

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 15/07/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GRANDCK
RAZÓN SOCIAL	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	14/08/2018
SERIE	18

DERECHOS

TIPO DE DERECHO

SUSCRIPCIÓN LLAMADA DE CAPITAL

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
02/08/2022	05/08/2022	S.D. INDEVAL	01/08/2022

PROPORCIÓN

1.5342926207732 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '18' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '18' CUPON 0 A MXN \$ 3.125 DEL 15-07-2022 AL 04-08-2022

REGLA DE PRORRATEO

PAGO DE FRACCIONES

AVISO A LOS TENEDORES

HACEMOS REFERENCIA AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/2983 (SEGÚN EL MISMO SEA MODIFICADO DE TIEMPO EN TIEMPO, EL "CONTRATO DE FIDEICOMISO"), DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018, CELEBRADO ENTRE BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO (EL "FIDUCIARIO"), BE GRAND CKD17, S.A. DE C.V., COMO FIDEICOMITENTE, COINVERSIONISTA Y FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR (EL "FIDEICOMITENTE"), ADMINISTRADORA CKD BE GRAND 17, S.A. DE C.V., COMO ADMINISTRADOR Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR (EL "ADMINISTRADOR"), Y MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO, COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES (EL "REPRESENTANTE COMÚN"), EN VIRTUD DEL CUAL SE REALIZÓ LA EMISIÓN INICIAL DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO, BAJO EL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA "GRANDCK 18" (LOS "CERTIFICADOS"). LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL PRESENTE AVISO CON MAYÚSCULA INICIAL Y QUE NO SE DEFINAN DE OTRA MANERA EN EL MISMO, TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y EL

FECHA: 15/07/2022

RESTO DE LOS DOCUMENTOS DE LA EMISIÓN.
DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 3.2 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, EL FIDUCIARIO LLEVARÁ A CABO UNA QUINTA LLAMADA DE CAPITAL (LA "QUINTA LLAMADA DE CAPITAL") EN VIRTUD DE LA CUAL REALIZARÁ UNA QUINTA EMISIÓN ADICIONAL DE HASTA 74,720,000 (SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL) CERTIFICADOS, POR UN MONTO TOTAL DE HASTA \$233,500,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) (LA "QUINTA EMISIÓN SUBSECUENTE").

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE INFORMA AL PÚBLICO INVERSIONISTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA QUINTA EMISIÓN SUBSECUENTE:

FECHA DE LA QUINTA EMISIÓN SUBSECUENTE: 5 DE AGOSTO DE 2022

NÚMERO DE LLAMADA DE CAPITAL: QUINTA

FECHA DE INICIO DE LA QUINTA LLAMADA DE CAPITAL: 15 DE JULIO DE 2022.

FECHA EX-DERECHO: 1 DE AGOSTO DE 2022.

FECHA DE REGISTRO: 2 DE AGOSTO DE 2022.

FECHA LÍMITE DE SUSCRIPCIÓN: 4 DE AGOSTO DE 2022.

FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LOS CERTIFICADOS ADICIONALES: 5 DE AGOSTO DE 2022.

COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CADA CERTIFICADO EN CIRCULACIÓN PREVIO A LA QUINTA EMISIÓN SUBSECUENTE: 1.5342926207732

PRECIO DE LOS CERTIFICADOS EN LA EMISIÓN INICIAL: \$100.00

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN DE LOS CERTIFICADOS EN LA QUINTA EMISIÓN SUBSECUENTE: \$3.125 (TRES PESOS 125/1000 M.N.)

NÚMERO DE CERTIFICADOS EMITIDOS EN LA EMISIÓN INICIAL: 8,000,000 (OCHO MILLONES)

MONTO DE LA EMISIÓN INICIAL: \$800,000,000.00 (OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

MONTO MÁXIMO DE LA EMISIÓN (MONTO HASTA POR EL CUAL PODRÁN REALIZARSE EL TOTAL DE LAS LLAMADAS DE CAPITAL): \$4,000,000,000.00 (CUATRO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

NÚMERO DE CERTIFICADOS ADICIONALES A EMITIR EN LA QUINTA EMISIÓN SUBSECUENTE: HASTA 74,720,000 (SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL) CERTIFICADOS.

MONTO A COLOCAR EN LA QUINTA EMISIÓN SUBSECUENTE: HASTA \$233,500,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

NÚMERO DE CERTIFICADOS EN CIRCULACIÓN PREVIO A LA QUINTA EMISIÓN SUBSECUENTE: 48,699,967 (CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE) CERTIFICADOS.

