

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 25/02/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VEXCK
RAZÓN SOCIAL	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	04/09/2017
SERIE	17

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
CANJE			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
28/02/2022	03/03/2022	INDEVAL	25/02/2022

PROPORCIÓN

1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '17' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '17' CUPON 0

AVISO A LOS TENEDORES

Los suscritos, en nuestro carácter de delegados fiduciarios de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, (en lo sucesivo, el "Fiduciario Emisor" o la "Emisora") como fiduciario del contrato de fideicomiso irrevocable de emisión de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo, administración y pago No. CIB/2820, (el "Contrato de Fideicomiso") celebrado con VEX Capital, S.C., actuando como fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y administrador (el "Administrador") y, Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los tenedores, atentamente comparecemos para solicitar el canje del título definitivo el próximo 2 de marzo de 2022, en virtud de contar con la autorización emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio 153/2627/2022 de fecha 24 de febrero de 2022, con las características que se adjuntan al presente como Anexo 1. Dicho canje se sustenta en virtud de la emisión de los Certificados Bursátiles derivado de una cuarta Llamada de Capital de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso.

CARACTERÍSTICAS DEL CANJE

Mediante el presente formato solicitamos atender el canje de la emisora CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, actuando como fiduciario del contrato de fideicomiso irrevocable de emisión de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo, administración y pago No. CIB/2820 a efectuarse el próximo 2/03/2022 correspondiente a la actualización de la inscripción en el

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 25/02/2022

Registro Nacional de Valores, la cual fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio no 153/2627/2022 de fecha 24 de febrero de 2022, con motivo de la cuarta llamada de capital y emisión subsecuente.

Características vigentes de la emisión.

Razón social CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, actuando como fiduciario del contrato de fideicomiso irrevocable de emisión de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo, administración y pago No. CIB/2820

Tipo de Valor certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo

Clave de pizarra VEXCK 17

Serie 1

Cupón N/A

Número de títulos depositados. 40,599,978

Características de la emisión después del canje.

Razón social CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, actuando como fiduciario del contrato de fideicomiso irrevocable de emisión de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo, administración y pago No. CIB/2820

Tipo de Valor certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo

Clave de pizarra VEXCK 17

Serie 1

Cupón N/A

Número de títulos a depositar. Hasta 32,000,000 (treinta y dos millones)

MONTO DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE

HASTA \$[200,000,000.00] ([DOSCIENTOS MILLONES] DE PESOS 00/100 M.N.)

MONTO EFECTIVAMENTE SUSCRITO EN LA CUARTA EMISIÓN SUBSECUENTE

[\$[200,000,000.00] ([DOSCIENTOS MILLONES] DE PESOS 00/100 M.N.)]

Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente aviso tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en el Contrato de Fideicomiso.

De conformidad con los términos y condiciones contenidos en la Cláusula Séptima, Secciones 7.7 y 7.7.1 del Contrato de Fideicomiso y en la Cláusula Segunda, Secciones 2.6 y 2.6.1 del Acta de Emisión, el Emisor realizó una Emisión Subsecuente al amparo de la cuarta Llamada de Capital, cuyos términos principales fueron los siguientes:

Número de Llamada de Capital:

Cuarta.

Fecha Ex-Derecho: 25 de febrero de 2022

Fecha de Registro: 28 de febrero de 2022

Fecha Límite de Suscripción: 1 de marzo de 2022

Posible prórroga de la Fecha Límite de Suscripción:

[no aplica] [3 de marzo de 2022]

Posible prórroga de la Fecha de Emisión Subsecuente:

[no aplica] [7 de marzo de 2022]

Fecha de canje del Título de Certificados Bursátiles:

2 de marzo de 2022

Fecha de Contribución Adicional: 3 de marzo de 2022

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 25/02/2022

Fecha de Emisión Subsecuente 3 de marzo de 2022

Periodo de Cura:

[no aplica] [hasta el 10 de marzo de 2022]

Fecha de canje del Título de Certificados Bursátiles por el Periodo de Cura:

[no aplica] [10 de marzo de 2022]

Fecha de publicación del aviso con fines informativos definitivo:

3 de marzo de 2022

Precio de colocación de cada Certificado Bursátil Subsecuente:

\$6.25 (seis Pesos 25/100)

Compromiso por Certificado correspondiente a cada Tenedor:

0.7881777669928

Número de Certificados Bursátiles correspondientes a la cuarta Emisión Subsecuente:

Hasta 32,000,000 (treinta y dos millones) de Certificados Bursátiles.

