

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 09/03/2022

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

SUSCRIPCIÓN LLAMADA DE CAPITAL

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
18/03/2022	24/03/2022	S.D. INDEVAL	17/03/2022

PROPORCIÓN

0.7962026505538 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '17' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '17' CUPON 0 A MXN \$ 1.5625 DEL 09-03-2022 AL 22-03-2022

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBRRANTES

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 sexta llamada de capital (la "Sexta Llamada de Capital") en virtud de la cual realizará una sexta emisión adicional de hasta 132,800,000 (ciento treinta y dos millones ochocientos mil) Certificados, por un monto total de hasta \$207,500,000.00 (doscientos siete millones quinientos mil Pesos 00/100) (la "Sexta Emisión Adicional").

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 09/03/2022

En virtud de lo anterior, se informa al público inversionista las características de la Sexta Emisión Adicional:
FECHA DE LA SEXTA EMISIÓN ADICIONAL: 24 de marzo de 2022

Número de Llamada de Capital: Sexta

Fecha de inicio de la Sexta Llamada de Capital: 9 de marzo de 2022

Fecha Ex-Derecho: 16 de marzo de 2022

Fecha de Registro: 18 de marzo de 2022

Fecha Límite de Suscripción: 22 de marzo de 2022

Fecha de liquidación de los Certificados adicionales: 24 de marzo de 2022

Compromiso correspondiente a cada Certificado
en circulación previo a la Sexta Emisión Adicional: 0.7962026505538
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 Sexta Emisión Adicional: \$1.5625 (un Peso 5625/10000 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 Sexta Emisión Adicional: 166,791,708 (ciento sesenta y seis millones setecientos noventa y un mil setecientos ocho) 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 Sexta Emisión Adicional: \$ 3,316,526,725.08 (tres mil trescientos dieciséis millones quinientos veintiséis mil setecientos veinticinco Pesos 08/100 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 Sexta Emisión Adicional:
Hasta 132,800,000 (ciento treinta y dos millones ochocientos mil) Certificados.

Monto a colocar en la Sexta Emisión Adicional: Hasta \$207,500,000.00 (doscientos siete millones quinientos mil Pesos 00/100).

Total de Certificados que estarán en circulación al terminar la Sexta 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 y la Sexta Llamada de Capital):
Hasta 299,591,708 (doscientos noventa y nueve millones quinientos noventa y un mil setecientos ocho) Certificados.

Monto total que será emitido al terminar la Sexta 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 y la Sexta Llamada de Capital):

Hasta \$3,524,026,725.08 (tres mil quinientos veinticuatro millones veintiséis mil setecientos veinticinco Pesos 08/100 M.N.)
Destino de los recursos de la Sexta Emisión Adicional: Gastos del Fideicomiso y Comisiones por Administración.

Estimado de Gastos Relacionados con la Sexta Emisión Adicional: \$500,000.00 (quinientos mil Pesos 00/100 M.N.).

FECHA: 09/03/2022

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

Si un Tenedor existente no suscribe y paga los Certificados que se emitan en la Sexta 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 Sexta 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 Sexta Emisión Adicional respectiva disminuirá después de dicha Sexta Emisión Adicional más allá del monto proporcional que debía haber aportado al Fideicomiso respecto de dicha Sexta 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 Sexta 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 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

Sustituye la anterior por precisión en el año "FECHA DE LA SEXTA EMISIÓN ADICIONAL"

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

Fecha de inicio de la Sexta Llamada de Capital: 9 de marzo de 2022
Fecha Ex-Derecho: 16 de marzo de 2022
Fecha de Registro: 18 de marzo de 2022
Fecha Límite de Suscripción: 22 de marzo de 2022
Fecha de liquidación de los Certificados adicionales: 24 de marzo de 2022

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 09/03/2022

Bolsa