

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 29/01/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	EXICPI
RAZÓN SOCIAL	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	20/09/2018
SERIE	18

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCIÓN LLAMADA DE CAPITAL			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
05/02/2020	10/02/2020	S.D. Indeval	04/02/2020

PROPORCIÓN

1.500000000000 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '18' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '18' CUPON 0 A MXN \$ 25 DEL 29-01-2020 AL 06-02-2020

REGLA DE PRORRATEO

PAGO DE FRACCIONES

AVISO A LOS TENEDORES

SOLICITUD DE LLAMADA DE CAPITAL DE 18,000,000 (DIECIOCHO MILLONES) DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SERIE A SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, SUJETOS AL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL, EMITIDOS POR BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EMISOR CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN NO. 181305, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Y EL ACTA DE EMISIÓN CORRESPONDIENTE.

Fiduciario Emisor: Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria.

Fideicomitente y Administrador: México Infrastructure Partners América Latina, S.A.P.I. de C.V.

Clave de Pizarra: "EXICPI 18".

Monto Máximo de la Emisión Total (Certificados Serie A y Certificados Serie B): Hasta \$10,500,000,000.00 (diez mil quinientos

FECHA: 29/01/2020

millones de Pesos 00/100 M.N.).

Monto Máximo de la Emisión : Hasta \$3,000,000,000.00 (tres mil millones de Pesos 00/100 M.N.)

Monto Inicial de la Emisión: \$600,000,000.00 (seiscientos millones de Pesos 00/100 M.N.).

Número de Certificados en la Emisión Inicial: 6,000,000 (seis millones)

Monto emitido en la primera Emisión Subsecuente: \$300,000,000.00 (trescientos millones de Pesos 00/100 M.N.).

Número de Certificados emitidos en la primera Emisión Subsecuente: 6,000,000 (seis millones)

Monto Máximo de la Emisión Serie B: Hasta \$7,500,000,000.00 (siete mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.).

Monto Máximo de la Subserie : Hasta \$1,500,000,000.00 (un mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.).

Monto emitido en la Opción de Adquisición de Certificados Serie B, subserie B-1: \$550,000,000.00 (quinientos cincuenta millones de Pesos 00/100 M.N.).

Número de Certificados emitidos en la Opción de Adquisición de Certificados Serie B, subserie B-1: 550,000 (quinientos cincuenta mil)

Número de Llamada de Capital: Segunda Llamada de Capital Monto emitido en la presente Emisión Subsecuente: \$450,000,000.00 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.).

Número de Certificados emitidos en la presente Emisión Subsecuente: 18,000,000 (dieciocho millones)

Compromiso correspondiente a cada Certificado Bursátil en circulación previo a la presente Emisión Subsecuente: 1.500000000000

Precio de Suscripción de los Certificados conforme a la presente Emisión Subsecuente: \$25.00 (veinticinco pesos 00/100 M.N.)

Fecha Ex-Derecho: 4 de febrero de 2020.

Fecha de Registro: 5 de febrero de 2020.

Fecha Límite de Suscripción: 6 de febrero de 2020.

Fecha de Emisión Subsecuente, de Liquidación de la presente Llamada de Capital y de canje del Título que documenta los Certificados Bursátiles en Indeval: 10 de febrero de 2020.

Fecha de la segunda Emisión Subsecuente considerando el Periodo de Cura: El periodo del 11 de febrero de 2020 al 17 de febrero de 2020.

Fecha de Liquidación de la presente Llamada de Capital respecto de los Certificados Bursátiles en el Periodo de Cura: El periodo del 11 de febrero de 2020 al 17 de febrero de 2020.

Fecha de canje del Título que documente los Certificados Bursátiles en Indeval considerando el Periodo de Cura: El periodo del 11 de febrero de 2020 al 17 de febrero de 2020.

Destino de los fondos obtenidos con la Emisión Subsecuente: La realización de una Inversión por parte del Fideicomiso en cierto proyecto energía a través de uno o más vehículos de inversión que determine el Administrador (sean estas sociedades o fideicomisos), según la misma fue aprobada mediante Resoluciones del Comité de Inversión de fecha 27 de noviembre de 2019, el pago de Gastos de Inversión relacionados a dicha Inversión y Gastos de Emisión relacionados con esta Llamada de Capital.

Resolución del Comité de Inversión: Mediante resoluciones del Comité de Inversión de fecha 27 de noviembre de 2019, se aprobó, sujeto a ciertas autorizaciones y dispensas que se requieran de la Asamblea de Tenedores, (i) la realización de una Inversión por parte del Fideicomiso a través de uno o más vehículos de inversión que determine el Administrador (sean estas sociedades o fideicomisos), y (ii) que el destino de los recursos que se obtengan de la presente Llamada de Capital de Certificados Serie A sea para fondear dicha Inversión.

Gastos de emisión y colocación relacionados con la presente Emisión Subsecuente: Aproximadamente \$639,960.25

(seiscientos treinta y nueve mil novecientos sesenta Pesos 25/100 M.N.), los cuales comprenden los siguientes gastos:

Derechos por estudio y trámite ante la CNBV: \$24,031.00 (veinticuatro mil treinta y uno Pesos 00/100 M.N.); Derechos de inscripción de los Certificados en el RNV: aproximadamente \$315,000.00 (trescientos quince mil Pesos 00/100 M.N.); Listado de los Certificados en la BMV: aproximadamente \$147,945.25 (ciento cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y cinco Pesos 25/100 M.N.) más I.V.A.; Honorarios de asesores legales: aproximadamente \$152,984.00 (ciento cincuenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.).

Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.

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 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

FECHA: 29/01/2020

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 EJERZAN 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 exactitud o veracidad de la información contenida las leyes.

La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores al amparo de la Primera Llamada de Capital fue autorizada por la CNBV mediante oficio No. 153/11759/2019 de fecha 16 de mayo de 2019. Los Certificados que se describen en el presente Aviso se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 0181-1.80-2019-092.

Los Certificados Bursátiles emitidos al amparo de la Emisión Inicial se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores con el número 0181-1.80-2018-079, y se encuentran listados en el listado correspondiente en la BMV. Dichos Certificados

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 29/01/2020

fueron emitidos al amparo del oficio de autorización No. 153/12307/2018, de fecha 21 de septiembre de 2018, emitido 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.

El Prospecto y este Aviso, así como el Contrato de Fideicomiso y el Acta de Emisión, se encuentran a disposición del público en general en la página de internet de la BMV en: www.bmv.com.mx, la página de internet de la CNBV en: www.cnbv.gob.mx y en la página de internet del Emisor en: http://www.banamex.com/es/empresas_corporativos/fiduciario/exick.htm. Ninguna de dichas páginas de internet forma parte del Prospecto ni del presente Aviso.

Ciudad de México, 29 de enero de 2020.

OBSERVACIONES