

SOLICITUD DE LLAMADA DE CAPITAL
CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO SUJETOS AL MECANISMO DE
LLAMADAS DE CAPITAL

Fideicomitente y Administrador

Fiduciario



Ainda, Energía & Infraestructura, S.A.P.I. de C.V.

Banco InVex, S.A., Institución de Banca
Múltiple, InVex Grupo Financiero

SOLICITUD DE LLAMADA DE CAPITAL DE 526,080,000 (QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHENTA MIL) CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO SERIE A, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, SUJETOS AL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL, EMITIDOS POR BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EMISOR CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO NO. 2695, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (SEGÚN EL MISMO HA SIDO MODIFICADO Y REEXPRESADO POR EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO Y DE REEXPRESIÓN DE FECHA 6 DE MARZO DE 2018 Y POR UN SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO Y DE SUSTITUCIÓN Y DE ADHESIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020) Y EL ACTA DE EMISIÓN CORRESPONDIENTE.

MONTO DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE
\$822,000,000.00
(Ochocientos veintidós millones de Pesos 00/100 M.N.)

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS SERIE A

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 Serie A en la Emisión Inicial: | 8,800,000 (ocho millones ochocientos mil) Certificados Bursátiles Serie A. |
| Monto efectivamente suscrito en la primer Emisión Subsecuente | \$119,999,650.00 (ciento diecinueve millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.). |
| Número de Certificados Serie A efectivamente suscritos en la primer Emisión Subsecuente: | 2,399,993 (dos millones trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y tres) Certificados Bursátiles Serie A. |
| Monto efectivamente suscrito en la segunda Emisión Subsecuente | 50,999,800.00 (cincuenta millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos Pesos 00/100 M.N.). |
| Número de Certificados Serie A efectivamente suscritos en la segunda Emisión Subsecuente: | 2,039,992 (dos millones treinta y nueve mil novecientos noventa y dos) Certificados Bursátiles Serie A. |

| | |
|---|---|
| Monto efectivamente suscrito en la tercera Emisión Subsecuente: | \$52,499,837.50 (cincuenta y dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y siete Pesos 50/100 M.N.). |
| Número de Certificados Serie A efectivamente suscritos en la tercera Emisión Subsecuente: | 4,199,987 (cuatro millones ciento noventa y nueve mil novecientos ochenta y siete) Certificados Bursátiles Serie A. |
| Monto efectivamente suscrito en la cuarta Emisión Subsecuente: | \$476,499,918.75 (cuatrocientos setenta y seis millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos dieciocho Pesos 75/100 M.N.). |
| Número de Certificados Serie A efectivamente suscritos en la cuarta Emisión Subsecuente: | 76,239,987 (setenta y seis millones doscientos treinta y nueve mil novecientos ochenta y siete) Certificados Bursátiles Serie A. |
| Monto efectivamente suscrito en la quinta Emisión Subsecuente: | \$69,999,959.44 (sesenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y nueve Pesos 44/100 M.N.). |
| Número de Certificados Serie A efectivamente suscritos en la quinta Emisión Subsecuente: | 22,399,987 (veintidós millones trescientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y siete) Certificados Bursátiles Serie A. |
| Monto total efectivamente suscrito por los Tenedores a la fecha del presente Aviso (considerando la Emisión Inicial, la primera Emisión Subsecuente, la Segunda Emisión Subsecuente, la Tercera Emisión Subsecuente, la Cuarta Emisión Subsecuente y la Quinta Emisión Subsecuente): | \$1,649,999,165.69 (mil seiscientos cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil ciento sesenta y cinco Pesos 69/100 M.N.) |
| Número total de Certificados Bursátiles Serie A efectivamente suscritos a la fecha del presente Aviso (considerando los Certificados Bursátiles efectivamente suscritos en la Emisión Inicial, la primera Emisión Subsecuente, la Segunda Emisión Subsecuente, la Tercera Emisión Subsecuente, la Cuarta Emisión Subsecuente y la Quinta Emisión Subsecuente): | 116,079,946 (ciento dieciséis millones setenta y nueve mil novecientos cuarenta y seis) Certificados Bursátiles Serie A. |
| Número de Llamada de Capital: | Sexta Llamada de Capital |
| Monto emitido en la presente Emisión Subsecuente: | \$822,000,000 (Ochocientos veintidós millones de Pesos 00/100 M.N.). |
| Número de Certificados Serie A emitidos en la presente Emisión Subsecuente: | 526,080,000 (Quinientos veintiséis millones ochenta mil) Certificados Bursátiles Serie A. |
| Compromiso correspondiente a cada Certificado Bursátil Serie A en circulación previo a la presente Emisión Subsecuente: | 4.532048972524510 |
| Precio de Suscripción de los Certificados Serie A conforme a la presente Emisión Subsecuente: | \$1.5625 (un Peso 5625/10000 M.N.) |
| Fecha Ex-Derecho: | 5 de noviembre de 2021. |
| Fecha de Registro: | 8 de noviembre de 2021. |
| Fecha Límite de Suscripción: | 9 de noviembre de 2021. |
| Fecha de Emisión Subsecuente, de Liquidación de la presente Llamada de Capital y de canje del Título que documenta los Certificados Bursátiles Serie A en Indeal: | 11 de noviembre de 2021. |
| Periodo de Emisión Subsecuente considerando el Periodo de Cura: | El periodo del 12 de noviembre de 2021 al 25 de noviembre de 2021. |
| Periodo de Liquidación de la presente Llamada de Capital respecto de los | El periodo del 12 de noviembre de 2021 al 25 de noviembre de 2021. |

