

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 14/09/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	NGPE2CK
RAZÓN SOCIAL	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/11/2017
SERIE	17

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCION LLAMADA DE CAPITAL			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
27/09/2022	30/09/2022	INDEVAL	26/09/2022

PROPORCIÓN

1.7261413653346 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 \$ 0.78125 DEL 14-09-2022 AL 28-09-2022

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBANTES

AVISO A LOS TENEDORES

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable número CIB/2889 (según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, el "Contrato de Fideicomiso"), de fecha 28 de noviembre de 2017, celebrado entre CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario (el "Fiduciario"), Northgate México PE II, S. de R.L. de C.V., como fideicomitente (el "Fideicomitente"), NGM PE II, L.P., como administrador (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 "NGPE2CK 17" (los "Certificados").

De conformidad con la Cláusula 7.1 del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario llevará a cabo una séptima llamada de capital (la "Séptima Llamada de Capital") en virtud de la cual realizará una séptima emisión adicional de hasta 332,800,000 (trescientos treinta y dos millones ochocientos mil) Certificados Serie I, por un monto total de hasta \$260,000,000.00 (doscientos sesenta millones de Pesos 00/100 M.N.), (la "Séptima Emisión Adicional") con la finalidad de destinar los fondos obtenidos a Gastos Continuos y Comisiones por Administración de conformidad con el Contrato de Fideicomiso.

FECHA: 14/09/2022

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

FECHA DE LA SÉPTIMA EMISIÓN ADICIONAL: 30 de septiembre de 2022.

Número de Llamada de Capital: Séptima

Fecha de Inicio de la Séptima Llamada de Capital: 14 de septiembre de 2022.

Fecha Ex-Derecho: 26 de septiembre de 2022.

Fecha de Registro: 27 de septiembre de 2022.

Fecha Límite de Suscripción: 28 de septiembre de 2022.

Fecha de Liquidación de los Certificados Adicionales: 30 de septiembre de 2022.

Compromiso correspondiente a cada Certificado Serie I en circulación previo a la Séptima Emisión Adicional:

1.72614136533467

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

Precio de Suscripción de los Certificados Serie I en la Primera Oferta Adicional: \$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.).

Precio de Suscripción de los Certificados Serie I en la Séptima Emisión Adicional: \$0.78125 (cero Pesos 78125/100000 M.N.).

Número de Certificados Serie I emitidos en la Emisión Inicial: 2,666,666 (dos millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis) Certificados Serie I.

Monto de la Emisión Inicial: \$266'666,600.00 (doscientos sesenta y seis millones, seiscientos sesenta y seis mil seiscientos Pesos 00/100 M.N.).

Monto Máximo de la Emisión (monto hasta por el cual podrán realizarse el total de las Llamadas de Capital): \$4,000,000,000.00 (cuatro mil millones de Pesos 00/100 M.N.)

Monto Máximo de los Certificados Serie I (monto hasta por el cual podrán realizarse el total de las Llamadas de Capital):

\$2,000,000,000.00 (dos mil millones de Pesos 00/100 M.N.)

Número de Certificados Serie I a ser emitidos en la Séptima Emisión Adicional: Hasta 332,800,000 (trescientos treinta y dos millones ochocientos mil) Certificados Serie I.

Monto a colocar en la Séptima Emisión Adicional de Certificados Serie I: Hasta \$260,000,000.00 (doscientos sesenta millones de Pesos 00/100 M.N.).

Total de Certificados Serie I que estarán en circulación al terminar la Séptima Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial, la primera Oferta Adicional, 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, Sexta Llamada de Capital y la Séptima Llamada de Capital).

Hasta 525,599,968 (quinientos veinticinco millones quinientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y ocho) Certificados Serie I.

Monto total que será emitido al terminar la Séptima Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial, la primera Oferta Adicional, 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, Sexta Llamada de Capital y la Séptima Llamada de Capital)

Hasta \$1,599,999,762.50 (mil quinientos noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y dos Pesos 50/1000 M.N.)

Destino de los recursos de la Séptima Emisión Adicional: Nueva Inversión aprobada, inversión de seguimiento, Gastos Continuos y Comisiones por Administración de conformidad con el Contrato de Fideicomiso.

Gastos aproximados de la Séptima Emisión Adicional: \$582,913.00 (quinientos ochenta y dos mil novecientos trece Pesos 00/100 M.N.)

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

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

FECHA: 14/09/2022

(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 al 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 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 cada 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 legislación aplicable y el Contrato de Fideicomiso.

OBSERVACIONES