Monto de los Certificados Bursátiles correspondientes a la cuarta Emisión Subsecuente:

Hasta \$200,000,000.00 (doscientos millones de Pesos 00/100 M.N.) correspondientes a los Certificados Bursátiles.

Número de Certificados Bursátiles efectivamente suscritos correspondientes a la cuarta Emisión Subsecuente:

[32,000,000] ([treinta y dos millones]) de Certificados Bursátiles.

Número de Certificados Bursátiles efectivamente suscritos correspondientes a la cuarta Emisión Subsecuente en Periodo de Cura:

[0]

Número de Certificados Bursátiles efectivamente suscritos correspondientes a la cuarta Emisión Subsecuente considerando la prórroga en la Fecha Límite de Suscripción:

[0]

Monto efectivamente suscrito de los Certificados Bursátiles correspondientes a la cuarta Emisión Subsecuente:

[\$200,000,000.00] ([doscientos millones] de Pesos 00/100 M.N.)

Monto efectivamente suscrito de los Certificados Bursátiles correspondientes a la cuarta Emisión Subsecuente en Periodo de Cura:

[0]

Monto efectivamente suscrito de los Certificados Bursátiles correspondientes a la cuarta Emisión Subsecuente considerando la prórroga en la Fecha Límite de Suscripción:

[0]

Número Total de Certificados Bursátiles efectivamente suscritos considerando la Emisión Inicial, la primera Emisión Subsecuente y la segunda Emisión Subsecuente (el cual incluye, en su caso, los Certificados Bursátiles suscritos en Periodo de Cura y considerando la Prórroga de la Fecha Límite de Suscripción):

22,999,986 (veintidós millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y seis) Certificados Bursátiles.

Monto Total de los Certificados Bursátiles efectivamente suscritos, considerando la Emisión Inicial, la primera Emisión Subsecuente y la segunda Emisión Subsecuente, (el cual incluye, en su caso, el Monto Total de los Certificados Bursátiles suscritos en Periodo de Cura y considerando la Prórroga de la Fecha Límite de Suscripción):

\$1,274,999,550.00 (mil doscientos setenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil quinientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.)

Número Total de Certificados Bursátiles efectivamente suscritos (considerando la Emisión Inicial, la primera Emisión Subsecuente, la segunda Emisión Subsecuente y la tercera Emisión Subsecuente):

40,599,978 (cuarenta millones quinientos noventa y nueve mil novecientos setenta y ocho) Certificados Bursátiles.

Monto Total de los Certificados Bursátiles efectivamente suscritos (considerando la Emisión Inicial, la primera Emisión Subsecuente, la segunda Emisión Subsecuente y la tercera Emisión Subsecuente):

\$1,494,999,450 (mil cuatrocientos noventa y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.)

Número Total de Certificados Bursátiles efectivamente suscritos (considerando la Emisión Inicial, la primera Emisión Subsecuente, la segunda Emisión Subsecuente, la tercera Emisión y la cuarta Emisión Subsecuente):

FECHA: 25/02/2022

[72,599,978] ([setenta y dos millones quinientos noventa y nueve mil novecientos setenta y ocho]) Certificados Bursátiles. Monto Total de los Certificados Bursátiles efectivamente suscritos (considerando la Emisión Inicial, la primera Emisión Subsecuente, la segunda Emisión Subsecuente, la tercera Emisión Subsecuente y la cuarta Emisión Subsecuente):

[\$1,694,999,450] ([mil seiscientos noventa y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos cincuenta] Pesos 00/100 M.N.).

