

Aviso de derechos de Tenedores CCDS

FECHA: 12/07/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CLNYCK
RAZÓN SOCIAL	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/09/2015
SERIE	15

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
REEMBOLSO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
26/07/2021	27/07/2021	SD INDEVAL	23/07/2021
IMPORTE QUE AMORTIZA	VALOR NOMINAL ACTUAL	VALOR NOMINAL AJUSTADO	
0	0.0	0	

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1480667

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 0.5932366021529

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros Reembolso de capital por pago de principal

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 12/07/2021

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
26/07/2021	27/07/2021	SD INDEVAL	23/07/2021

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1480667

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 1.7317040766087

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
INTERESES POR FINANCIAMIENTO	0.249242423
GANANCIA DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES	0.771434306
EFECTIVOS	0.711027348

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros Intereses por Financiamiento, Ganancia de Enajenación de Acciones, Distribución de efectivo por devoluciones de saldo a favor de Impuesto al Valor Agregado; no son ingresos acumulables para los Tenedores.

AVISO A LOS TENEDORES

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo No. F/1900, de fecha 29 de septiembre de 2015 (según el mismo fue modificado y reexpresado conforme al primer convenio modificatorio y de reexpresión de fecha 22 de agosto de 2017, el segundo convenio modificatorio y de reexpresión fecha 17 de abril de 2019 y el tercer convenio modificatorio y de reexpresión de fecha 18 septiembre de 2019 (el "Fideicomiso"), celebrado entre Colony México Advisers, S.C., (indistintamente "Colony" o el "Administrador"), como Fideicomitente y Administrador, Alaf II CKD CIP, L.P., como Fideicomisario en Segundo Lugar, CLAF II CIP, L.P., como Fideicomisario en Tercer Lugar, Abraaj House Carry SPV Limited, como Fideicomisario en Cuarto Lugar, CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple (como causahabiente final y universal de Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria), como fiduciario (el "Fiduciario") y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los Tenedores. Los términos en mayúscula inicial no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.

Conforme a lo previsto en las Cláusulas 15.2, 15.3 y 15.5 del Fideicomiso, se hace del conocimiento del público inversionista

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 12/07/2021

que el próximo 27 de julio de 2021, se llevará a cabo la Distribución a Tenedores de los Certificados Bursátiles Serie A, identificados con clave de pizarra CLNYCK 15, a través del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., conforme a las cantidades que se detallan a continuación:

CONCEPTO CLNYCK 15

Efectivo Distribuible 3,442,462.94 M.N.

Fecha de Distribución 27 de julio de 2021

Fecha de Registro 26 de julio de 2021

Fecha de Ex-derecho 23 de julio de 2021

Importe total a ser pagado a los Tenedores 3,442,462.94 M.N.

a) Importe a ser pagado a los Tenedores por concepto de reembolso 878,385.86 M.N.

b) Importe a ser pagado a los Tenedores por concepto de distribución en efectivo 2,564,077.08 M.N.

Títulos en circulación 1,480,667

Valor Nominal Sin expresión de valor nominal

Importe a ser pagado por Certificado Bursátil 2.324940678761670 M.N.

a) Importe a ser pagado por Certificado Bursátil por concepto de reembolso 0.593236602152949 M.N.

b) Importe a ser pagado por Certificado Bursátil por concepto de distribución en efectivo 1.731704076608720 M.N.

Detalle de origen de recursos a ser distribuidos:

CONCEPTO CLNYCK 15

Reembolso de capital por pago de principal 878,385.86 M.N.

Distribución de efectivo por intereses nominales correspondientes a los meses de diciembre 2020 a junio de 2021 369,045.03 M.N.

Distribución de efectivo por ganancia por la enajenación de los derechos sobre acciones 1,142,237.32 M.N.

Distribución de efectivo por devoluciones de saldo a favor de Impuesto al Valor Agregado; no son ingresos acumulables para los Tenedores 1,052,794.73 M.N.

Total 3,442,462.94 M.N.

Porcentaje de distribución por clasificación del total de ingresos a distribuir por origen de los recursos:

CONCEPTO CLNYCK 15

Reembolso de capital por pago de principal 25.52%

Distribución de efectivo por intereses nominales correspondientes a los meses de diciembre 2020 a junio de 2021 10.72%

Distribución de efectivo por ganancia por la enajenación de los derechos sobre acciones 33.18%

Distribución de efectivo por devoluciones de saldo a favor de Impuesto al Valor Agregado; no son ingresos acumulables para los Tenedores 30.58%

Total 100.00%

Detalle de Intereses Nominales e Intereses Reales correspondiente a cada serie:

CONCEPTO CLNYCK 15

Distribución de efectivo por intereses nominales correspondientes a los meses de diciembre 2020 a junio de 2021 369,045.03 M.N.

Distribución de efectivo por intereses reales correspondientes a los meses de diciembre 2020 a junio de 2021 245,542.59 M.N.

OBSERVACIONES