

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 04/07/2022

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	20D

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCION LLAMADA DE CAPITAL			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
19/07/2022	22/07/2022	INDEVAL	18/07/2022

PROPORCIÓN

0.5369199586572 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '20D' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '20D' CUPON 0 A USD \$ 62.50 DEL 04-07-2022 AL 20-07-2022

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBRANTES

AVISO A LOS TENEDORES

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, fideicomisario en segundo lugar 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 B identificados con clave de pizarra "HV2PI 20D" (los "Certificados" o los "Certificados Serie B").

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, second place beneficiary 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 B certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión identified with the ticker symbol "HV2PI 20D" was issued (the "Certificates" or the "Series B Certificates").

FECHA: 04/07/2022

De conformidad con la Sección 7.1(a) del Contrato de Fideicomiso, el fiduciario realizará la cuarta llamada de capital (la "Cuarta Llamada de Capital") de conformidad con la cual serán emitidos hasta 480,000 de Certificados Serie B adicionales, por un monto total de hasta USD\$30,000,000 (la "Cuarta Emisión Adicional").

In accordance with Section 7.1(a) of the Trust Agreement, the Trustee will carry out the fourth capital call (the "Fourth Capital Call") pursuant to which up to 480,000 additional Series B Certificates shall be issued, for a total amount of up to US \$30,000,000, (the "Fourth Additional Issuance").

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

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

Serie de Certificados: B Series of Certificates: B

Fecha De La Emisión Adicional: 22 de julio de 2022. Additional Issuance Date: July 22, 2022.

Número De Llamada De Capital: Cuarta Capital Call Number: Fourth

Fecha De Inicio De La Cuarta Llamada De Capital: 4 de julio de 2022 Commencement date of the Cuarta Capital Call: July 4, 2022

Fecha Ex-Derecho: 18 de julio de 2022 Ex-Right Date: July 18, 2022

Fecha De Registro: 19 de julio de 2022 Registration Date: July 19, 2022

Fecha Límite De Suscripción: 20 de julio de 2022 Subscription Deadline Date: July 20, 2022

Fecha De Liquidación De Los Certificados Adicionales: 22 de julio de 2022 Settlement Date: July 22, 2022

Monto Máximo de los Certificados Serie B: USD\$850,000,000.00 Maximum Issuance Amount of Series B Certificates: USD\$ 850,000,000.00

Precio por Certificado Serie B en la Emisión Inicial: USD\$1,000.00 por cada Certificado Serie B. Price of the Series B Certificates in the Initial Issuance: USD\$1,000.00 for each Series B Certificate.

Número de Certificados Serie B efectivamente suscritos en la Emisión Inicial: 170,000 Certificados Serie B Number of Series B Certificates effectively subscribed in the Initial: 170,000 Series B Certificates

Monto de los Certificados Serie B efectivamente suscritos en la Emisión Inicial: USD\$170,000,000.00 Amount of the Series B Certificates effectively subscribed in the Initial Issuance: USD\$170,000,000.

Compromiso Por Certificado correspondiente a cada Certificado en circulación de la Serie B previo a la Cuarta Emisión Adicional: 0.5369199586572 Commitment per Certificate correspondiente a cada Certificado en circulación de la Serie B previo a la Fourth Emisión Adicional: 0.5369199586572

Número De Certificados efectivamente suscritos en la Primera Emisión Adicional: 219,997 de Certificados Serie B. Number of Certificates subscribed to the First Additional Issuance: 219,997 Series B Certificates.

Monto efectivamente suscrito de la Primera Emisión Adicional: USD \$109,998,500.00. Amount subscribed of the First Additional Issuance: USD \$109,998,500.00.

Precio por Certificado en la Primera Emisión Adicional: USD \$500.00 Price per Certificate for the First Additional Issuance: USD \$500.00

Número De Certificados efectivamente suscritos en la Segunda Emisión Adicional: 383,997 de Certificados Serie B. Number of Certificates subscribed to the Second Additional Issuance: 383,997 Series B Certificates.

Monto efectivamente suscrito de la Segunda Emisión Adicional: USD \$95,999,250.00 Amount subscribed of the Second Additional Issuance: \$95,999,250.00

Precio por Certificado en la Segunda Emisión Adicional: USD \$250.00 Price per Certificate for the Second Additional Issuance: USD \$250.00

Número De Certificados Emitidos En La Tercera Emisión Adicional: Hasta 120,000 de Certificados Serie B. Number of Certificates corresponding to the Third Additional Issuance: Up to 120,000 Series B Certificates.

Monto de la Tercera Emisión Adicional: Hasta USD \$15,000,000.00. Amount of the Third Additional Issuance: Up to USD \$15,000,000.00.

Precio por Certificado en la Tercera Emisión Adicional: USD \$125.00 Price per Certificate for the Third Additional Issuance: USD \$125.00

Precio por Certificado en la Cuarta Emisión Adicional: USD\$62.50 Price per Certificate for the Fourth Additional Issuance: USD\$62.50

Número de Certificados en circulación previo a la Cuarta Llamada de Capital: 893,988 Certificados Serie B Total of outstanding Certificates following the Fourth Capital Call: 893,988 Series B Certificates.

Monto total emitido previo a la Cuarta Llamada de Capital: USD\$390,997,000.00 Total of outstanding Certificates following the

FECHA: 04/07/2022

Fourth Capital Call: USD\$390,997,000.00

Número De Certificados Emitidos En La Cuarta Emisión Adicional: Hasta 480,000 de Certificados Serie B. Number of Certificates corresponding to the Fourth Additional Issuance: Up to 480,000 Series B Certificates.

Monto de la Cuarta Emisión Adicional: Hasta USD \$30,000,000.00. Amount of the Fourth Additional Issuance: Up to USD \$30,000,000.00.

Monto total emitido posteriormente a la Cuarta Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial, la Primera Llamada de Capital, la Segunda Llamada de Capital, la Tercera Llamada de Capital y la Cuarta Llamada de Capital): Hasta USD\$ 420,997,000.00. Total outstanding amount following the Fourth Capital Call (considering the Initial Issuance, the First Capital Call, the Second Capital Call, the Third Capital Call and the Fourth Capital Call): Up to USD\$420,997,000.00.

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 aprobadas mediante resoluciones unánimes de la Asamblea Especial de Tenedores el 8 de junio de 2020 y el 22 de julio de 2020; en el entendido, que una descripción detallada de dicho destino podrá ser puesta a disposición de los Tenedores por el Administrador a través del Representante Común. 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 approved through unanimous resolutions of the Special Holders Meeting on June 8, 2020 and July 22, 2020; provided, that a detailed description of such destination of proceeds shall be available for the Holders by the Manager through the Common Representative.

RESUMEN DE LAS CONSECUENCIAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RESPECTO DE LA PRESENTE EMISIÓN ADICIONAL**SUMMARY OF THE MEASURES TO BE ADOPTED IN THE EVENT OF DEFAULT WITH RESPECT TO THE ADDITIONAL ISSUANCE**

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

FECHA: 04/07/2022

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. 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 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

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 04/07/2022

N/A