Posible destino de los recursos: Los recursos obtenidos se destinarán para pagar los gastos de las Inversiones previamente aprobadas por el Comité Técnico y por la Asamblea de Tenedores en la medida en que dichas Inversiones hubieren requerido la previa obtención de la aprobación conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso y/o la Ley Aplicable.

EL REPRESENTANTE COMÚN TENDRÁ EL DERECHO DE SOLICITAR AL FIDUCIARIO, EL FIDEICOMITENTE, EL ADMINISTRADOR Y AL AUDITOR EXTERNO ASÍ COMO A LAS PERSONAS QUE LES PRESTEN SERVICIOS RELACIONADOS YA SEA CON LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES O CON EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, LA INFORMACIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y EN FORMA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A CARGO DE LAS PARTES RESPECTIVAS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, EL TÍTULO CORRESPONDIENTE, EL ACTA DE EMISIÓN Y EL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN, INCLUYENDO SIN LIMITAR, LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE CONSIDERE NECESARIA. PARA ESTOS EFECTOS, LA CIRCULAR ÚNICA DE EMISORAS ESTABLECE QUE EL REPRESENTANTE COMÚN PODRÁ REALIZAR VISITAS O REVISIONES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TODAS LAS PARTES DE LOS DOCUMENTOS DE LA EMISIÓN.

DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 7.7 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y LA CLÁUSULA 2. DEL ACTA DE EMISIÓN, CADA TENEDOR QUE AL CIERRE DE OPERACIONES DE LA FECHA DE REGISTRO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE, SEA TITULAR DE CERTIFICADOS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, (1) DEBERÁ OFRECER SUSCRIBIR, A MÁS TARDAR EN LA FECHA LÍMITE DE SUSCRIPCIÓN, LOS CERTIFICADOS QUE LE CORRESPONDA SUSCRIBIR CONFORME A LA PRESENTE LLAMADA DE CAPITAL CON BASE EN EL COMPROMISO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, Y (2) DEBERÁ PAGAR DICHOS CERTIFICADOS EN LA FECHA DE EMISIÓN SUBSECUENTE Y DE LIQUIDACIÓN DE LA CUARTA LLAMADA DE CAPITAL. EL NÚMERO DE CERTIFICADOS QUE DEBERÁ OFRECER SUSCRIBIR Y PAGAR SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL COMPROMISO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, POR EL NÚMERO DE CERTIFICADOS DE LOS QUE SEA TITULAR AL CIERRE DE OPERACIONES EN LA FECHA DE REGISTRO, REDONDEADO AL ENTERO INFERIOR MÁS PRÓXIMO.

CONSECUENCIAS PARA LOS TENEDORES QUE INCUMPLAN CON RESPECTO DE LA CUARTA LLAMADA DE CAPITAL.

Conforme al mecanismo de Llamadas de Capital descrito en la Cláusula 7.7.3 del Contrato de Fideicomiso, y de conformidad con lo que se establezca en el Acta de Emisión, si un Tenedor de Certificados Bursátiles existente no suscribe y/o paga en su totalidad los Certificados Bursátiles Subsecuentes que se emitan en una Emisión Subsecuente conforme a una Llamada de Capital y que le correspondan conforme a su tenencia, 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 Subsecuentes conforme a su Compromiso por Certificado. 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 por Certificado, y la parte proporcional acrecentará en beneficio de los Tenedores que sí suscribieron y pagaron los Certificados Bursátiles Subsecuentes que se emitieron en la Emisión Subsecuente. Dicha Dilución Punitiva para el Tenedor que no acuda a una Llamada de Capital y beneficio incremental para los Tenedores que sí lo hagan, se verá reflejada en lo siguiente:

A. 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 Bursátiles (incluyendo Efectivo Excedente), ya que dichas Distribuciones a los Tenedores y pagos se realizarán con base en el número de Certificados Bursátiles en circulación al momento en que se lleven a cabo;

