

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 05/07/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	LOCKXPI
RAZÓN SOCIAL	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	14/01/2022
SERIE	22-3

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCION CBFS			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
08/07/2022	14/07/2022	INDEVAL	07/07/2022

PROPORCIÓN

0.1954678332262 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '223' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '22-3' CUPON 0 A USD \$ 100 DEL 05-07-2022 AL 13-07-2022 18856 TITULOS PRODUCTO X 96466 TITULOS TENENCIA

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBRAINTES

AVISO A LOS TENEDORES

EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA VII, SECCIÓN 7.2 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, Y CONSIDERANDO QUE EL 19 DE ENERO DE 2022, EL FIDUCIARIO LLEVÓ A CABO LA OFERTA PÚBLICA INICIAL DE LA SUBSERIE A-3 (LA "SUBSERIE A-3") EN VIRTUD DE LA CUAL REALIZÓ UNA EMISIÓN DE 1,536,360 CERTIFICADOS SUBSERIE A-3 POR UN MONTO TOTAL DE HASTA USD\$153,636,000.00 DÓLARES (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$3,118,841,527.20 PESOS UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$20.3002 PESOS POR DÓLAR), DE LOS CUALES LOS TENEDORES DE LA SUBSERIE A-3 SUSCRIBIERON Y PAGARON 4,938 CERTIFICADOS SUBSERIE A-3 POR UN MONTO TOTAL DE HASTA USD\$493,800.00 DÓLARES (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$10,024,238.76 PESOS UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$20.3002 PESOS POR DÓLAR), QUEDANDO PENDIENTES DE PAGO Y EN TESORERÍA 1,531,422 CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE A-3 PARA SER SUSCRITOS Y PAGADOS CON POSTERIORIDAD.

EL ADMINISTRADOR, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, HA INSTRUIDO AL FIDUCIARIO, Y EL FIDUCIARIO EN TÉRMINOS DE LA INSTRUCCIÓN DEL ADMINISTRADOR, PUBLICAR EL PRESENTE

FECHA: 05/07/2022

AVISO DE NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN SUBSECUENTE PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO QUE CORRESPONDE A LA CUARTA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN SUBSECUENTE DE CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE A-3, CON LA FINALIDAD DE DESTINAR LOS FONDOS OBTENIDOS A LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES, COMISIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN QUE SE REALICEN CONFORME A LOS COMPROMISOS VINCULANTES A LOS DISTINTOS FONDOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA COMPROMETIDA LA SUBSERIE A-3 "LOCKXPI 22-3", DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

EL MONTO DE LA SUBSERIE A-3 DE ESTA CUARTA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN SUBSECUENTE, PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO ES DE HASTA USD\$1,885,600.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES), (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$38,767,558.88 PESOS, UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$20.5598 PESOS POR DÓLAR). MISMA QUE DEBERÁ SER LIQUIDADADA EN DÓLARES.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE A-3 PREVIO A LA CUARTA COLOCACIÓN SUBSECUENTE DE CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE A-3:

Serie: Serie A

Subserie: Subserie A-3

Clave de pizarra de la Subserie A-3: LOCKXPI 22-3

Número de Certificados Subserie A-3: 1,536,360 Certificados Subserie A-3.

Monto Total de la Emisión: USD\$153,636,000.00 Dólares (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$3,118,841,527.20 Pesos utilizando un tipo de cambio de \$20.3002 Pesos por Dólar, que corresponde al tipo de cambio obtenido por el Administrador en la fecha de construcción del libro de la emisión Inicial).

Número de Certificados Subserie A-3 suscritos y pagados en la Fecha de la Oferta Pública: 4,938 Certificados Subserie A-3

Número de Certificados Subserie A-3 suscritos y pagados en la Fecha de Pago de la Primera Colocación Subsecuente: 26,936 Certificados Subserie A-3

Número de Certificados Subserie A-3 suscritos y pagados en la Fecha de Pago de la Segunda Colocación Subsecuente: 20,244 Certificados Subserie A-3

Número de Certificados Subserie A-3 suscritos y pagados en la Fecha de Pago de la Tercera Colocación Subsecuente: 44,348 Certificados Subserie A-3

Monto de la Colocación Inicial de los Certificados Subserie A-3 (Monto Suscrito y Pagado en la Fecha de Oferta Pública de los Certificados Subserie A-3): USD\$493,800.00 Dólares (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$10,024,238.76 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.3002 Pesos por Dólar, que corresponde al tipo de cambio obtenido por el Administrador en la fecha de construcción del libro de la emisión Inicial).

