

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 11/05/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VTX2CK
RAZÓN SOCIAL	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	15/12/2015
SERIE	15

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCION LLAMADA DE CAPITAL			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
29/05/2023	02/06/2023	S.D. INDEVAL	26/05/2023

PROPORCIÓN

0.3468757870715 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '15' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '15' CUPON 0 A MXN \$ 0.0015258789 DEL 11-05-2023 AL 31-05-2023

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBRANTES

AVISO A LOS TENEDORES

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable número F/179424 (según el mismo haya sido o sea modificado de tiempo en tiempo, el "Contrato de Fideicomiso"), de fecha 15 de diciembre de 2015, celebrado entre Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario (el "Fiduciario"), Vertex Real Estate Dos, S.A.P.I. de C.V., como fideicomitente, 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 realizó la emisión inicial de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios sin expresión de valor nominal, bajo el mecanismo de llamadas de capital identificados con clave de pizarra "VTX2CK 15" (los "Certificados").

De conformidad con la Cláusula 7.1 del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario llevará a cabo la dieciseisava llamada de capital (la "Dieciseisava Llamada de Capital") en virtud de la cual realizará la dieciseisava emisión adicional de hasta 29,305,733,120 Certificados, por un monto total de hasta \$44,717,000.00 (la "Dieciseisava Emisión Adicional") con la finalidad de destinar los fondos obtenidos a la realización de Gastos de Inversión, Inversiones de Seguimiento, así como para la Reserva de Gastos, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 7.1, inciso (a) del Contrato de Fideicomiso.

FECHA: 11/05/2023

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

Fecha de Emisión Adicional: 2 de junio del 2023.

Número de Llamada de Capital: Dieciseisava

Fecha de inicio de la Dieciseisava Llamada de Capital: 11 de mayo del 2023

Fecha Ex-Derecho: 25 de mayo del 2023

Fecha de Registro: 29 de mayo del 2023

Fecha Límite de Suscripción: 31 de mayo del 2023

Fecha de Liquidación de los Certificados: 2 de junio del 2023

Monto de la Dieciseisava Emisión Adicional: Hasta \$44,717,000.00 (cuarenta y cuatro millones setecientos diecisiete mil Pesos 00/100 M.N.)

Compromiso correspondiente a cada Certificado en circulación previo a la Dieciseisava Emisión Adicional: 0.3468757870715

Número de Certificados correspondientes a la Dieciseisava Emisión Adicional: Hasta 29,305,733,120 (veintinueve mil trescientos cinco millones setecientos treinta y tres mil ciento veinte) Certificados.

Precio de Suscripción de los Certificados conforme a la Dieciseisava Emisión Adicional: \$0.0015258789 por Certificado.

Total de Certificados que estarán en Circulación al terminar la Dieciseisava 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, la sexta Llamada de Capital, la séptima Llamada de Capital, la octava Llamada de Capital, la novena Llamada de Capital, la décima Llamada de Capital, la onceava Llamada de Capital, la doceava Llamada de Capital, la treceava Llamada de Capital, la catorceava Llamada de Capital, la quinceava Llamada de Capital y la Dieciseisava Llamada de Capital):

Hasta 113,790,537,803 (ciento trece mil setecientos noventa millones quinientos treinta y siete mil ochocientos tres) Certificados.

Monto total que será emitido al terminar la Dieciseisava 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, la sexta Llamada de Capital, la séptima Llamada de Capital, la octava Llamada de Capital, la novena Llamada de Capital, la décima Llamada de Capital, la onceava Llamada de Capital, la doceava Llamada de Capital, la treceava Llamada de Capital, la catorceava Llamada de Capital, la quinceava Llamada de Capital y la Dieciseisava Llamada de Capital):

Hasta \$2,492,112,888.67 (dos mil cuatrocientos noventa y dos millones ciento doce mil ochocientos ochenta y ocho Pesos 67/100 M.N.).

Destino de los Recursos de la Dieciseisava Emisión Adicional: Los recursos obtenidos de la Dieciseisava Emisión Adicional serán destinados a la realización de Gastos de Inversión e Inversiones de Seguimiento, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 7.1, inciso (a) del Contrato de Fideicomiso.

Gastos de la Dieciseisava Emisión Adicional: Aproximadamente \$520,000.00 (quinientos veinte mil Pesos 00/100 M.N.)

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

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

FECHA: 11/05/2023

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

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

Número de Llamada de Capital: Dieciseisava

Fecha de inicio de la Dieciseisava Llamada de Capital: 11 de mayo del 2023

Fecha Ex-Derecho: 25 de mayo del 2023

Fecha de Registro: 29 de mayo del 2023

Fecha Límite de Suscripción: 31 de mayo del 2023

Fecha de Liquidación de los Certificados: 2 de junio del 2023