

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 10/03/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BLKPEPI
RAZÓN SOCIAL	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	16/12/2019
SERIE	19-2D

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
CANJE			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
12/03/2021	18/03/2021	INDEVAL	11/03/2021

PROPORCIÓN

1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '19-2D' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '19-2D' CUPON 0

AVISO A LOS TENEDORES

Hacemos referencia al título que ampara los certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión con claves de pizarra "BLKPEPI 19D", "BLKPEPI 19-2D" y "BLKPEPI 19-3D" (los "Títulos" y los "Certificados Bursátiles" respectivamente), emitidos por CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (el "Fiduciario"), actuando en su calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable número CIB/3341 de fecha 16 de diciembre de 2019 (el "Contrato de Fideicomiso"), donde BlackRock Mexico Manager III, S. de R.L. de C.V., actúa como fideicomitente, administrador y fideicomisario en segundo lugar, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los tenedores de los Certificados Bursátiles.

Al respecto, en nuestro carácter de Fiduciario, hacemos de su conocimiento que, se llevará a cabo el canje de dichos Títulos ante esa H. Institución para el Depósito de Valores el día 18 de marzo de 2021. Dicho canje se sustenta en virtud de la emisión de Certificados Bursátiles derivado de (x) una cuarta llamada de capital correspondiente a los Certificados Serie A (la "Cuarta Llamada de Capital Serie A"); (y) una tercera llamada de capital correspondiente a los Certificados Serie B (la "Tercera Llamada de Capital Serie B"); y (z) una tercera llamada de capital correspondiente a los Certificados Serie C (la "Tercera

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 10/03/2021

Llamada de Capital Serie C"), de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso.

Sin más por el momento quedamos de usted para cualquier duda o comentario.

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 70,000 (setenta mil) Certificados, por un monto total de hasta USD\$7,000,000.00 (siete millones de Dólares 00/100) (la "Tercera Emisión Adicional").

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

BLKPEPI 19-2D

FECHA DE LA TERCERA EMISIÓN ADICIONAL: 18 de marzo de 2021.

Número de Llamada de Capital: Tercera.

Fecha de inicio de la Tercera Llamada de Capital: 2 de marzo de 2021.

Fecha Ex-Derecho: 11 de marzo de 2021.

Fecha de Registro: 12 de marzo de 2021.

Fecha Límite de Suscripción: 16 de marzo de 2021.

Fecha de liquidación de los Certificados adicionales: 18 de marzo de 2021.

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

0.2356949972053

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

Precio de suscripción de los Certificados en la Tercera Emisión Adicional:

USD\$100.00 (cien Dólares 00/100) por Certificado.

Número de Certificados emitidos en la Emisión Inicial: 171,000 (ciento setenta y un mil) Certificados.

Número de Certificados emitidos previo a la Tercera Emisión Adicional:

296,994 (doscientos noventa y seis mil novecientos noventa y cuatro) Certificados.

Monto de la Emisión Inicial: USD\$17,100,000.00 (diecisiete millones cien mil Dólares 00/100).

Monto previo a la Tercera Emisión Adicional: USD\$29,699,400.00 (veintinueve millones seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos Dólares 00/100).

Número de Certificados adicionales a emitir en la Tercera Emisión Adicional:

Hasta 70,000 (setenta mil) Certificados.

Monto a colocar en la Tercera Emisión Adicional: Hasta USD\$7,000,000.00 (siete millones de Dólares 00/100).

Total de Certificados que estarán en circulación al terminar la Tercera Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial, la Primera Emisión Adicional, la primera Reapertura de la Emisión Inicial de la Serie B, la Segunda Emisión Adicional y la Tercera Emisión Adicional):

Hasta 366,994 (trescientos sesenta y seis mil novecientos noventa y cuatro) Certificados Serie B.

Monto total que será emitido al terminar la Tercera Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial, la Primera Emisión Adicional, la primera Reapertura de la

FECHA: 10/03/2021

Emisión Inicial de la Serie B, la Segunda Emisión Adicional y la Tercera Emisión Adicional): Hasta USD\$36,999,400.00 (treinta y seis millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos) Dólares.

Destino de los recursos de la Tercera Emisión Adicional: Gastos del Fideicomiso, incluyendo sin limitación, gastos, comisiones y costos de abogados externos, contadores u auditores (incluyendo gastos del Auditor Externo), proveeduría de precios, expertos valuadores, consultores, administradores, custodios, depositarios, fiduciarios y otros servicios similares prestados por externos, relacionados con el Fideicomiso y sus Inversiones.

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 de una Serie en particular que se emitan en una Emisión Adicional conforme a una Llamada de Capital de dicha Serie, dicho Tenedor se verá sujeto a una dilución natural. Dicha dilución natural para el Tenedor que no acuda a una Llamada de Capital de dicha Serie se verá reflejada:

(i) en las Distribuciones a los Tenedores que realice el Fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso 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 al número de Certificados en circulación de dicha Serie 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, ya que las resoluciones de las Asambleas de Tenedores se toman y los derechos relacionados a las Asambleas de Tenedores se ejercen con base al número de Certificados de la Serie correspondiente 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 en los términos previstos en el Contrato de Fideicomiso, ya que por regla general 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 Ley Aplicable, incluyendo sin limitar, la reclamación de los daños y perjuicios que pudieren llegar a causarse al Administrador, el Fiduciario, a los Tenedores o a cualquier otro inversionista de los Vehículos de Inversión en los que el Fideicomiso invierta, derivado de la falta de cumplimiento a dicha Llamada de Capital.

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 10/03/2021

OBSERVACIONES

N/A