

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 25/11/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PGGVPI
RAZÓN SOCIAL	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	18/12/2018
SERIE	18D

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCION LLAMADA DE CAPITAL			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
06/12/2022	09/12/2022	INDEVAL	05/12/2022

PROPORCIÓN

0.5684656783381 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '18D' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '18D' CUPON 0 A USD \$ 1.5625 DEL 25-11-2022 AL 07-12-2022

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBRANTES

AVISO A LOS TENEDORES

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable número CIB/3188 (según el mismo sea modificado, total o parcialmente, adicionado o de cualquier otra forma reformado, renovado o prorrogado en cualquier momento, el "Contrato de Fideicomiso") de fecha 18 de diciembre de 2018, celebrado entre Partners Group Cayman Management IV Limited, como fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y administrador (en dicha capacidad, el "Administrador"); CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario (el "Fiduciario"); 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 proyectos de inversión, sin expresión de valor nominal, bajo el esquema de llamadas de capital con clave de pizarra "PGGVPI 18D" Serie A (los "Certificados"). Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente aviso de llamada de capital tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en el Contrato de Fideicomiso.

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 Certificados por un monto total de

FECHA: 25/11/2022

hasta U.S.\$ [6,500,000.00] (seis millones quinientos mil Dólares 00/100) (la "Sexta Emisión Adicional") (al tipo de cambio a ser publicado en el Diario Oficial de la Federación el [7] de diciembre de 2022) con la finalidad de destinar los fondos obtenidos a pagar Gastos del Fideicomiso incluyendo aceleración de Inversiones (investment ramp up).

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

FECHA DE EMISIÓN ADICIONAL: [9] de [diciembre] de 2022.

Serie de Certificados: Serie A.

Número de Llamada de Capital: Sexta llamada de capital.

Fecha de Inicio de Llamada de Capital: [25] de [noviembre] de 2022.

Fecha Ex-Derecho: [5] de [diciembre] de 2022.

Fecha de Registro: [6] de [diciembre] de 2022.

Fecha Límite de Suscripción: [7] de [diciembre] de 2022.

Fecha de Liquidación de los Certificados: [9] de [diciembre] de 2022.

Compromiso correspondiente a cada Certificado en circulación previo a la Sexta Emisión Adicional: 0.5684656783381

Precio de suscripción de los Certificados de la Sexta Emisión Adicional: U.S.\$1.5625 (un Dólares 5625/1000) (al tipo de cambio a ser publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2022).

Precio de suscripción de los Certificados en la Emisión Inicial Original: \$100.00 (cien Dólares 00/100).

Monto Máximo de la Serie A previo a la primera y segunda Reapertura de la Emisión Inicial de los Certificados Serie A (considerando Llamadas de Capital): U.S.\$153,000,000.00 (ciento cincuenta y tres millones de Dólares), que, únicamente para fines informativos, es el equivalente en Pesos a \$3,065,814,000.00, utilizando un tipo de cambio de \$20.0380, tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2018.

Monto Máximo de la Serie A con posterioridad a la primera y segunda Reapertura de la Emisión Inicial de los Certificados Serie A (considerando Llamadas de Capital): U.S.\$253,000,000.00 (doscientos cincuenta y tres millones de Dólares), que, únicamente para fines informativos, es el equivalente en Pesos a \$5,177,695,600.00, utilizando un tipo de cambio de \$20.4652, tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2021.

Monto Máximo de la Emisión (considerando el Monto Máximo de la Serie A y el Monto Máximo de la Serie B, considerando Llamadas de Capital): U.S.\$323,000,000.00 (trescientos veintitrés millones de Dólares), que, únicamente para fines informativos, es el equivalente en Pesos a \$6,610,259,600.00, utilizando un tipo de cambio de \$20.4652, tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2021.

Número de Certificados efectivamente suscritos en la Emisión Inicial (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): 7,317,944 Certificados.

Monto de la Emisión Inicial efectivamente suscritos (considerando la Emisión Inicial, la Primera Llamada de Capital, la Segunda Llamada de Capital, la Tercera Llamada de Capital, la Tercera Llamada de Capital, la Cuarta Llamada de Capital y la Quinta Llamada de Capital): U.S.\$134,199,600.02 (ciento treinta y cuatro millones ciento noventa y nueve mil seiscientos Dólares 02/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,603,673,539.78 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$ 19.4015 Pesos por Dólar).

Número de Certificados Adicionales correspondientes a la Sexta Emisión Adicional: Hasta [4,160,000] Certificados.

Monto a colocar en la Sexta Emisión Adicional: Hasta U.S.\$ [6,500,000.00] (seis millones quinientos mil Dólares 00/100).

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 U.S.\$ [140,699,600.02] (ciento cuarenta millones seiscientos noventa y nueve mil seiscientos Dólares 02/100).

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 [11,477,944] Certificados.

Destino de los recursos de la Sexta Emisión Adicional: Los recursos obtenidos de la Sexta Llamada de Capital serán destinados a pagar Gastos del Fideicomiso, incluyendo aceleración de Inversiones (investment ramp up).

?

FECHA: 25/11/2022

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 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 Sexta Emisión Adicional respecto de la cual no suscribió y pagó Certificados conforme a sus Compromisos por Certificado respectivo. 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 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 Fideicomiso conforme al Contrato de Fideicomiso y cualquier otro pago que tengan derecho a recibir los Tenedores respecto de los Certificados, ya que dichas Distribuciones se realizarán con base en las Aportaciones realizadas al Fideicomiso y los 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 la 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 la 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 pudiese llegar a tener en contra de los Tenedores por la falta de cumplimiento con una Llamada de Capital conforme a la legislación aplicable.

OBSERVACIONES