

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 27/08/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	LOCKXPI
RAZÓN SOCIAL	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	14/01/2022
SERIE	23-5

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCION CBFS			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
02/09/2024	05/09/2024	INDEVAL	02/09/2024

PROPORCIÓN

0.6883013664525 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '235' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '23-5' CUPON 0 A USD \$ 100 DEL 27-08-2024 AL 03-09-2024 71880 TITULOS PRODUCTO X 104431 TITULOS TENENCIA

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBRANTES

AVISO A LOS TENEDORES

AVISO DE SUSCRIPCIÓN
CUARTA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL DE LA SUBSERIE C-5 DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CLAVE DE PIZARRA "LOCKXPI 23-5"

Lock Capital Solutions, S.A. de C.V.
FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR

CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple
FIDUCIARIO

HACEMOS REFERENCIA AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE CIB/3825 (TRES MIL OCHOCIENTOS

FECHA: 27/08/2024

VEINTICINCO) DE FECHA 14 DE ENERO DE 2022 (SEGÚN EL MISMO HA SIDO MODIFICADO, TOTAL O PARCIALMENTE, ADICIONADO, RENOVADO O DE CUALQUIER OTRA FORMA REFORMADO EN CUALQUIER OTRO MOMENTO, EL "CONTRATO DE FIDEICOMISO"), CELEBRADO ENTRE LOCK CAPITAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V., EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR (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 LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, CON CLAVE DE PIZARRA "LOCKXPI 23-5" (LOS "CERTIFICADOS" O "CERTIFICADOS BURSÁTILES") QUE FORMAN PARTE DE LA SERIE C. PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE AVISO, LOS TÉRMINOS UTILIZADOS CON MAYÚSCULA Y NO DEFINIDOS EN EL MISMO TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE A LOS MISMOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA VII, SECCIÓN 7.2, DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, Y CONSIDERANDO QUE EL 11 DE MAYO DE 2023, EL FIDUCIARIO LLEVÓ A CABO LA EMISIÓN INICIAL DE LA SUBSERIE C-5 EN VIRTUD DE LA CUAL REALIZÓ UNA EMISIÓN DE 997,200 CERTIFICADOS SUBSERIE C-5 POR UN MONTO TOTAL DE HASTA USD\$99,720,000.00 DÓLARES (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE A \$1,790,721,900.00 PESOS UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$17.9575 PESOS POR DÓLAR), DE LOS CUALES LOS TENEDORES DE LA SUBSERIE C-5 SUSCRIBIERON 623 CERTIFICADOS SUBSERIE C-5 POR UN MONTO TOTAL DE HASTA USD\$62,300.00 DÓLARES (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE A \$1,118,752.25 PESOS UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$17.9575 PESOS POR DÓLAR), QUEDANDO PENDIENTES DE PAGO Y EN TESORERÍA 996,577 CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE C-5 PARA SER SUSCRITOS Y PAGADOS CON POSTERIORIDAD.

EL ADMINISTRADOR, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, HA INSTRUIDO AL FIDUCIARIO, Y EL FIDUCIARIO EN TÉRMINOS DE LA INSTRUCCIÓN DEL ADMINISTRADOR, PUBLICAR EL PRESENTE AVISO DE LA CUARTA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL.

EL MONTO MÁXIMO DE LA SERIE C ES DE HASTA \$1,440,000,000.00 DE DÓLARES (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE A \$25,858,800,000.00 PESOS UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$17.9575 PESOS POR DÓLAR); EN EL ENTENDIDO, QUE EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ EXCEDER DICHO MONTO MÁXIMO.

EL MONTO DE LA SUBSERIE C-5 DE ESTA CUARTA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL ES DE HASTA USD\$7,188,000.00 DÓLARES, (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE A \$137,080,910.40 PESOS, UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$19.0708 PESOS POR DÓLAR).

