

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 24/02/2023

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
07/03/2023	10/03/2023	INDEVAL	06/03/2023

PROPORCIÓN

0.5898660227296 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 \$ 7.8125 DEL 24-02-2023 AL 08-03-2023

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 fiduciaries de proyectos de inversión identified with the ticker symbol "HV2PI 20D" was issued (the "Certificates" or the "Series B Certificates").

FECHA: 24/02/2023

De conformidad con la Sección 7.1(a) del Contrato de Fideicomiso, el fiduciario realizará la séptima llamada de capital (la "Séptima Llamada de Capital") de conformidad con la cual serán emitidos hasta 1,792,000 de Certificados Serie B adicionales, por un monto total de hasta USD\$14,000,000.00 (la "Séptima Emisión Adicional").

In accordance with Section 7.1(a) of the Trust Agreement, the Trustee will carry out the seventh capital call (the "Seventh Capital Call") pursuant to which up to 1,792,000 additional Series B Certificates shall be issued, for a total amount of up to US \$14,000,000.00 (the "Seventh Additional Issuance").

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

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

Serie de Certificados: B Series of Certificates: B

Fecha De La Emisión Adicional: 10 de marzo de 2023. Additional Issuance Date: 10 de marzo, 2023.

Número De Llamada De Capital: Séptima Capital Call Number: Seventh

Fecha De Inicio De La Séptima Llamada De Capital: 24 de febrero de 2023 Commencement date of the Seventh Capital Call: February 24, 2023

Fecha Ex-Derecho: 6 de marzo de 2023 Ex-Right Date: March 6, 2023

Fecha De Registro: 7 de marzo de 2023 Registration Date: March 7, 2023

Fecha Límite De Suscripción: 8 de marzo de 2023 Subscription Deadline Date: March 8, 2023

Fecha De Liquidación De Los Certificados: 10 de marzo de 2023 Settlement Date: March 10, 2023

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\$170,000,000.00.

Compromiso Por Certificado correspondiente a cada Certificado en circulación de la Serie B previo a la Séptima Emisión Adicional: 0.5898660227296 Commitment per Certificate correspondiente a cada Certificado en circulación de la Serie B previo a la Seventh Emisión Adicional: 0.5898660227296

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 efectivamente suscritos En La Tercera Emisión Adicional: 119,994 de Certificados Serie B. Number of Certificates subscribed to the Third Additional Issuance: 119,994 Series B Certificates.

Monto efectivamente suscrito de la Tercera Emisión Adicional: USD \$ 14,999,250.00. Amount subscribed of the Third Additional Issuance: USD \$ 14,999,250.00.

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

Número De Certificados efectivamente suscritos En La Cuarta Emisión Adicional: 479,996 Certificados Serie B. Number of Certificates subscribed to the Fourth Additional Issuance: 479,996 Series B Certificates.

Monto efectivamente suscrito de la Cuarta Emisión Adicional: USD \$ 29,999,750.00. Amount subscribed of the Fourth Additional Issuance: USD \$ 29,999,750.00.

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

FECHA: 24/02/2023

USD\$62.50

Número De Certificados efectivamente suscritos En La Quinta Emisión Adicional: 1,279,997 Certificados Serie B. Number of Certificates subscribed to the Fifth Additional Issuance: 1,279,997 Series B Certificates.

Monto efectivamente suscrito de la Quinta Emisión Adicional: USD \$ 39,999,906.25. Amount subscribed of the Fifth Additional Issuance: USD \$ 39,999,906.25.

Precio por Certificado en la Quinta Emisión Adicional: USD\$31.25 Price per Certificate for the Fifth Additional Issuance: USD\$31.25

Número De Certificados efectivamente suscritos em la Sexta Emisión: 383,997 Certificados Serie B Number of Certificates subscribed to the Sixth Additional Issuance: 383,997 Series B Certificates.

Monto efectivamente suscrito de la Sexta Emisión Adicional: USD\$5,999,953.13 Amount subscribed of the Sixth Additional Issuance: USD\$5,999,953.13

Precio por Certificado de la Sexta Emisión Adicional: USD\$15.625 Price per Certificate for the Sixth Additional Issuance: USD\$15.625

Precio por Certificado en la Séptima Emisión Adicional: USD\$7.8125 Price per Certificate for the Seventh Additional Issuance: USD\$7.8125

Número de Certificados en circulación previo a la Séptima Llamada de Capital: 3,037,978 Certificados Serie B Total of outstanding Certificates following the Seventh Capital Call: 3,037,978 Series B Certificates.

Monto total emitido previo a la Séptima Llamada de Capital: USD\$466,996,609.38 Total of outstanding Certificates following the Seventh Capital Call: USD\$466,996,609.38

Número De Certificados Emitidos En la Séptima Emisión Adicional: Hasta 1,792,000 de Certificados Serie B. Number of Certificates corresponding to the Seventh Additional Issuance: Up to 1,792,000 Series B Certificates.

Monto de la Séptima Emisión Adicional: Hasta USD \$14,000,000. Amount of the Seventh Additional Issuance: Up to USD \$14,000,000.

Monto total emitido posteriormente a la Séptima Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial, la Primera Llamada de Capital, la Segunda Llamada de Capital, la Tercera Llamada de Capital, Cuarta Llamada de Capital, la Quinta Llamada de Capital, la Sexta Llamada de Capital y la Séptima Llamada de Capital): Hasta USD\$480,996,609.38. Total outstanding amount following the Seventh Capital Call (considering the Initial Issuance, the First Capital Call, the Second Capital Call, the Third Capital Call, the Fourth Capital Call, the Fifth Capital Call, the Sixth Capital Call and the Seventh Capital Call): Up to USD\$480,996,609.38.

Uso De Los Recursos de la Séptima Llamada de Capital: 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 of the Seventh Capital Call: 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

FECHA: 24/02/2023

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 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 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

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 24/02/2023

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