

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 03/01/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BXMX2PI
RAZÓN SOCIAL	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/01/2019
SERIE	19D

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCION LLAMADA DE CAPITAL			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
11/01/2022	14/01/2022	Indeval	10/01/2022

PROPORCIÓN

1.5913069187257 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 \$ 512.8925 DEL 03-01-2022 AL 12-01-2022

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBRANTES

AVISO A LOS TENEDORES

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable número CIB/3131 (según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, el "Contrato de Fideicomiso"), de fecha 28 de enero de 2019, celebrado entre CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario (el "Fiduciario"), BX Mexico Advisors, S.A. de C.V., como fideicomitente (en dicho carácter, el "Fideicomitente"), administrador (en dicho carácter, el "Administrador") y fideicomisario en segundo lugar, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los Tenedores (el "Representante Común"), en virtud del cual se realizó la emisión inicial de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión bajo el mecanismo de llamadas de capital, identificados con clave de pizarra "BXMX2PI 19D" (los "Certificados").

De conformidad con la Sección 7.1 del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario llevará a cabo una segunda llamada de capital (la "Segunda Llamada de Capital") en virtud de la cual realizará una segunda emisión adicional de hasta 680,000 (seiscientos ochenta mil) Certificados Serie A, por un monto total de hasta USD\$17'000,000.00 (diecisiete millones de Dólares), que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$348'766,900.00 (trescientos cuarenta y ocho millones setecientos sesenta y seis mil novecientos Pesos), utilizando un tipo de cambio de \$20.5157 (veinte Pesos 5157/10000) por Dólar (la

FECHA: 03/01/2022

"Segunda Emisión Adicional").

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

Número de Llamada de Capital: Segunda.

Serie: Serie A.

Fecha de inicio de la Segunda Llamada de Capital: 3 de enero de 2022.

Fecha Ex-Derecho: 10 de enero de 2022.

Fecha de Registro: 11 de enero de 2022.

Fecha Límite de Suscripción: 12 de enero de 2022.

Fecha de la Segunda Emisión Adicional: 14 de enero de 2022.

Fecha de canje del Título en Indeval: 14 de enero de 2022.

Fecha de liquidación de los Certificados Adicionales Serie A: 14 de enero de 2022.

Monto Máximo de la Emisión correspondiente a los Certificados Serie A (considerando las Llamadas de Capital):

USD\$250,000,000.00 (doscientos cincuenta millones de Dólares).

Precio de colocación de los Certificados Serie A en la Emisión Inicial: \$1,903.00 (mil novecientos tres Pesos 00/100) por cada Certificado, que es el equivalente a USD\$100.00 (cien Dólares) por Certificado, tomando como base un tipo de cambio Dólar-Peso de \$19.03 (diecinueve Pesos 03/100) por Dólar, de fecha 30 de enero de 2019.

Número de Certificados Serie A de la Emisión Inicial: 500,000 (quinientos mil) Certificados Serie A.

Monto de la Emisión Inicial de los Certificados Serie A: USD\$50'000,000.00 (cincuenta millones de Dólares).

Precio de colocación de los Certificados Serie A en la primera Emisión Adicional: \$994.60 (novecientos noventa y cuatro Pesos 60/100) por cada Certificado Serie A, que es el equivalente a USD\$50.00 (cincuenta Dólares) por cada Certificado Serie A tomando como base un tipo de cambio Dólar-Peso de \$19.8920 (diecinueve Pesos 8920/10000) por cada Dólar de fecha 4 de agosto de 2021.

Numero de Certificados Adicionales de la primera Emisión Adicional efectivamente suscritos: 649,995 (seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y cinco) Certificados Serie A.

Monto de la primera Emisión Adicional efectivamente suscrito: USD\$32'499,750.00 (treinta y dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta Dólares), que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$646'485,027.00 Pesos (seiscientos cuarenta y seis millones cuatrocientos ochenta y cinco mil veintisiete Pesos 00/100), utilizando un tipo de cambio de \$19.8920 (diecinueve Pesos 8920/10000) por cada Dólar de fecha 4 de agosto de 2021.

Número de Certificados Serie A en circulación previo a la Segunda Emisión Adicional: 1'149,995 (un millón ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y cinco) Certificados Serie A.

Monto previo a la Segunda Emisión Adicional: USD\$82'499,750.00 (ochenta y dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta Dólares), que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$1,641'085,027.00 Pesos (mil seiscientos cuarenta y un millones ochenta y cinco mil veintisiete Pesos 00/00), utilizando un tipo de cambio de \$19.8920 (diecinueve Pesos 8920/10000) por cada Dólar de fecha 4 de agosto de 2021.

