

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 16/07/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FIECK
RAZÓN SOCIAL	BANCO ACTINVER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	10/10/2023
SERIE	23-2D

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
CANJE			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
21/07/2024	22/07/2024	S.D. INDEVAL	21/07/2024

PROPORCIÓN

1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '23-2D' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '23-2D' CUPON 0

AVISO A LOS TENEDORES

1. Con fecha 3 de octubre de 2023, MIP, en su carácter de Fideicomitente, Fideicomisario en Segundo Lugar y Administrador, el Fiduciario y el Representante Común, celebraron el contrato de fideicomiso irrevocable de emisión de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo número 5682 (según el mismo ha sido modificado por cierto convenio modificatorio de fecha 10 de octubre de 2023, el "Contrato de Fideicomiso"), en virtud del cual, entre otros, las partes del mismo establecieron un esquema para la emisión de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo, a ser emitidos bajo el mecanismo de llamadas de capital.

2. Con fecha 6 de octubre de 2023, el Emisor llevó a cabo una oferta pública inicial (la "Emisión Inicial") de 2,468,400 (dos millones cuatrocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos) certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo correspondientes a la serie A- 1 (los "Certificados Serie A-1") y 2,371,600 (dos millones trescientos setenta y un mil seiscientos) certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo correspondientes a la serie A-2 (los "Certificados Serie A-2", y conjuntamente con los Certificados Serie A-1 los "Certificados"), resultando en un total de 4,840,000 (cuatro millones ochocientos cuarenta mil) Certificados, equivalente al 20% del Monto Máximo de la Emisión Total de hasta USD\$2,420,000,000.00 (dos mil cuatrocientos veinte millones de Dólares 00/100), autorizada mediante oficio 3265-1.80-2023-020, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV"). Los Certificados se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores ("RNV") bajo el número 3265-1.80-2023-020, y se identifican con claves de pizarra "FIECK 23D", correspondiente a los Certificados Serie A-1 y "FIECK 23-2D", correspondientes a los Certificados Serie A-2. Los términos que se usan con mayúscula inicial tienen el significado que se les

FECHA: 16/07/2024

atribuye en los documentos que amparan la emisión de los Certificados.

3. Con fecha 10 de octubre de 2023, el Administrador, el Fiduciario y el Representante Común, celebraron un primer convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso, a fin de subsanar una inconsistencia en el término definido "Valores Permitidos" de la Cláusula Primera del Contrato de Fideicomiso (el "Primer Convenio Modificatorio"). El Primer Convenio Modificatorio no contiene cambio alguno a las características de los Certificados emitidos por el Fiduciario.
 4. Con fecha 1 de noviembre de 2023, mediante Asamblea de Tenedores (la "Asamblea de Tenedores"), se aprobó, entre otras cosas, que el Fideicomiso lleve a cabo cierta Inversión en un portafolio de activos de generación eléctrica con los recursos obtenidos de la Emisión Inicial y los que se obtengan con la Primera Llamada de Capital a ser realizada por el Fideicomiso, así como con recursos que se obtengan de los financiamientos que sean contratados por el vehículo a través del cual se lleve a cabo la Inversión.
 5. Con fecha 1 de febrero de 2024, el Emisor llevó a cabo la primera Llamada de Capital (la "Primera Llamada de Capital") de 19,747,200 (diecinueve millones setecientos cuarenta y siete mil doscientos) certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo correspondientes a la serie A-1 y 18,972,800 (dieciocho millones novecientos setenta y dos mil ochocientos) certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo correspondientes a la serie A-2 (conjuntamente con los Certificados Iniciales, los "Certificados"), resultando en un total de 38,720,000 (treinta y ocho millones setecientos veinte mil) Certificados, equivalentes al 80% (ochenta por ciento) del Monto Máximo de la Emisión Total de hasta USD\$2,420,000,000.00 (dos mil cuatrocientos veinte millones de Dólares 00/100), autorizada mediante oficio 153/3081/2024, emitido por la CNBV. Los Certificados se encuentran inscritos en el RNV bajo el número 3265-1.80-2024-023.
 6. Con fecha 23 de febrero de 2024, mediante resoluciones unánimes de Tenedores tomadas fuera de Asamblea de Tenedores (las "Resoluciones"), los Tenedores aprobaron, entre otras cosas, realizar ciertas modificaciones al Contrato de Fideicomiso y al Contrato de Administración, y, según resulte aplicable y/o conveniente, a los demás Documentos de la Operación (las "Modificaciones a los Documentos de la Operación").
 7. Con fecha 3 de julio de 2024, los miembros del Comité Técnico celebraron una sesión, mediante la cual autorizaron, entre otros, la modificación al inciso (a)(viii)(2) de la Cláusula Vigésima del Contrato de Fideicomiso, en términos del inciso (a)(x)(2) de la Cláusula Vigésima del Contrato de Fideicomiso como parte de las Modificaciones a los Documentos de la Operación (la "Sesión del Comité Técnico").
- X. En virtud de las Modificaciones a los Documentos de la Operación, el Emisor y el Representante Común deberán suscribir nuevos títulos que amparen los Certificados Serie A-1 y los Certificados Serie A-2. Derivado de lo anterior, el Emisor manifiesta su intención de realizar el canje de los títulos que amparan los Certificados Serie A-1 y los Certificados Serie A-2 ante Indeval, el 19 de julio de 2024, para que surta efectos el 22 de julio de 2024, por los títulos que se adjuntan como Anexo 1.

Por lo antes expuesto, atentamente solicitamos a Indeval, se sirva:

PRIMERO. Tener por presentados en tiempo y forma en los términos de este escrito a Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, en carácter de Emisor.

SEGUNDO. Tener por señalado el domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, así como autorizadas a las personas que se indican para tales efectos.

TERCERO. Autorizar el canje del título que amparará todos los Certificados Bursátiles en circulación.

OBSERVACIONES

FAVOR DE CONSIDERAR LAS FECHAS DE REGISTRO Y EX DERECHO AL 22 DE JULIO 2024.