

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 07/12/2022

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 |

DERECHOS

| | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| TIPO DE DERECHO | | | |
| SUSCRIPCION CBFS | | | |
| FECHA DE REGISTRO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO | FECHA EXDATE |
| 14/12/2022 | 19/12/2022 | INDEVAL | 13/12/2022 |

PROPORCIÓN

0.8701472556895 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '22' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '22' CUPON 0 A USD \$ 100 DEL 07-12-2022 AL 15-12-2022 292500 TITULOS PRODUCTO X 336150 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-1 (LA "SUBSERIE A-1") EN VIRTUD DE LA CUAL REALIZÓ UNA EMISIÓN DE 3,168,480 CERTIFICADOS SUBSERIE A-1 POR UN MONTO TOTAL DE HASTA USD\$316,848,000.00 DÓLARES (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$6,432,077,769.60 PESOS UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$20.3002 PESOS POR DÓLAR), DE LOS CUALES LOS TENEDORES DE LA SUBSERIE A-1 SUSCRIBIERON Y PAGARON 10,185 CERTIFICADOS SUBSERIE A-1 POR UN MONTO TOTAL DE HASTA USD\$1,018,500.00 DÓLARES (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$20,675,753.70 PESOS UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$20.3002 PESOS POR DÓLAR), QUEDANDO PENDIENTES DE PAGO Y EN TESORERÍA 3,158,295 CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE A-1 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: 07/12/2022

AVISO DE NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN SUBSECUENTE PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO QUE CORRESPONDE A LA DÉCIMA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN SUBSECUENTE DE CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE A-1, 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-1 "LOCKXPI 22", DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

DÉCIMA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN SUBSECUENTE

"CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN"

EL MONTO DE LA SUBSERIE A-1 DE ESTA DÉCIMA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN SUBSECUENTE, PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO ES DE HASTA USD\$ 29,250,000.00 (VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES), (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$576,157,725.00 PESOS, UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$19.6977 PESOS POR DÓLAR). MISMA QUE DEBERÁ SER LIQUIDADADA EN DÓLARES.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE A-1 PREVIO A LA DÉCIMA COLOCACIÓN SUBSECUENTE DE CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE A-1:

Serie:

Serie A

Subserie:

Subserie A-1

Clave de pizarra de la Subserie A-1:

LOCKXPI 22

Número de Certificados Subserie A-1:

3,168,480 Certificados Subserie A-1.

Monto Total de la Emisión:

USD\$316,848,000.00 Dólares (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$6,432,077,769.60 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-1 suscritos y pagados en la Fecha de la Oferta Pública:

10,185 Certificados Subserie A-1

Número de Certificados Subserie A-1 suscritos y pagados en la Fecha de Pago de la Primera Colocación Subsecuente:

48,236 Certificados Subserie A-1

Número de Certificados Subserie A-1 suscritos y pagados en la Fecha de Pago de la Segunda Colocación Subsecuente:

34,471 Certificados Subserie A-1

Número de Certificados Subserie A-1 suscritos y pagados en la Fecha de Pago de la Tercera Colocación Subsecuente:

85,124 Certificados Subserie A-1

Número de Certificados Subserie A-1 suscritos y pagados en la Fecha de Pago de la Cuarta Colocación Subsecuente:

37,692 Certificados Subserie A-1

Número de Certificados Subserie A-1 suscritos y pagados en la Fecha de Pago de la Quinta Colocación Subsecuente:

45,055 Certificados Subserie A-1

Número de Certificados Subserie A-1 suscritos y pagados en la Fecha de Pago de la Sexta Colocación Subsecuente:

10,842 Certificados Subserie A-1

Número de Certificados Subserie A-1 suscritos y pagados en la Fecha de Pago de la Séptima Colocación Subsecuente:

40,068 Certificados Subserie A-1

Número de Certificados Subserie A-1 suscritos y pagados en la Fecha de Pago de la Octava Colocación Subsecuente:

7,909 Certificados Subserie A-1

Número de Certificados Subserie A-1 suscritos y pagados en la Fecha de Pago de la Novena Colocación Subsecuente:

16,568 Certificados Subserie A-1

Monto de la Colocación Inicial de los Certificados Subserie A-1 (Monto Suscrito y Pagado en la Fecha de Oferta Pública de los Certificados Subserie A-1):

USD\$1,018,500.00 Dólares (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$20,675,753.70 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.3002 Pesos por Dólar).

