de Capital: 9 de diciembre de 2021

Fecha Ex-Derecho: 20 de diciembre de 2021

Fecha de Registro: 22 de diciembre de 2021

Fecha Límite de Suscripción: 23 de diciembre de 2021

Fecha de liquidación de los Certificados adicionales: 27 de diciembre de 2021