

FECHA: 17/06/2019

LOS TÉRMINOS CON MAYÚSCULA INICIAL UTILIZADOS EN EL PRESENTE AVISO TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE A LOS MISMOS EN LA SECCIÓN "I. INFORMACIÓN GENERAL - 1. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES" DEL PROSPECTO.

FIDUCIARIO EMISOR: BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO.

FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR: AINDA, ENERGÍA & INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.

CLAVE DE PIZARRA: "AINDACK 18".

MONTO MÁXIMO DE LA EMISIÓN DE LA SERIE A: HASTA \$4,400,000,000.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

MONTO INICIAL DE LA EMISIÓN: \$880,000,000.00 (OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

NÚMERO DE CERTIFICADOS EN LA EMISIÓN INICIAL: 8,800,000 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL) CERTIFICADOS BURSÁTILES.

NÚMERO DE LLAMADA DE CAPITAL: PRIMERA LLAMADA DE CAPITAL

MONTO EMITIDO EN LA PRESENTE EMISIÓN SUBSECUENTE: \$120,000,000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

NÚMERO DE CERTIFICADOS EMITIDOS EN LA PRESENTE EMISIÓN SUBSECUENTE: 2,400,000 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL) CERTIFICADOS BURSÁTILES.

COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CADA CERTIFICADO BURSÁTIL EN CIRCULACIÓN PREVIO A LA PRESENTE EMISIÓN SUBSECUENTE: 0.27272727272727

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN DE LOS CERTIFICADOS CONFORME A LA PRESENTE EMISIÓN SUBSECUENTE: \$50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

FECHA EX-DERECHO: 18 DE JUNIO DE 2019.

FECHA DE REGISTRO: 19 DE JUNIO DE 2019.

FECHA LÍMITE DE SUSCRIPCIÓN: 20 DE JUNIO DE 2019.

FECHA DE EMISIÓN SUBSECUENTE, DE LIQUIDACIÓN DE LA PRESENTE LLAMADA DE CAPITAL Y DE CANJE DEL TÍTULO QUE DOCUMENTA LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EN INDEVAL: 24 DE JUNIO DE 2019.

PERIODO DE EMISIÓN SUBSECUENTE CONSIDERANDO EL PERIODO DE CURA: DEL 24 DE JUNIO DE 2019 AL 8 DE JULIO DE 2019.

PERIODO DE LIQUIDACIÓN DE LA PRESENTE LLAMADA DE CAPITAL RESPECTO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EN EL PERIODO DE CURA: DEL 24 DE JUNIO DE 2019 AL 8 DE JULIO DE 2019.

PERIODO DE CANJE DEL TÍTULO QUE DOCUMENTA LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EN INDEVAL CONSIDERANDO EL PERIODO DE CURA: DEL 24 DE JUNIO DE 2019 AL 8 DE JULIO DE 2019.

DESTINO DE LOS FONDOS OBTENIDOS CON LA EMISIÓN SUBSECUENTE: LLEVAR A CABO CIERTA INVERSIÓN EN UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, LA CUAL NO REPRESENTA MÁS DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO MÁXIMO DE LA EMISIÓN Y PARA CUBRIR GASTOS DEL FIDEICOMISO.

SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL EMISOR: CON FECHAS DEL 20 DE JULIO DE 2018 Y 26 DE FEBRERO DE 2019, SE LLEVARON A CABO DIVERSAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL EMISOR, MEDIANTE LAS CUALES SE APROBÓ Y RATIFICÓ, ENTRE OTRAS COSAS, LLEVAR A CABO CIERTA INVERSIÓN, LA CUAL NO REPRESENTA MÁS DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO MÁXIMO DE LA EMISIÓN, Y CUYOS RECURSOS SERÁN OBTENIDOS AL AMPARO DE LA PRIMERA LLAMADA DE CAPITAL DE CERTIFICADOS SERIE A EN TÉRMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

GASTOS DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN RELACIONADOS CON LA PRESENTE EMISIÓN SUBSECUENTE:

APROXIMADAMENTE \$493,082.25 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.), LOS CUALES COMPRENDEN LOS SIGUIENTES GASTOS: DERECHOS POR ESTUDIO Y TRÁMITE ANTE LA CNBV:

\$23,338.00 M.N. (VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.; DERECHOS DE INSCRIPCIÓN DE LOS CERTIFICADOS EN EL RNV: APROXIMADAMENTE \$84,000.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.);

LISTADO DE LOS CERTIFICADOS EN LA BMV: APROXIMADAMENTE \$144,131.30 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UNO PESOS 30/100 M.N.) MÁS IVA; HONORARIOS DE ASESORES LEGALES: APROXIMADAMENTE \$136,990.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.). HONORARIOS FIDUCIARIOS \$104,622.95 (CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 95/100 M.N.) MÁS IVA.