Monto de la Primera Colocación Subsecuente de los Certificados de la Subserie A-1:

FECHA: 07/12/2022

USD\$4,823,600.00 (cuatro millones ochocientos veintitrés mil seiscientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$99,864,437.88 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.7033 Pesos por Dólar.

Monto de la Segunda Colocación Subsecuente de los Certificados de la Subserie A-1:

USD\$3,447,100.00 (tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil cien 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$71,367,034.85 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.7035 Pesos por Dólar.

Monto de la Tercera Colocación Subsecuente de los Certificados de la Subserie A-1:

USD\$8,512,400.00 (ocho millones quinientos doce mil cuatrocientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$172,794,910.08 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.2992 Pesos por Dólar.

Monto de la Cuarta Colocación Subsecuente de los Certificados de la Subserie A-1:

USD\$3,769,200.00 (tres millones setecientos sesenta y nueve mil doscientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$77,493,998.16 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.5598 Pesos por Dólar.

Monto de la Quinta Colocación Subsecuente de los Certificados de la Subserie A-1:

USD\$4,505,500.00 (cuatro millones quinientos cinco mil quinientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$92,430,332.50 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.5150 Pesos por Dólar.

Monto de la Sexta Colocación Subsecuente de los Certificados de la Subserie A-1:

USD\$1,084,200.00 (un millón ochenta y cuatro mil doscientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$21,640,089.90 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.9595 Pesos por Dólar.

Monto de la Séptima Colocación Subsecuente de los Certificados de la Subserie A-1:

USD\$4,006,800.00 (cuatro millones seis mil ochocientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$80,356,374.00 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.0550 Pesos por Dólar.

Monto de la Octava Colocación Subsecuente de los Certificados de la Subserie A-1:

USD\$790,900.00 (setecientos noventa mil novecientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$16,059,857.22 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.3058 Pesos por Dólar.

Monto de la Novena Colocación Subsecuente de los Certificados de la Subserie A-1:

USD\$1,656,800.00 (un millón seiscientos cincuenta y seis mil ochocientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$32,090,890.56 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.3692 Pesos por Dólar.

Precio de Colocación en la Emisión Inicial:

\$2,030.02 Pesos por cada Certificado Subserie A-1; que es el equivalente a USD\$100.00 Dólares por Certificado Serie A, tomando como base un tipo de cambio de \$20.3002 Pesos por Dólar.

Precio de Suscripción en la Fecha de Pago de la Primera Colocación Subsecuente:

\$2,070.33 Pesos por cada Certificado Subserie A-1; que es el equivalente a USD\$100.00 Dólares por Certificado Serie A, tomando como base un tipo de cambio de \$20.7033 Pesos por Dólar.

Precio de Suscripción en la Fecha de Pago de la Segunda Colocación Subsecuente:

\$2,070.35 Pesos por cada Certificado Subserie A-1; que es el equivalente a USD\$100.00 Dólares por Certificado Serie A, tomando como base un tipo de cambio de \$20.7035 Pesos por Dólar.

Precio de Suscripción en la Fecha de Pago de la Tercera Colocación Subsecuente:

\$2,029.92 Pesos por cada Certificado Subserie A-1; que es el equivalente a USD\$100.00 Dólares por Certificado Serie A, tomando como base un tipo de cambio de \$20.2992 Pesos por Dólar.