MONTO EFECTIVAMENTE SUSCRITO PREVIO A LA QUINTA EMISIÓN SUBSECUENTE: \$1,550,999,418.75 M.N. (MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 75/100 M.N.)

MONTO ESTIMADO DE LOS GASTOS DE EMISIÓN RELACIONADOS CON LA QUINTA EMISIÓN SUBSECUENTE: \$520,000.00 (QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL DE CERTIFICADOS QUE ESTARÁN EN CIRCULACIÓN AL TERMINAR LA QUINTA LLAMADA DE CAPITAL (CONSIDERANDO LA EMISIÓN INICIAL, LA PRIMERA LLAMADA DE CAPITAL, LA SEGUNDA LLAMADA DE CAPITAL, LA TERCERA LLAMADA DE CAPITAL, LA CUARTA LLAMADA DE CAPITAL Y LA QUINTA LLAMADA DE CAPITAL). HASTA 123,419,967 (CIENTO VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE) CERTIFICADOS.

MONTO TOTAL QUE SERÁ EMITIDO AL TERMINAR LA QUINTA LLAMADA DE CAPITAL (CONSIDERANDO LA EMISIÓN INICIAL, LA PRIMERA LLAMADA DE CAPITAL, LA SEGUNDA LLAMADA DE CAPITAL, LA TERCERA LLAMADA DE CAPITAL, LA CUARTA LLAMADA DE CAPITAL Y LA QUINTA LLAMADA DE CAPITAL)

HASTA \$1,784,499,418.75 (MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 75/100 M.N.)

DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA QUINTA LLAMADA DE CAPITAL: LLEVAR A CABO GASTOS DE ADQUISICIÓN DE TERRENO Y GASTOS INICIALES EN RELACIÓN CON LA INVERSIÓN DENOMINADA PROYECTO NOMAD LIVING, CONFORME A LO APROBADO MEDIANTE ASAMBLEA DE TENEDORES DE FECHA 14 DE JULIO DE 2022, RECONSTITUIR LA RESERVA DE GASTOS Y CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO BG COUNTRY, MISMO QUE FUE APROBADO MEDIANTE SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

RESUMEN DE LAS MEDIDAS A ADOPTARSE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS TENEDORES RESPECTO DE LA

FECHA: 15/07/2022

QUINTA EMISIÓN SUBSECUENTE

SI UN TENEDOR EXISTENTE NO SUSCRIBE Y PAGA LOS CERTIFICADOS QUE SE EMITAN EN LA QUINTA EMISIÓN SUBSECUENTE CONFORME A LA PRESENTE LLAMADA DE CAPITAL, DICHO TENEDOR SE VERÁ SUJETO A UNA DILUCIÓN PUNITIVA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 3.2 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, YA QUE EL MONTO APORTADO POR DICHO TENEDOR AL FIDEICOMISO NO SERÁ PROPORCIONAL AL NÚMERO DE CERTIFICADOS QUE TENDRÁ DESPUÉS DE LA QUINTA EMISIÓN SUBSECUENTE RESPECTO DE LA CUAL NO SUSCRIBIÓ Y PAGÓ CERTIFICADOS CONFORME A SUS COMPROMISOS POR CERTIFICADO RESPECTIVOS. ES DECIR, EL PORCENTAJE QUE REPRESENTEN LOS CERTIFICADOS EN CIRCULACIÓN DE LOS QUE SEA TITULAR UN TENEDOR QUE NO CUMPLIÓ CON UNA LLAMADA DE CAPITAL ANTES DE LA QUINTA EMISIÓN SUBSECUENTE RESPECTIVA DISMINUIRÁ DESPUÉS DE DICHA QUINTA EMISIÓN SUBSECUENTE MÁS ALLÁ DEL MONTO PROPORCIONAL QUE DEBÍA HABER APORTADO AL FIDEICOMISO RESPECTO DE DICHA QUINTA EMISIÓN SUBSECUENTE CONFORME A SUS COMPROMISOS POR CERTIFICADO RESPECTIVOS, Y LA PARTE PROPORCIONAL ACRECENTARÁ EN BENEFICIO DE LOS TENEDORES QUE SÍ SUSCRIBIERON Y PAGARON LOS CERTIFICADOS QUE SE EMITIERON EN LA QUINTA EMISIÓN SUBSECUENTE. DICHA DILUCIÓN PUNITIVA PARA EL TENEDOR QUE NO ACUDA A LA PRESENTE LLAMADA DE CAPITAL Y BENEFICIO INCREMENTAL PARA LOS TENEDORES QUE SÍ LO HAGAN, SE VERÁ REFLEJADA:

