

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 03/03/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	DELTACK
RAZÓN SOCIAL	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	03/09/2018
SERIE	18

DERECHOS

TIPO DE DERECHO

SUSCRIPCION LLAMADA DE CAPITAL

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
08/03/2021	11/03/2021	S.D. INDEVAL	05/03/2021

PROPORCIÓN

1.3072637550292 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 \$ 25.00 DEL 17-02-2021 AL 09-03-2021

REGLA DE PRORRATEO

PAGO DE FRACCIONES

AVISO A LOS TENEDORES

HACEMOS REFERENCIA AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO NÚMERO 2674 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (SEGÚN EL MISMO FUE MODIFICADO MEDIANTE PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2020, EL "FIDEICOMISO"), CELEBRADO ENTRE ADMINISTRADORA CKDELTA, S.A. DE C.V., COMO FIDEICOMITENTE, FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR Y ADMINISTRADOR (EL "FIDEICOMITENTE" O EL "ADMINISTRADOR"), BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, COMO FIDUCIARIO (EL "FIDUCIARIO"), CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, COMO REPRESENTANTE COMÚN Y CON LA COMPARECENCIA DE DELTA PROPIEDADES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., COMO COINVERSIONISTA, EN VIRTUD DEL CUAL SE REALIZÓ LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE LOS DENOMINADOS CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO, BAJO LA MODALIDAD DE LLAMADAS DE CAPITAL, IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA "DELTACK 18" (LOS "CERTIFICADOS BURSÁTILES").

FECHA: 03/03/2021

DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 6.8 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y MEDIANTE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL FIDEICOMISO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 (LA "SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO"), LOS MIEMBROS DEL CITADO COMITÉ ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ENTRE OTRAS COSAS, REALIZAR LA SEGUNDA EMISIÓN SUBSECUENTE HASTA POR UN MONTO DE \$350'000,000.00 M.N. (TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) A FIN DE FONDEAR LOS COMPROMISOS DEL FIDUCIARIO EN INVERSIONES PREVIAMENTE APROBADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE INFORMA AL PÚBLICO INVERSIONISTA LO SIGUIENTE:

FECHA DE LA SEGUNDA EMISIÓN SUBSECUENTE: 11 DE MARZO DE 2021.

(I) NÚMERO DE LLAMADA DE CAPITAL: SEGUNDA.

(II) FECHA DE INICIO DE LA LLAMADA DE CAPITAL : 17 DE FEBRERO DE 2021.

(III) FECHA FINAL DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN DE LA SEGUNDA LLAMADA DE CAPITAL: 9 DE MARZO DE 2021.

(IV) FECHA DE EXDERECHO DE LA SEGUNDA LLAMADA DE CAPITAL: 5 DE MARZO DE 2021.

(V) FECHA DE REGISTRO DE LA SEGUNDA LLAMADA DE CAPITAL: 8 DE MARZO DE 2021.

(VI) FECHA LÍMITE DE SUSCRIPCIÓN DE LA SEGUNDA LLAMADA DE CAPITAL: 9 DE MARZO DE 2021.

(VII) FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LA SEGUNDA LLAMADA DE CAPITAL: 11 DE MARZO DE 2021.

(VIII) MONTO DE LA SEGUNDA EMISIÓN SUBSECUENTE: \$350'000,000.00 M.N. (TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

(VII) NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA EMISIÓN SUBSECUENTE: 14'000,000 (CATORCE MILLONES) DE CERTIFICADOS BURSÁTILES.

(VIII) PRECIO POR CADA CERTIFICADO BURSÁTIL EMITIDO EN LA SEGUNDA EMISIÓN SUBSECUENTE: \$25.00 M.N. (VEINTICINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) POR CERTIFICADO BURSÁTIL.

(IX) COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CADA CERTIFICADO BURSÁTIL: 1.307263755029230

(X) DESTINO DE LOS FONDOS: LOS RECURSOS DE LA SEGUNDA EMISIÓN SUBSECUENTE SERÁN APLICADOS PRINCIPALMENTE EN EL PORTAFOLIO INDUSTRIAL MEOR, EL CUAL CONTEMPLA EL FONDEO INICIAL DEL PROYECTO HILASAL/EL SALTO, UBICADO EN GUADALAJARA, JALISCO; Y LOS COMPROMISOS DE LOS PROYECTOS EN CURSO DISTRIBUIDOS EN PROYECTO SERENA, DISTRITO S, VALLE CONDESA, LUZIA Y PORTAFOLIO CAISA, ASÍ COMO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS Y COMISIONES DE LA OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO Y SUS VEHÍCULOS DE INVERSIÓN.

