

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 16/03/2021

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

| | |
|-----------------------------|--|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | CARZACK |
| RAZÓN SOCIAL | CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE |
| TIPO DE ASAMBLEA | CONTRATO DE FIDEICOMISO |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 19/01/2018 |
| SERIE | 18 |

DERECHOS

| | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| TIPO DE DERECHO | | | |
| CANJE | | | |
| FECHA DE REGISTRO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO | FECHA EXDATE |
| 19/03/2021 | 24/03/2021 | indeval | 18/03/2021 |

PROPORCIÓN

1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '18' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '18' CUPON 0

AVISO A LOS TENEDORES

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo número CIB/2711 de fecha 19 de enero de 2018 (según el mismo ha sido modificado, el "Fideicomiso") celebrado entre CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario (el "Fiduciario Emisor"); Go Proyectos, S.A. de C.V., como administrador (el "Administrador"); Monex Casa de Bolsa, S.A., Monex Grupo Financiero, como representante común; y Carza, S.A.P.I. de C.V., como coinversionista; en virtud del cual se realizó la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo, bajo la modalidad de Llamadas de Capital, identificados con clave de pizarra "CARZACK 18" (los "Certificados Bursátiles").

Mediante la sesión del Comité Técnico del Fideicomiso de fecha 31 de enero de 2020 (la "Sesión del Comité Técnico"), los miembros del citado Comité Técnico acordaron por mayoría de votos, entre otras cosas, la realización de una Inversión relacionada con el Proyecto Nuevo Azhara descrito en dicha Sesión del Comité Técnico; mediante Resoluciones Unánimes Adoptadas por los Miembros del Comité Técnico fuera de Sesión de fecha 10 de febrero de 2021, los miembros del citado Comité Técnico acordaron por unanimidad de votos, entre otras cosas, ratificar y confirmar la aprobación previamente otorgada en la Sesión del Comité Técnico de fecha 31 de enero de 2020 en el entendido que el Administrador podrá determinar a su juicio el momento apropiado para realizar las Llamadas de Capital necesarias para fondar la segunda etapa de Inversión relacionada con el Proyecto Nuevo Azhara, y mediante instrucción del Administrador al Fiduciario Emisor de fecha 19 de

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 16/03/2021

febrero de 2021 se instruyó la realización de la cuarta Emisión Subsecuente por la cantidad de \$74,277,015 (setenta y cuatro millones doscientos setenta y siete mil quince Pesos 00/100 Moneda Nacional), con la finalidad de realizar la segunda etapa de dicha Inversión y pagar los Gastos de Emisión y Colocación que se generen con motivo de la Emisión Subsecuente. En virtud de lo anterior, se informa al público inversionista lo siguiente:

Fecha de la cuarta Emisión Subsecuente:
24 de marzo de 2021

(i) Número de Llamada de Capital: Cuarta

(ii) Fecha de Exderecho: 18 de marzo de 2021

(iii) Fecha de Registro: 19 de marzo de 2021

(iv) Fecha Límite de Suscripción: 22 de marzo de 2021

(v) Fecha de Liquidación: 24 de marzo de 2021

(vii) Monto de la cuarta Emisión Subsecuente: \$74,651,356.25 (Setenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta y seis Pesos 25/100 Moneda Nacional)

(viii) Número de Certificados Bursátiles de la cuarta Emisión Subsecuente:

11,944,217 (Once millones novecientos cuarenta y cuatro mil doscientos diecisiete) Certificados Bursátiles

(ix) Precio por cada Certificado Bursátil emitido en la Emisión Subsecuente:

\$6.25 M.N. (Seis Pesos 25/100 Moneda Nacional)

(x) Compromiso correspondiente a cada Certificado Bursátil:

0.5080509988

(xi) Monto estimado de Gastos de Emisión y Colocación de la Emisión Subsecuente:

Aproximadamente \$373,340.75 M.N. (Trescientos setenta y tres mil trescientos cuarenta Pesos 75/100 Moneda Nacional).

(xii) Destino de los fondos:

Realizar la segunda etapa de la Inversión relacionada con el Proyecto Nuevo Azhara aprobada por mayoría en la Sesión del Comité Técnico de fecha 31 de enero de 2020 y en las Resoluciones Unánimes Adoptadas por los Miembros del Comité Técnico fuera de Sesión de fecha 10 de febrero de 2021, misma Inversión que cumple con los Requisitos de Elegibilidad del Fideicomiso y a cubrir los Gastos de Emisión y Colocación de la cuarta Emisión Subsecuente.

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

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 Fideicomiso, 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

FECHA: 16/03/2021

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:

- (1) en las Distribuciones del Fideicomiso que realice el Fiduciario, ya que dichas distribuciones se realizarán con base en el número de Certificados Bursátiles 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 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 Bursátiles en circulación al momento que se realicen las Asambleas de Tenedores 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 dichos derechos se calculan con base en el número de Certificados Bursátiles en circulación al momento de designación o el momento en que se vaya a celebrar una sesión del Comité Técnico;
- (4) 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
- (5) en cualquier otro caso resultante de la disminución de su porcentaje de tenencia de Certificados Bursátiles.

OBSERVACIONES