B. En los derechos de voto en las Asambleas de Tenedores y otros derechos relacionados a las Asambleas de Tenedores, ya

FECHA: 25/02/2022

que las resoluciones de las Asambleas de Tenedores se adoptan, 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 celebren las Asambleas de Tenedores o en el momento en que se ejerzan dichos derechos;

C. En los derechos para designar y mantener la designación de miembros del Comité Técnico, toda vez que dichos derechos se calculan con base en el número de Certificados Bursátiles en circulación al momento de designación o en el momento en que se vaya a celebrar una sesión del Comité Técnico; y

D. En el derecho a suscribir Certificados Bursátiles Subsecuentes que se emitan en Emisiones Subsecuentes, ya que dicho derecho se basa en el número de Certificados Bursátiles de los que sea titular cada 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 dicho Tenedor respecto de la Emisión Inicial.

Adicionalmente a lo establecido en los párrafos anteriores, los montos contribuidos por los Tenedores que hayan incumplido con el pago de una Contribución Adicional hasta la Fecha de Emisión Subsecuente correspondiente (o, en su caso, concluido el Periodo de Cura), continuarán formando parte del Patrimonio del Fideicomiso sin que proceda su devolución.

Ninguno de los Tenedores tendrá la obligación de suscribir y pagar Certificados Subsecuentes por un monto mayor al Compromiso Total que haya adquirido a la Fecha de Emisión Inicial o que le derive de la adquisición posterior de Certificados Bursátiles; sin embargo, en caso que algún Tenedor incumpla con el pago de una Contribución Adicional, los Certificados Subsecuentes que le corresponderían a dicho Tenedor serán cancelados, sin que se genere una obligación de los demás Tenedores de adquirir dichos Certificados Subsecuentes.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del Fideicomiso emisor, la suficiencia del Patrimonio del Fideicomiso o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto, Suplemento y el presente Aviso con Fines Informativos ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

Los Certificados Bursátiles forman parte del prospecto autorizado por la CNBV y se encuentran inscritos bajo el número 3239-1.80-2017-047 en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Dichos Certificados fueron emitidos al amparo del oficio de autorización de inscripción y oferta No. 153/10698/2017 de fecha 5 de septiembre de 2017, emitido por la CNBV.

Los Certificados Bursátiles de la Primera Emisión Subsecuente se encuentran inscritos en el RNV bajo el número 3239-1.80-2018-078 de conformidad con el oficio de autorización número 153/12482/2018 de fecha 9 de noviembre de 2018 emitido por la CNBV.

La Actualización de la Inscripción en el RNV, por motivo de la Asamblea de Tenedores de fecha 24 de enero de 2019, fue autorizada mediante oficio no. 153/12096/2019 de fecha 13 de septiembre de 2019, emitido por la CNBV, con número 3239-1.80-2019-120.

Los Certificados Bursátiles de la Segunda Emisión Subsecuente se encuentran inscritos en el RNV bajo el número 3239-1.80-2020-177 de conformidad con el oficio de autorización número 153/12694/2020 de fecha 8 de septiembre de 2020 emitido por la CNBV.

Los Certificados Bursátiles de la Tercera Emisión Subsecuente se encuentran inscritos en el RNV bajo el número 3239-1.80-2021-197 de conformidad con el oficio de autorización número 153/10026066/2021 de fecha 8 de enero de 2021 emitido por la CNBV.

Los Certificados Bursátiles de la Cuarta Emisión Subsecuente se encuentran inscritos en el RNV bajo el número 3239-1.80-[*]-[*] de conformidad con el oficio de autorización número 153/[*]/[*] de fecha [*] de [*] de [*] emitido por la CNBV.

El Prospecto y este aviso de Llamada de Capital pueden ser consultados en Internet en el portal de la Bolsa Mexicana de

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 25/02/2022

Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.gob.mx/cnbv, así como en el portal del Fiduciario: www.cibanco.com

OBSERVACIONES

N/A