Precio de Suscripción en la Fecha de Pago de la Cuarta Colocación Subsecuente:

\$2,055.98 Pesos por cada Certificado Subserie A-1; que es el equivalente a USD\$100.00 Dólares por Certificado Serie A, tomando como base un tipo de cambio de \$20.5598 Pesos por Dólar.

Precio de Suscripción en la Fecha de Pago de la Quinta Colocación Subsecuente:

\$2,051.50 Pesos por cada Certificado Subserie A-1; que es el equivalente a USD\$100.00 Dólares por Certificado Serie A, tomando como base un tipo de cambio de \$20.5150 Pesos por Dólar.

Precio de Suscripción en la Fecha de Pago de la Sexta Colocación Subsecuente:

\$1,995.95 Pesos por cada Certificado Subserie A-1; que es el equivalente a USD\$100.00 Dólares por Certificado Serie A, tomando como base un tipo de cambio de \$19.9595 Pesos por Dólar

Precio de Suscripción en la Fecha de Pago de la Séptima Colocación Subsecuente:

\$2,005.50 Pesos por cada Certificado Subserie A-1; que es el equivalente a USD\$100.00 Dólares por Certificado Serie A, tomando como base un tipo de cambio de \$20.0550 Pesos por Dólar.

Precio de Suscripción en la Fecha de Pago de la Octava Colocación Subsecuente:

\$2,030.58 Pesos por cada Certificado Subserie A-1; que es el equivalente a USD\$100.00 Dólares por Certificado Serie A, tomando como base un tipo de cambio de \$20.3058 Pesos por Dólar.

FECHA: 07/12/2022

Precio de Suscripción en la Fecha de Pago de la Novena Colocación Subsecuente:

\$1,936.92 Pesos por cada Certificado Subserie A-1; que es el equivalente a USD\$100.00 Dólares por Certificado Serie A, tomando como base un tipo de cambio de \$19.3692 Pesos por Dólar.

Número de Certificados de la Subserie A-1 en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, la Primera, la Segunda, la Tercera, la Cuarta, la Quinta, la Sexta, la Séptima, la Octava y la Novena Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Subserie A-1):

336,150 Certificados Subserie A-1

Monto de los Certificados en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, la Primera, la Segunda, la Tercera, la Cuarta, la Quinta, la Sexta, la Séptima, la Octava y la Novena Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Subserie A-1):

USD\$33,615,000.00 (treinta y tres millones seiscientos quince mil 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$651,095,658.00 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.3692 Pesos por Dólar.

Número de Certificados de la Subserie A-1 pendientes de suscripción y pago (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, la Primera, la Segunda, la Tercera, la Cuarta, la Quinta, la Sexta, la Séptima, la Octava y la Novena Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Subserie A-1):

2,832,330 Certificados Subserie A-1

Monto de los Certificados pendientes de suscripción y pago (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, la Primera, la Segunda, la Tercera, la Cuarta, la Quinta, la Sexta, la Séptima, la Octava y la Novena Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Subserie A-1):

USD\$283,233,000.00 (doscientos ochenta y tres millones doscientos treinta y tres mil 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$5,485,996,623.60 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.3692 Pesos por Dólar

CARACTERÍSTICAS DE LA DÉCIMA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN SUBSECUENTE DE CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE A-1 QUE SE OFRECEN SUSCRIBIR Y PAGAR:

Serie:

Serie A

Subserie:

Subserie A-1

Clave de pizarra de la Subserie A-1:

LOCKXPI 22

Número de Certificados de la Subserie A-1 que se ofrecen suscribir y pagar en la Fecha de Pago de Colocación Subsecuente:

292,500 (doscientos noventa y dos mil quinientos) Certificados Subserie A-1

Precio de suscripción por Certificado de la Subserie A-1 en la Fecha de Pago de Colocación Subsecuente:

USD\$100.00 (cien 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$1,969.77 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.6977 Pesos por Dólar)

Monto de la Colocación Subsecuente de los Certificados de la Subserie A-1 que se ofrece suscribir y pagar:

USD\$29,250,000.00 (veintinueve millones doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$576,157,725.00 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.6977 Pesos por Dólar)