Compromiso correspondiente a cada Certificado Serie A en circulación previo a la Segunda Emisión Adicional: 1.5913069187257.

Precio de colocación de los Certificados Serie A en la Segunda Emisión Adicional: \$512.8925 (quinientos doce Pesos 8925/10000) por cada Certificado Serie A, que es el equivalente a USD\$25.00 (veinticinco Dólares) por cada Certificado Serie A tomando como base un tipo de cambio Dólar-Peso de \$20.5157 (veinte Pesos 5157/10000) por cada Dólar.

Numero de Certificados Adicionales de la Segunda Emisión Adicional: Hasta 680,000 (seiscientos ochenta mil) Certificados Serie A.

Monto de la Segunda Emisión Adicional: Hasta USD\$17'000,000.00 (diecisiete millones de Dólares), que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$348'766,900.00 Pesos (trescientos cuarenta y ocho millones setecientos sesenta y seis mil novecientos Pesos 00/100), utilizando un tipo de cambio de \$20.5157 (veinte Pesos 5157/10000) por cada Dólar.

Número total de Certificados Serie A (considerando la Emisión Inicial, la Primera Emisión Adicional y la Segunda Emisión Adicional): Hasta 1'829,995 (un millón ochocientos veintinueve mil novecientos noventa y cinco) Certificados Serie A.

Monto total (considerando la Emisión Inicial, la Primera Emisión Adicional y la Segunda Emisión Adicional): Hasta USD\$99'499,750.00 (noventa y nueve millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta Dólares), que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,041'307,021.08 Pesos (dos mil cuarenta y un millones trescientos siete mil veintiún Pesos 08/100), utilizando un tipo de cambio de \$20.5157 (veinte Pesos 5157/10000) por cada Dólar.

Destino de los recursos de la Segunda Emisión Adicional de Certificados Serie A: Gastos del Fideicomiso y para hacer pagos relacionados con los compromisos adquiridos en base a los convenios de suscripción celebrados por el Fiduciario respecto de

FECHA: 03/01/2022

ciertos Fondos Blackstone.

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

En virtud del mecanismo de Llamadas de Capital, si un Tenedor existente no suscribe y paga los Certificados 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 de dicha Serie que tendrá después de la Emisión Adicional respecto de la cual no suscribió y pagó Certificados de dicha Serie conforme a sus Compromisos por Certificado respectivos. Es decir, el porcentaje que representen los Certificados en circulación de dicha Serie de los que sea titular un Tenedor que no cumplió con una Llamada de Capital de dicha Serie 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 de dicha Serie que se emitieron en la Emisión Adicional respectiva. Dicha dilución punitiva para el Tenedor que no acuda a una Llamada de Capital de dicha Serie y beneficio incremental para los Tenedores que sí lo hagan, se verá reflejada en:

- (i) 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 en base al número de Certificados en circulación que tengan dichos Tenedores al momento en que se lleven a cabo;
- (ii) los derechos de voto en las Asambleas Generales de Tenedores o en las Asambleas Especiales de Tenedores, según corresponda, y otros derechos relacionados a las Asambleas Generales de Tenedores o Asambleas Especiales de Tenedores (incluyendo, sin limitación, el derecho a nombrar miembros del Comité Técnico), ya que las resoluciones de las Asambleas Generales de Tenedores y las Asambleas Especiales de Tenedores se toman y los derechos relacionados a las Asambleas Generales de Tenedores y las Asambleas Especiales 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) 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 el momento en que se vaya a celebrar una sesión del Comité Técnico;
- (iv) el derecho a suscribir Certificados de una Serie 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) todas las demás instancias del presente 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.

Si un Tenedor existente no suscribe y paga los Certificados de una Serie particular que se emitan en una Emisión Adicional conforme a una Llamada de Capital, el Fideicomiso podría no contar con los fondos suficientes para cumplir con las obligaciones que adquiera en los términos del Contrato y del Acta de Emisión, y podría verse sujeto a penalidades o pérdidas al respecto. Adicionalmente, en dicho supuesto, entre otros, el Fideicomiso podría verse impedido en cumplir con el plan de negocios y calendario de inversión previsto en el prospecto relativo a los Certificados. Dichos riesgos son en adición a los demás riesgos señalados en dicho prospecto.

OBSERVACIONES