

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 | 15-2 |

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

38263386

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15-2' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 0.6371933594690

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

38263386

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15-2' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 1.5743707543289

DISTRIBUCIÓN

| TIPO DE DISTRIBUCIÓN | IMPORTE |
|-------------------------------------|-------------|
| INTERESES POR FINANCIAMIENTO | 0.252014972 |
| GANANCIA DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES | 0.538235500 |
| EFECTIVOS | 0.784120283 |

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros 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 B, identificados con clave de pizarra CLNYCK 15-2, a través del S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., conforme a las cantidades que se detallan a continuación:

CONCEPTO CLNYCK 15-2

Efectivo Distribuible 84,621,931.35 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 84,621,931.35 M.N.

a) Importe a ser pagado a los Tenedores por concepto de reembolso 24,381,175.47 M.N.

b) Importe a ser pagado a los Tenedores por concepto de distribución en efectivo 60,240,755.88 M.N.

Títulos en circulación 38,263,386

Valor Nominal Sin expresión de valor nominal

Importe a ser pagado por Certificado Bursátil 2.211564113797980 M.N.

a) Importe a ser pagado por Certificado Bursátil por concepto de reembolso 0.637193359469023 M.N.

b) Importe a ser pagado por Certificado Bursátil por concepto de distribución en efectivo 1.574370754328960 M.N.

Detalle de origen de recursos a ser distribuidos:

CONCEPTO CLNYCK 15-2

Reembolso de capital por pago de principal 24,381,175.47 M.N.

Distribución de efectivo por intereses nominales correspondientes a los meses de diciembre 2020 a junio de 2021 9,642,946.15 M.N.

Distribución de efectivo por ganancia por la enajenación de los derechos sobre acciones 20,594,712.68 M.N.

Distribución de efectivo por devoluciones de saldo a favor de Impuesto al Valor Agregado; no son ingresos acumulables para los Tenedores 30,003,097.05 M.N.

Total 84,621,931.35 M.N.

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

CONCEPTO CLNYCK 15-2

Reembolso de capital por pago de principal 28.81%

Distribución de efectivo por intereses nominales correspondientes a los meses de diciembre 2020 a junio de 2021 11.40%

Distribución de efectivo por ganancia por la enajenación de los derechos sobre acciones 24.34%

Distribución de efectivo por devoluciones de saldo a favor de Impuesto al Valor Agregado; no son ingresos acumulables para los Tenedores 35.46%

Total 100.00%

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

CONCEPTO CLNYCK 15-2

Distribución de efectivo por intereses nominales correspondientes a los meses de diciembre 2020 a junio de 2021 9,642,946.15 M.N.

Distribución de efectivo por intereses reales correspondientes a los meses de diciembre 2020 a junio de 2021 6,415,894.40 M.N.

OBSERVACIONES