Factor de suscripción correspondiente a cada Certificado Subserie A-1 en circulación previo a la Décima Colocación Subsecuente de la Subserie A-1:

0.8701472556895

Fecha de publicación de la Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados de la Subserie A-1:

07 de diciembre de 2022

Breve descripción del uso que tendrán los recursos que se obtengan con la Colocación Subsecuente de Certificados de la Subserie A-1:

La realización de inversiones conforme a los compromisos vinculantes a los fondos en los que se encuentra comprometida la Subserie A1 "LOCKXPI 22", 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:

13 de diciembre de 2022

Fecha de Registro:

14 de diciembre de 2022

Fecha Límite de Ejercicio:

FECHA: 07/12/2022

15 de diciembre de 2022

Fecha de Asignación:

16 de diciembre de 2022

Fecha de Colocación Subsecuente:

19 de diciembre de 2022

Número de Certificados de la Subserie A-1 efectivamente suscritos pagados en la Fecha de Pago de Colocación Subsecuente: [292,500 (doscientos noventa y dos mil quinientos)] Certificados Subserie A-1

Monto de la Colocación Subsecuente de los Certificados de la Subserie A-1 efectivamente suscritos y pagados:

[USD\$29,250,000.00 (veintinueve millones doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$576,157,725.00] Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.6977 Pesos por Dólar)

Número de Certificados Subserie A-1 en circulación, (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, la Primera, la Segunda, la Tercera, la Cuarta, la Quinta, la Sexta, la Séptima, la Octava, la Novena y la Décima Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Subserie A-1 en la Fecha de Pago de Colocación Subsecuente):

[628,650 (seiscientos veintiocho mil seiscientos cincuenta)] Certificados Subserie A-1

Monto total en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, la Primera, la Segunda, la Tercera, la Cuarta, la Quinta, la Sexta, la Séptima, la Octava, la Novena y la Décima Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Subserie A-1 en la Fecha de Pago de Colocación Subsecuente):

[USD\$62,865,000.00 (sesenta y dos millones ochocientos sesenta y cinco mil 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$1,238,295,910.50] Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.6977 Pesos por Dólar)

Número de Certificados de la Subserie A-1 pendientes de suscripción y pago (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, la Primera, la Segunda, la Tercera, la Cuarta, la Quinta, la Sexta, la Séptima, la Octava, la Novena y la Décima Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Subserie A-1 en la Fecha de Pago de Colocación Subsecuente):

[2,539,830 (dos millones quinientos treinta y nueve mil ochocientos treinta)] Certificados Subserie A-1

Monto de los Certificados pendientes de suscripción y pago (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, la Primera, la Segunda, la Tercera, la Cuarta, la Quinta, la Sexta, la Séptima, la Octava, la Novena y la Décima Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Subserie A-1 en la Fecha de Pago de Colocación Subsecuente):

[USD\$253,983,000.00 (doscientos cincuenta y tres millones novecientos ochenta y tres mil 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$5,002,880,939.10] Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.6977 Pesos por Dólar)

Gastos relacionados con la suscripción y pago de Certificados Serie A en la Fecha de Pago de Colocación Subsecuente:

Concepto

Monto

Derechos de suscripción de los Certificados en el RNV:1

[\$896,245.35]

Listado de los Certificados en la BMV:2

[\$0.00]

TOTAL (Aproximado):

[\$896,245.35]

1. No genera IVA.

2. Incluye IVA.

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

Monto en pesos con fines informativos, se calculó considerando el tipo de cambio FIX \$19.6977, que corresponde al publicado por el Banco de México en su sitio web el 07 de diciembre de 2022.

Una vez realizada la asignación de los Certificados de la Subserie A-1, el Fiduciario procederá a solicitar a la CNBV la toma de nota únicamente para efectos informativos de la inscripción correspondiente en relación con la suscripción y pago de Certificados la Subserie A-1.

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.

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 07/12/2022

OBSERVACIONES