

NOTIFICACIÓN DE EMISIÓN INICIAL DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN SERIE B

“HV2PI 20D”



HarbourVest Partners México, S. de R.L. de C.V.



CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple

**FIDEICOMITENTE Y
ADMINISTRADOR**

FIDUCIARIO

Hacemos referencia al contrato de fideicomiso irrevocable número CIB/3261 de fecha 20 de junio de 2019 (el “Fideicomiso” o el “Contrato de Fideicomiso”) celebrado entre CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario (el “Fiduciario”), HarbourVest Partners México, S. de R.L. de C.V., en su carácter de fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y administrador (el “Administrador”) 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 certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión (los “Certificados”) Serie A, bajo el mecanismo de llamadas de capital identificados con clave de pizarra “HV2PI 19D”.

De conformidad con la Cláusula III Bis del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario llevará a cabo una Emisión Inicial de Certificados de Series Subsecuentes identificados bajo la Serie B (los “Certificados Serie B”) (la “Emisión Inicial de Certificados Serie B”) con las siguientes características:

Emisión Inicial de Certificados Serie B

Clave de Pizarra de Certificados Serie B	“HV2PI 20D”
Precio de Suscripción de Certificados Serie B:	USD\$1,000.00
Fecha de Publicación de la Notificación de Emisión Inicial de las Series Subsecuentes de los Certificados Serie B:	22 de mayo de 2020
Fecha Límite de Suscripción de Serie Subsecuente ¹ :	26 de mayo de 2020
Fecha de la Emisión Inicial de Certificados Serie B:	5 de junio de 2020
Fecha Ex-Derecho de Certificados producto de la Emisión Inicial de Certificados Serie B:	1 de junio de 2020
Fecha de Registro de Certificados producto de la Emisión Inicial de Certificados Serie B:	2 de junio de 2020
Fecha de Asignación de la Emisión Inicial de Certificados Serie B:	2 de junio de 2020
Fecha Límite de Suscripción para efectos de Indeval:	3 de junio de 2020
Monto Máximo de Certificados Serie B:	USD\$850,000,000.00.
Monto de la Emisión Inicial de Certificados Serie B:	Hasta USD\$170,000,000.00, mismo que representa el 20% del Monto Máximo de los Certificados Serie B.
Número de Certificados Serie B:	170,000 Certificados Serie B.
Gastos estimados de la Emisión Inicial de Certificados Serie B:	Aproximadamente USD\$4,900,735.89.
Destino de los recursos de la Emisión Inicial de Certificados Serie B:	Realizar una Inversión Originada por Tenedores de conformidad con el Contrato de Fideicomiso.

¹ Es la fecha en la que los Tenedores deberán de presentar la notificación irrevocable por escrito al Fiduciario y al Administrador (con copia al Representante Común) en la que conste su intención de suscribir Certificados de la Serie B.

Periodo de Compromiso de los Certificados Serie B:

El periodo de compromiso de los Certificados Serie B será el mismo que se establece en el Contrato de Fideicomiso, es decir, 9 años contados a partir de la Fecha de Emisión Inicial de los Certificados Serie A

Certificados

Monto Total de los Certificados (considerando los Certificados (i) la Emisión Inicial de los Certificados Serie A; y (ii) la Emisión Inicial de los Certificados Serie B):

USD\$170,000,000.00 correspondiente a los Certificados Serie A; y

Hasta USD\$170,000,000 correspondiente a los Certificados Serie B

Número total de Certificados (considerando (i) la Emisión Inicial de los Certificados Serie A; y (ii) la Emisión Inicial de los Certificados Serie B):

1,700,000 Certificados Serie A; y

170,000 Certificados Serie B.