

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 27/01/2022

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
10/02/2022	11/02/2022	SD INDEVAL	09/02/2022
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 \$ 0.5185334447245

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: 27/01/2022

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
10/02/2022	11/02/2022	SD INDEVAL	09/02/2022

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1480667

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 1.8232661969234

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
INTERESES POR FINANCIAMIENTO	0.087818308
GANANCIA DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES	1.469268364
EFECTIVOS	0.266179526

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 (1) 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 del Fideicomiso F/1900, como fiduciario (el "Fiduciario") y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los Tenedores y (2) al Contrato de Cesión de fecha 17 de diciembre de 2021 celebrado entre Colony México Advisers, S.C. como Cedente (el "Cedente") y Colony Latam Holdigs, LLC como Cesionario (el "Cesionario") por medio del cual el Cedente cede todos sus derechos y obligaciones como Administrador al amparo del Contrato de Fideicomiso y del Contrato de Administración a la Cedente y (3) al Portfolio Services Agreement celebrado el 27 de

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 27/01/2022

diciembre de 2021 entre Colony Latam Holdigs, LLC y Southlight Capital S.C. por medio del cual se designa a Southlight Capital S.C. como administrador para la operación y administración de todas las operaciones cotidianas necesarias para actuar como Administrador en virtud del Contrato de Fideicomiso y Contrato de Administración. 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 que el próximo 11 de febrero de 2022, 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 3,467,425.45

Fecha de Distribución 11 de febrero de 2022

Fecha de Registro 10 de febrero de 2022

Fecha de Ex-derecho 9 de febrero de 2022

Importe total a ser pagado a los Tenedores 3,467,425.45

a) Importe a ser pagado a los Tenedores por concepto de reembolso 767,775.36

b) Importe a ser pagado a los Tenedores por concepto de distribución en efectivo 2,699,650.09

Títulos en circulación 1,480,667

Valor Nominal Sin expresión de valor nominal

Importe a ser pagado por Certificado Bursátil 2.341799641647990

a) Importe a ser pagado por Certificado Bursátil por concepto de reembolso 0.518533444724573

b) Importe a ser pagado por Certificado Bursátil por concepto de distribución en efectivo 1.823266196923410

Detalle de origen de recursos a ser distribuidos:

Reembolso de capital por pago de principal 767,775.36

Distribución de efectivo por intereses nominales correspondientes a los meses de julio 2021 a diciembre de 2021 130,029.67

Distribución de efectivo por ganancia por la enajenación de los derechos sobre acciones 2,175,497.18

Distribución de efectivo por devoluciones de saldo a favor de Impuesto al Valor Agregado; no son ingresos acumulables para los Tenedores 394,123.24

Total 3,467,425.45

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

Reembolso de capital por pago de principal 22.14%

Distribución de efectivo por intereses nominales correspondientes a los meses de julio 2021 a diciembre de 2021 3.75%

Distribución de efectivo por ganancia por la enajenación de los derechos sobre acciones 62.74%

Distribución de efectivo por devoluciones de saldo a favor de Impuesto al Valor Agregado; no son ingresos acumulables para los Tenedores 11.37%

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 julio a diciembre de 2021 130,029.67

Distribución de efectivo por intereses reales correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2021 78,105.25

OBSERVACIONES