Certificados Bursátiles Serie A en el Periodo de Cura:

Periodo de canje del Título que documente los Certificados Bursátiles Serie A en Indeval considerando el Periodo de Cura:

Destino de los fondos obtenidos con la Emisión Subsecuente:

El periodo del 12 de noviembre de 2021 al 25 de noviembre de 2021.

Para cubrir los gastos derivados de la Inversión denominada "Newton", aprobada mediante sesión del Comité Técnico de fecha 5 de Agosto de 2021; aplicación de la aportación de capital en el "Proyecto Comte", aprobada dicha inversión mediante sesión del Comité Técnico de fecha 29 de mayo de 2020 ; así como para cubrir Gastos del Fideicomiso.

Gastos de emisión y colocación relacionados con la presente Emisión Subsecuente:

Aproximadamente \$885,565.55 (ochocientos ochenta y cinco mil quinientos sesenta y cinco Pesos 55/100 M.N.), los cuales comprenden los siguientes gastos:

Derechos por estudio y trámite ante la CNBV: \$24,831.00 (veinticuatro mil ochocientos treinta y un Pesos 00/100 M.N.);

Derechos de inscripción de los Certificados Serie A en el RNV: \$575,400.00 (quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.);

Listado de los Certificados Serie A en la BMV: \$0.00 (cero Pesos 00 /100 M.N.) más IVA;

Honorarios de asesores legales: aproximadamente \$177,520.00 (ciento setenta y siete mil quinientos veinte Pesos 00/100 M.N.)

Honorarios Fiduciarios \$107,814.55 (ciento siete mil ochocientos catorce Pesos 00/100 M.N.) más IVA.

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 Serie A, 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. EN CASO DE QUE AL CIERRE DE OPERACIONES DE LA FECHA LÍMITE DE SUSCRIPCIÓN, EL FIDUCIARIO NO HUBIERE RECIBIDO LAS ORDENES DE SUSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTES A LOS CERTIFICADOS DE LA SERIE O SUBSERIE CORRESPONDIENTE A SER EMITIDOS EN LA EMISIÓN SUBSECUENTE CORRESPONDIENTE, EL FIDUCIARIO PODRÁ MODIFICAR LA LLAMADA DE CAPITAL O EMITIR UNA NUEVA LLAMADA DE CAPITAL DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES DEL ADMINISTRADOR.

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 ADOPTAN 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 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 Serie A 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 Serie A 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 al amparo de la Primera Llamada de Capital fue autorizada por la CNBV mediante oficio No. 153/11892/2019, de fecha 17 de junio de 2019. Dichos Certificados Serie A se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 2362-1.80-2019-098.

La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores al amparo de la Segunda Llamada de Capital fue autorizada por la CNBV mediante oficio No. 153/12139/2019, de fecha 23 de septiembre de 2019. Dichos Certificados Serie A se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 2362-1.80-2019-109.

La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores al amparo de la Tercera Llamada de Capital fue autorizada por la CNBV mediante oficio No. 153/12332/2020, de fecha 23 de abril de 2020. Dichos Certificados Serie A se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 2362-1.80-2020-135.

La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores al amparo de la Cuarta Llamada de Capital fue autorizada por la CNBV mediante oficio No. 153/12570/2020, de fecha 31 de julio de 2020. Dichos Certificados Serie A se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 2362-1.80-2020-144.

La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores derivado de ciertas modificaciones a los Documentos de la Operación y sustitución del Representante Común fue autorizada por la CNBV mediante oficio No. 153/10026117/2021, de fecha 25 de enero de 2021. Los Certificados Serie A que se describen en el presente Aviso se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 2362-1.80-2021-160.

La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores al amparo de la Quinta Llamada de Capital fue autorizada por la CNBV mediante oficio No. 153/10026381/2021, de fecha 7 de abril de 2021. Los Certificados Serie A que se describen en el presente Aviso se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 2362-1.80-2021-170.

La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de los Certificados Serie A 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.gob.mx/cnbv y en la página de internet del Emisor en: www.invefiduciario.com. Ninguna de dichas páginas de internet forma parte del Prospecto ni del presente Aviso.

Ciudad de México, 29 de octubre de 2021.