LA COLOCACIÓN ADICIONAL SERÁ LIQUIDADADA EN DÓLARES

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE C-5 PREVIO A LA CUARTA COLOCACIÓN ADICIONAL:

Serie: C

Subserie: C-5

Clave de pizarra de la Subserie C-5: LOCKXPI 23-5

Número Máximo de Certificados correspondientes a la Subserie C-5: 2,623,780

Monto Máximo correspondiente a los certificados de la Subserie C-5: USD\$262,378,000.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$4,711,652,935.00 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.9575 Pesos por Dólar).

Número de Certificados de la Subserie C-5 pagados en la Emisión Inicial: 623

Número de Certificados de la Subserie C-5 pagados en la Primera Colocación Adicional: 53,000

Número de Certificados de la Subserie C-5 pagados en la Segunda Colocación Adicional: 7,708

Número de Certificados de la Subserie C-5 pagados en la Tercera Colocación Adicional: 43,100

Monto de los Certificados de la Subserie C-5 pagados en la Emisión Inicial: USD\$62,300.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$1,118,752.25 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.9575 Pesos por Dólar).

Monto de los Certificados de la Subserie C-5 pagados en la fecha de la Primera Colocación Adicional: USD\$5,300,000.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$93,353,140.00 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.6138 Pesos por Dólar).

Monto de los Certificados de la Subserie C-5 pagados en la fecha de la Segunda Colocación Adicional: USD\$770,800.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$13,201,337.44 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.1268 Pesos por Dólar).

Monto de los Certificados de la Subserie C-5 pagados en la fecha de la Tercera Colocación Adicional: USD\$4,310,000.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$73,563,080.00 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.0680 Pesos por Dólar).

FECHA: 27/08/2024

Precio de colocación en la Emisión Inicial: USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$1,795.75 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.9575 Pesos por Dólar).

Precio de colocación en la Primera Colocación Adicional: USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$1,761.38 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.6138 Pesos por Dólar).

Precio de colocación en la Segunda Colocación Adicional: USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$1,712.68 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.1268 Pesos por Dólar).

Precio de colocación en la Tercera Colocación Adicional: USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$1,706.80 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.0680 Pesos por Dólar).

Número de Certificados en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda y Tercera Colocación Adicional de Certificados Subserie C-5): 104,431

Monto de los Certificados en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda y Tercera Colocación Adicional de la Subserie C-5): USD\$10,443,100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$178,242,830.80 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.0680 Pesos por Dólar).

Número de Certificados pendientes de suscripción (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda y Tercera Colocación Adicional de la Subserie C-5): 2,519,349

Monto de los Certificados pendientes de suscripción (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda y Tercera Colocación Adicional de la Subserie C-5): USD\$251,934,900.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$4,300,024,873.20 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.0680 Pesos por Dólar).

CARACTERÍSTICAS DE LA CUARTA COLOCACIÓN ADICIONAL DE LA SUBSERIE C-5 QUE SE OFRECEN SUSCRIBIR:

Serie: C

Subserie: C-5

Clave de pizarra de la Subserie C-5: LOCKXPI 23-5

Número de Certificados de la Subserie C-5 que se ofrecen suscribir en la Fecha de Pago de Colocación Adicional: 71,880

Precio de suscripción por Certificado de la Subserie C-5 en la Fecha de Pago de Colocación Adicional: USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$1,907.08 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.0708 Pesos por Dólar).

Monto de los Certificados que se ofrece suscribir de la Subserie C-5: USD\$7,188,000.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$137,080,910.40 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.0708 Pesos por Dólar).

Factor de suscripción correspondiente a cada Certificado Subserie C-5 en circulación previo al Cuarto Derecho de Suscripción: 0.6883013664525

Fecha de publicación del Aviso de Derechos a Suscribir Certificados de la Subserie C-5: 27 de agosto de 2024

Breve descripción del uso que tendrán los recursos que se obtengan con la emisión de la Subserie C-5: La realización de inversiones conforme a los compromisos vinculantes a los fondos en los que se encuentra comprometida esta Subserie, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso, 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

Fecha Ex - Derecho: 02 de septiembre de 2024

Fecha de Registro: 02 de septiembre de 2024

Fecha Límite de Suscripción: 03 de septiembre de 2024

Fecha de Asignación: 04 de septiembre de 2024

Fecha de Pago: 05 de septiembre de 2024

Número de Certificados de la Subserie C-5 efectivamente suscritos en la Fecha de Pago de Colocación Adicional: [71,880]

Monto de la Colocación Adicional de los Certificados de la Subserie C-5 efectivamente suscritos: [USD\$7,188,000.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$137,080,910.40) Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.0708 Pesos por Dólar).