(XI) ESTIMADO DE GASTOS RELACIONADOS CON LA SEGUNDA LLAMADA DE CAPITAL: APROXIMADAMENTE \$707,963.00 M.N. (SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

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

EN VIRTUD DEL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA 6.8 DEL FIDEICOMISO, SI UN TENEDOR EXISTENTE NO PAGA LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES QUE LE CORRESPONDAN DE LOS QUE SE EMITAN EN UNA EMISIÓN SUBSECUENTE A MÁS TARDAR EN LA FECHA DE LIQUIDACIÓN SUBSECUENTE O DENTRO DEL PERIODO DE GRACIA SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL INCISO (M) DE DICHA CLÁUSULA, SE VERÁ SUJETO A UNA DILUCIÓN PUNITIVA, YA QUE EL MONTO APORTADO POR DICHO TENEDOR AL FIDEICOMISO NO SERÁ PROPORCIONAL AL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES QUE TENDRÁ DESPUÉS DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE RESPECTO DE LA CUAL NO SUSCRIBIÓ Y PAGÓ CERTIFICADOS BURSÁTILES CONFORME A SU COMPROMISO. EN OTRAS PALABRAS, EL PORCENTAJE QUE REPRESENTEN LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LOS QUE SEA TITULAR ANTES DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE RESPECTO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EN CIRCULACIÓN DESPUÉS DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE, DISMINUIRÁ MÁS ALLÁ DEL MONTO PROPORCIONAL QUE DEBÍA HABER APORTADO AL FIDEICOMISO RESPECTO DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE CONFORME A SU COMPROMISO, Y LA PARTE PROPORCIONAL ACRECENTARÁ EN BENEFICIO DE LOS TENEDORES QUE SÍ SUSCRIBIERON Y PAGARON LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES QUE SE EMITIERON EN LA EMISIÓN SUBSECUENTE. DICHA DILUCIÓN PUNITIVA PARA EL TENEDOR QUE NO ACUDA A UNA LLAMADA DE CAPITAL Y EL BENEFICIO INCREMENTAL PARA LOS TENEDORES QUE SÍ LO HAGAN, SE VERÁ REFLEJADA, ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE:

FECHA: 03/03/2021

- (I) EN LAS DISTRIBUCIONES DEL FIDEICOMISO QUE REALICE EL FIDUCIARIO, YA QUE DICHAS DISTRIBUCIONES SE REALIZARÁN EN BASE AL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EN CIRCULACIÓN 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, YA QUE CONFORME A LA CLÁUSULA 9.3 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO LAS RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES SE TOMAN Y LOS DERECHOS RELACIONADOS A LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES SE EJERCEN EN BASE AL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EN CIRCULACIÓN AL MOMENTO QUE SE REALICEN LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES 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 EN BASE AL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 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 BURSÁTILES QUE SE EMITAN EN EMISIONES SUBSECUENTES, YA QUE CONFORME AL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL AL QUE ESTÁN SUJETOS LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, DICHO DERECHO SE BASA EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 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 BURSÁTILES QUE ADQUIRIÓ RESPECTO DE LA EMISIÓN INICIAL; Y
- (V) EN CUALQUIER OTRO CASO RESULTANTE DE LA DISMINUCIÓN DE SU PORCENTAJE DE TENENCIA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES.

LAS MEDIDAS QUE SE MENCIONAN EN LOS INCISOS (I) A (V) ANTERIORES SE IMPLEMENTARÁN UNA VEZ OCURRA EL EVENTO DE QUE SE TRATE.

FECHA DE INICIO DE LA LLAMADA DE CAPITAL, 17 DE FEBRERO DE 2021.

OBSERVACIONES

EL PRESENTE AVISO SUSTITUYE AL PUBLICADO EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2021, EN VIRTUD DE HABERSE CAMBIADO LAS FECHAS.