

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 30/10/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	RIVERCK
RAZÓN SOCIAL	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	14/12/2015
SERIE	15

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCIÓN LLAMADA DE CAPITAL			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
15/11/2019	22/11/2019	Ciudad de México	14/11/2019

PROPORCIÓN

1.0794855472914 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 \$ 12.50 DEL 30-10-2019 AL 20-11-2019

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBRRANTES

AVISO A LOS TENEDORES

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable número F/179432 (según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, el "Contrato de Fideicomiso"), de fecha 14 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"), Riverstone CKD Management Company, S. de R.L. de C.V., como fideicomitente, administrador y fideicomisario en segundo lugar (el "Fideicomitente" o el "Administrador") y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los Tenedores (el "Representante Común"), en virtud del cual se realizó la emisión inicial de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo, bajo el mecanismo de llamadas de capital identificados con clave de pizarra "RIVERCK 15" (los "Certificados").

De conformidad con la Cláusula 7.1 del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario llevará a cabo una tercera llamada de capital (la "Tercera Llamada de Capital") en virtud de la cual realizará una tercera emisión adicional de hasta [47,394,800] (cuarenta y siete millones trescientos noventa y cuatro mil ochocientos) Certificados, por un monto total de hasta \$[592,435,000.00]

FECHA: 30/10/2019

([quinientos noventa y dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil] pesos 00/100 M.N.) (la "Tercera Emisión Adicional").

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

FECHA DE LA TERCERA EMISIÓN ADICIONAL: [22] de [noviembre] de 2019.

Número de Llamada de Capital: Tercera

Fecha de inicio de la Tercera Llamada de Capital: [30] de [octubre] de 2019.

Fecha Ex-Derecho: [14] de [noviembre] de 2019

Fecha de Registro: [15] de [noviembre] de 2019

Fecha Límite de Suscripción: [20] de [noviembre] de 2019

Fecha de liquidación de los Certificados adicionales: [22] de [noviembre] de 2019

Compromiso correspondiente a cada Certificado en circulación previo a la Tercera Emisión Adicional: [1.0794855472914]

Precio de los Certificados en la Emisión Inicial: \$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) por Certificado.

Precio de suscripción de los Certificados en la Tercera Emisión Adicional: \$12.50 (doce Pesos 50/100 M.N.) por Certificado.

Número de Certificados emitidos en la Emisión Inicial: 25,000,000 (veinticinco millones) de Certificados.

Número de Certificados emitidos previo a la Tercera Emisión Adicional: 43,904,988 (cuarenta y tres millones novecientos cuatro mil novecientos ochenta y ocho) Certificados.

Monto de la Emisión Inicial: \$2,500,000,000.00 (dos mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.).

Monto previo a la Tercera Emisión Adicional: \$2,999,809,550.00 (dos mil novecientos noventa y nueve millones ochocientos nueve mil quinientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.).

Monto Máximo de la Emisión (monto hasta por el cual podrán realizarse el total de las Llamadas de Capital):

\$12,500,000,000.00 (doce mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.).

Número de Certificados adicionales a emitir en la Tercera Emisión Adicional: Hasta [47,394,800] ([cuarenta y siete millones trescientos noventa y cuatro mil ochocientos]) Certificados.

Monto a colocar en la Tercera Emisión Adicional: Hasta \$[592,435,000.00] ([quinientos noventa y dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil] Pesos 00/100 M.N.).

Total de Certificados que estarán en circulación al terminar la Tercera Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial, la Primera Llamada de Capital, la Segunda Llamada de Capital y la Tercera Llamada de Capital): [91,299,781] ([noventa y un millones doscientos noventa y nueve mil setecientos ochenta y un]) Certificados.

Monto total que será emitido al terminar la Tercera Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial, la Primera Llamada de Capital, la Segunda Llamada de Capital y la Tercera Llamada de Capital): \$[3,592,244,462.50] ([tres mil quinientos noventa y dos millones doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos Pesos 50/100 M.N.]).

Destino de los recursos de la Tercera Emisión Adicional: Capitalización de cierto Vehículo de Inversión de conformidad con el Contrato de Fideicomiso.

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

Si un Tenedor existente no suscribe y paga los Certificados que se emitan en la Tercera 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 Tercera 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 Tercera Emisión Adicional respectiva disminuirá después de dicha Tercera Emisión Adicional más allá del monto proporcional que debía haber aportado al Fideicomiso respecto de dicha Tercera 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 Tercera 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 el Título y cualquier otro pago que tengan derecho a recibir los Tenedores respecto de los Certificados de la Serie correspondiente, ya que dichas Distribuciones a los Tenedores o pagos se realizarán con base en el 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 con base en el número de

FECHA: 30/10/2019

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 el momento en que se vaya a celebrar una sesión del Comité Técnico;

(iv) en el derecho a suscribir Certificados de una Serie en particular 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 de dicha Serie que adquirió dicho Tenedor respecto de la Emisión Inicial correspondiente; 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 legislación aplicable.

OBSERVACIONES