Monto de la Primera Colocación Subsecuente de los Certificados de la Subserie A-3: USD\$2,693,600.00 (dos millones seiscientos noventa y tres mil seiscientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$55,766,408.88 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.7033 Pesos por Dólar, que corresponde cambio FIX publicado por el Banco de México en su sitio web en la fecha de publicación de la Primera Notificación de Colocación Subsecuente).

Monto de la Segunda Colocación Subsecuente de los Certificados de la Subserie A-3: USD\$2,024,400.00 (dos millones veinticuatro mil cuatrocientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$41,912,165.40 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.7035 Pesos por Dólar, que corresponde cambio FIX publicado por el Banco de México en su sitio web en la fecha de publicación de la Segunda Notificación de Colocación Subsecuente).

Monto de la Tercera Colocación Subsecuente de los Certificados de la Subserie A-3: USD\$4,434,800.00 (cuatro millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$90,022,892.16 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.2992 Pesos por Dólar, que corresponde cambio FIX publicado por el Banco de México en su sitio web en la fecha de publicación de la Tercera Notificación de Colocación Subsecuente).

Precio de Colocación en la Emisión Inicial: \$2,030.02 Pesos por cada Certificado Subserie A-3; que es el equivalente a USD\$100.00 Dólares por Certificado Serie A, tomando como base un tipo de cambio Dólar-Peso de \$20.3002 Pesos por Dólar, que corresponde al tipo de cambio obtenido por el Administrador en la fecha de construcción del libro de la emisión Inicial.

Precio de Suscripción en la Fecha de Pago de la Primera Colocación Subsecuente: \$2,070.33 Pesos por cada Certificado Subserie A-3; que es el equivalente a USD\$100.00 Dólares por Certificado Serie A, tomando como base un tipo de cambio Dólar-Peso de \$20.7033 Pesos por Dólar, que corresponde cambio FIX publicado por el Banco de México en su sitio web en la fecha de publicación de la Primera Notificación de Colocación Subsecuente).

Precio de Suscripción en la Fecha de Pago de la Segunda Colocación Subsecuente: \$2,070.35 Pesos por cada Certificado

FECHA: 05/07/2022

Subserie A-3; que es el equivalente a USD\$100.00 Dólares por Certificado Serie A, tomando como base un tipo de cambio Dólar-Peso de \$20.7035 Pesos por Dólar, que corresponde cambio FIX publicado por el Banco de México en su sitio web en la fecha de publicación de la Segunda Notificación de Colocación Subsecuente).

Precio de Suscripción en la Fecha de Pago de la Tercera Colocación Subsecuente: \$2,029.92 Pesos por cada Certificado Subserie A-3; que es el equivalente a USD\$100.00 Dólares por Certificado Serie A, tomando como base un tipo de cambio Dólar-Peso de \$20.2992 Pesos por Dólar, que corresponde cambio FIX publicado por el Banco de México en su sitio web en la fecha de publicación de la Tercera Notificación de Colocación Subsecuente).

Número de Certificados de la Subserie A-3 en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial; la Primera; la Segunda; y la Tercera Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Subserie A-3): 96,466 Certificados Subserie A-3
Monto de los Certificados en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial; la Primera; la Segunda; y la Tercera Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Subserie A-3): USD\$9,646,600.00 (nueve millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$195,818,262.72 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.2992 Pesos por Dólar, que corresponde cambio FIX publicado por el Banco de México en su sitio web en la fecha de publicación de la Tercera Notificación de Colocación Subsecuente)
Número de Certificados de la Subserie A-3 pendientes de suscripción y pago (considerando la suscripción de la Emisión Inicial; la Primera; la Segunda; y la Tercera Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Subserie A-3): 1,439,894 Certificados Subserie A-3

Monto de los Certificados pendientes de suscripción y pago (considerando la suscripción de la Emisión Inicial; la Primera; la Segunda; y la Tercera Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Subserie A-3): USD\$143,989,400.00 (ciento cuarenta y tres millones novecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,922,869,628.48 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.2992 Pesos por Dólar, que corresponde cambio FIX publicado por el Banco de México en su sitio web en la fecha de publicación de la Tercera Notificación de Colocación Subsecuente)

CARACTERÍSTICAS DE LA CUARTA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN SUBSECUENTE DE CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE A-3 QUE SE OFRECEN SUSCRIBIR Y PAGAR:

Serie: Serie A

Subserie: Subserie A-3

Clave de pizarra de la Subserie A-3: LOCKXPI 22-3

Número de Certificados de la Subserie A-3 que se ofrecen suscribir y pagar en la Fecha de Pago de Colocación Subsecuente: 18,856 (dieciocho mil ochocientos cincuenta y seis) Certificados Subserie A-3