- (I) 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, YA QUE DICHAS DISTRIBUCIONES A LOS TENEDORES O PAGOS SE REALIZARÁN EN BASE AL NÚMERO DE CERTIFICADOS EN CIRCULACIÓN QUE TENGAN DICHOS TENEDORES AL MOMENTO EN QUE SE LLEVEN A CABO;
- (II) EN LOS DERECHOS DE VOTO EN LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES Y OTROS DERECHOS RELACIONADOS A LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, EL DERECHO A NOMBRAR MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO), YA QUE LAS RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES SE TOMAN Y LOS DERECHOS RELACIONADOS A LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES SE EJERCEN EN BASE AL NÚMERO DE CERTIFICADOS EN CIRCULACIÓN AL MOMENTO QUE SE REALICEN LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES O EN EL MOMENTO EN QUE SE EJERZAN DICHOS DERECHOS;
- (III) EN LOS DERECHOS PARA DESIGNAR Y MANTENER LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, YA QUE DICHOS DERECHOS SE CALCULAN CON BASE AL NÚMERO DE CERTIFICADOS EN CIRCULACIÓN AL MOMENTO DE DESIGNACIÓN O EL MOMENTO EN QUE SE VAYA A CELEBRAR UNA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO;
- (IV) EN EL DERECHO A SUSCRIBIR CERTIFICADOS QUE SE EMITAN EN EMISIONES SUBSECUENTES, YA QUE DICHO DERECHO SE BASA EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS DE LOS QUE SEA TITULAR EL TENEDOR AL CIERRE DE OPERACIONES DE LA FECHA DE REGISTRO QUE SE ESTABLEZCA EN CADA LLAMADA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE, Y NO EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS QUE ADQUIRIÓ DICHO TENEDOR RESPECTO DE LA EMISIÓN INICIAL; Y
- (V) EN TODAS LAS DEMÁS INSTANCIAS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN DONDE SE DETERMINEN DERECHOS U OBLIGACIONES CON BASE EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS QUE TENGA UN TENEDOR. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE CUALQUIER OTRO DERECHO QUE EL ADMINISTRADOR O EL FIDUCIARIO TENGA O PUDIERE LLEGAR A TENER EN CONTRA DE LOS TENEDORES POR LA FALTA DE CUMPLIMIENTO CON UNA LLAMADA DE CAPITAL CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y EL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN LA PRESENTE SECCIÓN, EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE UNO O MÁS DE LOS TENEDORES NO ATIENDAN A LAS LLAMADAS DE CAPITAL, LO QUE PUDIERA IMPEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROSPECTO, E INCIDIR NEGATIVAMENTE EN LA RENTABILIDAD DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, ESTE HECHO CONSTITUYE UN RIESGO ADICIONAL A AQUELLOS DERIVADOS DE LAS INVERSIONES QUE REALICE EL FIDEICOMISO SEGÚN SE ESTABLECEN EN EL PLAN DE NEGOCIOS. NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA EN QUE LAS LLAMADAS DE CAPITAL SERÁN ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA. NO EXISTE OBLIGACIÓN ALGUNA POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR, EL FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR, EL REPRESENTANTE COMÚN, EL FIDUCIARIO, LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES, EL AGENTE ESTRUCTURADOR NI DE CUALESQUIERA DE SUS AFILIADAS O SUBSIDIARIAS DE CUBRIR EL FALTANTE QUE SE GENERE SI UN TENEDOR NO ATIENDE A LAS LLAMADAS DE CAPITAL.

NINGUNO DE LOS TENEDORES TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR Y PAGAR CERTIFICADOS SUBSECUENTES

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 15/07/2022

POR UN MONTO MAYOR AL COMPROMISO QUE HAYA ADQUIRIDO A LA FECHA DE EMISIÓN INICIAL. EN CASO DE QUE ALGÚN TENEDOR INCUMPLA CON EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES QUE LE CORRESPONDAN EN UNA EMISIÓN SUBSECUENTE, TALES CERTIFICADOS BURSÁTILES SERÁN CANCELADOS, SIN QUE SE GENERE UNA OBLIGACIÓN DE LOS DEMÁS TENEDORES DE ADQUIRIRLOS.

OBSERVACIONES

N/A