REPRESENTANTE COMÚN: EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

FACTOR DE RIESGO ADICIONAL: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR ÚNICA, EL REPRESENTANTE COMÚN ESTÁ FACULTADO Y TIENE EL DERECHO DE SOLICITAR A LA EMISORA, O A CUALQUIER

FECHA: 17/06/2019

PERSONA QUE PRESTE SERVICIOS A LA EMISORA EN RELACIÓN CON LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. PARA ESTOS EFECTOS, LA CIRCULAR ÚNICA ESTABLECE QUE EL REPRESENTANTE COMÚN PUEDE, PERO NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR VISITAS O REVISIONES A LAS PERSONAS ANTES REFERIDAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONFORME AL TÍTULO. AL SER UNA FACULTAD, MÁS NO UNA OBLIGACIÓN, EN LOS DOCUMENTOS DE LA OPERACIÓN NO SE ESTÁ ESTABLECIENDO DICHA OBLIGACIÓN, POR NO ESTAR DISPUESTO ASÍ EN LA CIRCULAR ÚNICA Y EN LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

CADA TENEDOR QUE AL CIERRE DE OPERACIONES DE LA FECHA DE REGISTRO ESPECIFICADA EN LA PRESENTE LLAMADA DE CAPITAL, SEA TITULAR DE CERTIFICADOS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, (I) DEBERÁ OFRECER SUSCRIBIR, A MÁS TARDAR EN LA FECHA LÍMITE DE SUSCRIPCIÓN, LOS CERTIFICADOS QUE LE CORRESPONDA SUSCRIBIR CONFORME A LA PRESENTE LLAMADA DE CAPITAL CON BASE EN EL COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE CERTIFICADOS DE LOS QUE SEA TITULAR EN LA FECHA DE REGISTRO, Y (II) DEBERÁ PAGAR DICHOS CERTIFICADOS EN LA FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LA PRESENTE EMISIÓN SUBSECUENTE; EN EL ENTENDIDO QUE EL NÚMERO DE CERTIFICADOS QUE DEBERÁ OFRECER SUSCRIBIR Y PAGAR SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL COMPROMISO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE POR EL NÚMERO DE CERTIFICADOS DE LOS QUE SEA TITULAR DICHO TENEDOR EN LA FECHA DE REGISTRO, REDONDEADO AL ENTERO INFERIOR MÁS PRÓXIMO.

LOS CERTIFICADOS ESTÁN SUJETOS A LLAMADAS DE CAPITAL. SÓLO LOS TENEDORES QUE SEAN TITULARES DE CERTIFICADOS EN LA FECHA DE REGISTRO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE PUEDEN SUSCRIBIR LOS CERTIFICADOS QUE SE EMITAN EN LA PRESENTE EMISIÓN SUBSECUENTE CONFORME AL COMPROMISO POR CERTIFICADO. SI UN TENEDOR NO ACUDE A LA PRESENTE LLAMADA DE CAPITAL Y NO SUSCRIBE Y PAGA LOS CERTIFICADOS QUE SE EMITAN CONFORME A LA PRESENTE EMISIÓN SUBSECUENTE CONFORME A SU COMPROMISO, SE VERÁ SUJETO A UNA DILUCIÓN PUNITIVA, YA QUE EL MONTO APORTADO AL FIDEICOMISO POR DICHO TENEDOR NO SERÁ PROPORCIONAL AL NÚMERO DE CERTIFICADOS QUE TENDRÁ DICHO TENEDOR DESPUÉS DE LA PRESENTE EMISIÓN SUBSECUENTE RESPECTO DE LA CUAL NO SUSCRIBIÓ Y PAGÓ LOS CERTIFICADOS CONFORME A SU COMPROMISO. 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: (1) EN LAS DISTRIBUCIONES Y DEVOLUCIONES 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, DEVOLUCIONES Y PAGOS SE REALIZARÁN CON BASE EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS EN CIRCULACIÓN AL MOMENTO EN QUE SE LLEVEN A CABO; (2) EN LOS DERECHOS DE VOTO EN LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES Y OTROS DERECHOS RELACIONADOS A LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES, YA QUE CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO, LAS RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES SE TOMAN Y LOS DERECHOS RELACIONADOS A LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES SE EJERCEN CON BASE EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS EN CIRCULACIÓN AL MOMENTO QUE SE REALICEN LAS ASAMBLEAS O EN EL MOMENTO EN QUE SE EJERCAN DICHOS DERECHOS; (3) EN LOS DERECHOS PARA DESIGNAR Y MANTENER LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, YA QUE CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO, DICHOS DERECHOS SE CALCULAN CON BASE EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS EN CIRCULACIÓN AL MOMENTO DE DESIGNACIÓN O EN EL MOMENTO EN QUE SE VAYA A CELEBRAR UNA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO; Y (4) EN EL DERECHO A SUSCRIBIR CERTIFICADOS QUE SE EMITAN EN EMISIONES SUBSECUENTES, YA QUE CONFORME AL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL AL QUE ESTÁN SUJETOS LOS CERTIFICADOS, DICHO DERECHO SE BASA EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS DE LOS QUE SEA TITULAR EL TENEDOR EN 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.

LA INVERSIÓN EN LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ESTÁ SUJETA A AQUELLOS RIESGOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PROSPECTO.

LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS VALORES, LA SOLVENCIA DEL EMISOR, LA SUFICIENCIA DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O SOBRE LA

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 17/06/2019

EXACTITUD O VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PROSPECTO O EN ESTE AVISO, NI CONVALIDA LOS ACTOS QUE, EN SU CASO, HUBIEREN SIDO REALIZADOS EN CONTRAVENCIÓN DE LAS LEYES.

LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS AL AMPARO DE LA EMISIÓN INICIAL SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES CON EL NÚMERO 2362-1.80-2017-047, Y SE ENCUENTRAN LISTADOS EN EL LISTADO CORRESPONDIENTE EN LA BMV. DICHOS CERTIFICADOS FUERON EMITIDOS AL AMPARO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. 153/11079/2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DEL OFICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL RNV NO. 153/11508/2018, DE FECHA 9 DE MARZO DE 2018, EMITIDOS POR LA CNBV.

LA ACTUALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES DE LOS CERTIFICADOS MENCIONADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD SE ENCUENTRA EN TRÁMITE ANTE LA CNBV.

CIUDAD DE MÉXICO, 17 DE JUNIO DE 2019.

OBSERVACIONES