Precio de suscripción por Certificado de la Subserie A-3 en la Fecha de Pago de Colocación Subsecuente: USD\$100.00 (cien 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,055.98 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.5598 Pesos por Dólar)

Monto de la Colocación Subsecuente de los Certificados de la Subserie A-3 que se ofrece suscribir y pagar:

USD\$1,885,600.00 (un millón ochocientos ochenta y cinco mil seiscientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$38,767,558.88 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.5598 Pesos por Dólar)

Factor de suscripción correspondiente a cada Certificado Subserie A-3 en circulación previo al Cuarta Colocación Subsecuente de la Subserie A-3: 0.1954678332262

Fecha de publicación de la Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados de la Subserie A-3: 5 de julio de 2022

Breve descripción del uso que tendrán los recursos que se obtengan con la Colocación Subsecuente de Certificados de la Subserie A-3: La realización de inversiones conforme a los compromisos vinculantes a los fondos en los que se encuentra comprometida la Subserie A-3 "LOCKXPI 22-3", de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso, en el entendido, que una descripción detallada de dicho destino podrá ser puesta a disposición de los Tenedores por el Administrador a través del Representante Común

Fecha Ex-Derecho: 7 de julio de 2022

Fecha de Registro: 8 de julio de 2022

Fecha Límite de Ejercicio: 12 de julio de 2022

Fecha de Asignación: 13 de julio de 2022

Fecha de Colocación Subsecuente: 14 de julio de 2022

Número de Certificados de la Subserie A-3 efectivamente suscritos pagados en la Fecha de Pago de Colocación Subsecuente: [18,856 (dieciocho mil ochocientos cincuenta y seis)] Certificados Subserie A-3

Monto de la Colocación Subsecuente de los Certificados de la Subserie A-3 efectivamente suscritos y pagados:

FECHA: 05/07/2022

[USD\$1,885,600.00 (un millón ochocientos ochenta y cinco mil seiscientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$38,767,558.88] Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.5598 Pesos por Dólar)
Número de Certificados Subserie A-3 en circulación, (considerando la suscripción de la Emisión Inicial; la Primera; la Segunda; la Tercera; y la Cuarta Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Subserie A-3 en la Fecha de Pago de Colocación Subsecuente): [115,322 (ciento quince mil trescientos veintidós)] Certificados Subserie A-3
Monto total en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial; la Primera; la Segunda; la Tercera; y la Cuarta Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Subserie A-3 en la Fecha de Pago de Colocación Subsecuente): [USD\$11,532,200.00 (once millones quinientos treinta y dos mil doscientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$237,099,725.56] Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.5598 Pesos por Dólar)
Número de Certificados de la Subserie A-3 pendientes de suscripción y pago (considerando la suscripción de la Emisión Inicial; la Primera; la Segunda; la Tercera; y la Cuarta Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Subserie A-3 en la Fecha de Pago de Colocación Subsecuente): [1,421,038 (un millón cuatrocientos veintiún mil treinta y ocho)] Certificados Subserie A-3
Monto de los Certificados pendientes de suscripción y pago (considerando la suscripción de la Emisión Inicial; la Primera; la Segunda; la Tercera; y la Cuarta Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Subserie A-3 en la Fecha de Pago de Colocación Subsecuente): [USD\$142,103,800.00 (ciento cuarenta y dos millones ciento tres mil ochocientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,921,625,707.24] Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.5598 Pesos por Dólar)
Gastos relacionados con la suscripción y pago de Certificados Subserie A-3 en la Fecha de Pago de Colocación Subsecuente:

Concepto Monto

Derechos de inscripción de los Certificados en el RNV:1 [\$27,137.29]

Listado de los Certificados en la BMV:2 \$[14,851.48]

TOTAL (Aproximado): \$[41,988.77]

1. No genera IVA.

2. Incluye IVA.

Tipo de cambio FIX del 5 de julio de 2022 \$20.5598 publicado por el Banco de México en su sitio web

<https://www.banxico.org.mx/tipcamb/llevarTiposCambioAction.do?idioma=sp> a partir de las 12:00 horas, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la publicación en el DOF.

La liquidación de la Colocación Subsecuente se realizará en dólares (dólares USD)

Una vez realizada la asignación de los Certificados de la Subserie A-3, el Fiduciario procederá a solicitar a la CNBV la toma de conocimiento únicamente para efectos informativos de la inscripción correspondiente en relación con la suscripción y pago de Certificados la Subserie A-3.

Los Certificados Bursátiles se encuentran inscritos con el número 3239-1.80-2022-303 en el Registro Nacional de Valores y tienen autorización para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B de C.V.

La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

El presente Aviso también podrá consultarse en Internet en las páginas www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv, así como en la página del Fiduciario www.cibanco.com.

OBSERVACIONES