

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 22/07/2022

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

| | |
|-----------------------------|--|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | WSMXCK |
| RAZÓN SOCIAL | CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE |
| TIPO DE ASAMBLEA | CONTRATO DE FIDEICOMISO |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 07/10/2013 |
| SERIE | 13 |

DERECHOS

| TIPO DE DERECHO | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| SUSCRIPCION LLAMADA DE CAPITAL | | | |
| FECHA DE REGISTRO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO | FECHA EXDATE |
| 11/08/2022 | 17/08/2022 | INDEVAL | 10/08/2022 |

PROPORCIÓN

0.3777647966359 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '13' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '13' CUPON 0 A MXN \$ 781.25 DEL 22-07-2022 AL 15-08-2022

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBRANTES

AVISO A LOS TENEDORES

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable número F/1685 (según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, el "Contrato de Fideicomiso"), de fecha 7 de octubre de 2013, celebrado entre CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (como causahabiente final de Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria), en su carácter de fiduciario (el "Fiduciario"), Walton Street Equity CKD, S. de R.L. de C.V., como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar ("Walton"), Walton Street México CKD Managers, S. de R.L. de C.V. como administrador (el "Administrador") y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los Tenedores, en virtud del cual se realizó la emisión inicial de certificados bursátiles fiduciarios de los denominados certificados de capital de desarrollo, sin expresión de valor nominal, bajo el esquema de llamadas de capital identificados con clave de pizarra "WSMXCK 13" (los "Certificados").

De conformidad con la Cláusula 7.1 del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario llevará a cabo una séptima llamada de capital (la "Séptima Llamada de Capital") en virtud de la cual realizará una séptima emisión adicional de hasta 185,600 (ciento ochenta y

FECHA: 22/07/2022

cinco mil seiscientos) Certificados por un monto total de hasta \$145,000,000.00 (ciento cuarenta y cinco millones de Pesos 00/100 M.N.) (la "Séptima Emisión Adicional") con la finalidad de destinar los fondos obtenidos a gastos por Inversiones previamente aprobadas por el Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores, según corresponda, o para cualquier otro fin, incluyendo sin limitación el pago de Gastos de Mantenimiento, Gastos de Inversión y la Comisión por Administración, según sea determinado por el Administrador conforme al Contrato de Fideicomiso.

En virtud de lo anterior, se informa al público inversionista las características de la Séptima Emisión Adicional:

FECHA DE SÉPTIMA EMISIÓN ADICIONAL: 17 DE AGOSTO DE 2022.

Número de Llamada de Capital: Séptima.

Fecha de inicio de Llamada de Capital: 22 de julio 2022

Fecha Ex-Derecho: 10 de agosto 2022

Fecha de Registro: 11 de agosto 2022

Fecha Límite de Suscripción: 15 de agosto 2022

Fecha de Liquidación de los Certificados Adicionales: 17 de agosto 2022

Fecha de la Séptima Emisión Adicional: 17 de agosto 2022

Compromiso correspondiente a cada Certificado en circulación previo a la Séptima Emisión Adicional:

0.3777647966359394.

Precio de Suscripción de los Certificados Adicionales: \$781.25 (setecientos ochenta y un Pesos 25/100 M.N.).

Precio de los Certificados en la Emisión Inicial: \$100,000.00 (cien mil Pesos 00/100 M.N.).

Número de Certificados emitidos en la Emisión Inicial: 8,740 (ocho mil setecientos cuarenta).

Monto de la Emisión Inicial: \$874,000,000.00 (ochocientos setenta y cuatro 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): \$4,370,000,000.00 (cuatro mil trescientos setenta millones de Pesos 00/100 M.N.).

Número de Certificados Adicionales de la Séptima Llamada de Capital: Hasta 185,600 (ciento ochenta y cinco mil seiscientos) Certificados.

Monto de la Séptima Emisión Adicional: Hasta \$145,000,000.00 (ciento cuarenta y cinco millones de Pesos 00/100 M.N.).

Total de Certificados en Circulación (considerando la Primera, la Segunda, la Tercera, la Cuarta, la Quinta, la Sexta y la Séptima Llamada de Capital): Hasta [676,911] (seiscientos setenta y seis mil novecientos once) Certificados.

Monto total emitido (considerando la Primera, la Segunda, la Tercera, la Cuarta, la Quinta, la Sexta y la Séptima Llamada de Capital): Hasta [\$4,331,987,500.00] (cuatro mil trescientos treinta y un millones novecientos ochenta y siete mil quinientos Pesos 00/100 M.N.).

Destino de los recursos de la Séptima Emisión Adicional: Los recursos obtenidos de la Séptima Emisión Adicional se destinarán a gastos por Inversiones previamente aprobadas por el Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores, según corresponda, o para cualquier otro fin, incluyendo sin limitación el pago de Gastos de Mantenimiento, Gastos de Inversión y la Comisión por Administración, según sea determinado por el Administrador conforme al Contrato de Fideicomiso.

Gastos relacionados con la Séptima Emisión Adicional: Hasta \$[552,534.00] [(quinientos cincuenta y dos mil quinientos treinta y cuatro Pesos 00/100 M.N.)]

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

Si un Tenedor existente no suscribe y paga los Certificados que se emitan en la Séptima Emisión Adicional conforme a la presente Llamada de Capital, dicho Tenedor se verá sujeto a una dilución punitiva, ya que el monto aportado por dicho Tenedor al Fideicomiso no será proporcional al número de Certificados que tendrá después de la Séptima Emisión Adicional 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 Séptima Emisión Adicional respectiva disminuirá después de dicha Séptima Emisión Adicional más allá del monto proporcional que debía haber aportado al Fideicomiso respecto de dicha Séptima Emisión Adicional conforme a sus

FECHA: 22/07/2022

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 Séptima Emisión Adicional y de Walton. 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 con 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 con base al número de Certificados en circulación al momento que se realicen las Asambleas 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 Adicionales, 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.

OBSERVACIONES