Número de Certificados en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Colocación Adicional de Certificados Subserie C-5): [176,311]

Monto de los Certificados en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Colocación Adicional de la Subserie C-5): [USD\$17,631,100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$336,239,181.88) Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.0708 Pesos por Dólar).

Número de Certificados pendientes de suscripción (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Colocación Adicional de la Subserie C-5): [2,447,469]

Monto de los Certificados pendientes de suscripción (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera,

FECHA: 27/08/2024

Segunda, Tercera y Cuarta Colocación Adicional de la Subserie C-5): [USD\$244,746,900.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$4,667,519,180.52] Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.0708 Pesos por Dólar). Gastos relacionados con la suscripción de los Certificados Serie C en la Fecha de Pago:

Concepto Monto

Derechos de inscripción de los Certificados en el RNV:1 [\$515,279.67]

Listado de los Certificados en la Bolsa:2 [\$0.00]

Total aproximado: [\$515,279.67]

1 No genera IVA.

2 Incluye IVA.

La liquidación de la Colocación Adicional se realizará en Dólares (USD), el monto en pesos es con fines informativos, el cual se calculó considerando el tipo de cambio publicado por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil bancario inmediato anterior al 27 de agosto de 2024 que es utilizado para solventar obligaciones denominadas en Dólares pagaderos en la República Mexicana, y que corresponde a \$19.0708.

Una vez realizada la asignación de los Certificados de la Subserie C-5, el Fiduciario procederá a solicitar a la CNBV la toma de nota únicamente para efectos informativos de la inscripción correspondiente en relación con la suscripción de Certificados la Subserie C-5.

Los Certificados están inscritos en el Registro Nacional de Valores (RNV) con el número 3239-1.80-2022-303 de conformidad con el oficio de autorización número 153/2459/2022 de fecha 14 de enero de 2022 expedido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV").

Mediante oficio de actualización número 153/3238/2022 de fecha 06 de septiembre 2022, la CNBV resolvió actualizar la inscripción en el RNV de los Certificados con motivo de la ampliación del Monto Total de la Emisión de los Certificados Bursátiles Serie B, y en conjunto con los Certificados Bursátiles Serie A, los cuales se emitirán en Subseries de Certificados Bursátiles, Subserie B-1, Subserie B-2 y Subserie B-3 identificados con la clave de pizarra "LOCKXPI 22-4", "LOCKXPI 22-5" y "LOCKXPI 22-6" la Emisión Adicional de Certificados Serie "B" mismos que estarán sujetos al mecanismo de derechos de suscripción, quedando inscritos con el número 3239-1.80-2022-365.

Mediante oficio de actualización número 153/5135/2023 de fecha 04 de mayo de 2023, la CNBV resolvió actualizar la inscripción en el RNV de los Certificados con motivo de la emisión de los certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión Serie C, a ser emitidos bajo el mecanismo de derechos de suscripción, y la consecuente ampliación del monto total de la emisión, quedando inscritos bajo el número 3239-1.80-2023-423, los cuales son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.

Mediante oficio de actualización número 153/3473/2024 de fecha 03 de julio de 2024, la CNBV resolvió actualizar la inscripción en el RNV de los Certificados con motivo del aumento al monto total de los certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión Serie C, a ser emitidos bajo el mecanismo de derechos de suscripción, quedando inscritos bajo el número 3239-1.80-2024-512, los cuales son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.

La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

Este Aviso también puede ser consultado en Internet en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, <https://www.bmv.com.mx/>, en el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.gob.mx/cnbv.

OBSERVACIONES