

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 25/01/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CARZACK
RAZÓN SOCIAL	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	19/01/2018
SERIE	18

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCION LLAMADA DE CAPITAL			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
13/02/2023	16/02/2023	INDEVAL	10/02/2023

PROPORCIÓN

2.3844615376007 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 \$ 0.78125 DEL 25-01-2023 AL 14-02-2023

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBANTES

AVISO A LOS TENEDORES

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo número CIB/2711 de fecha 19 de enero de 2018 (según el mismo has sido modificado, el "Fideicomiso") celebrado entre CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario (el "Fiduciario Emisor"); Go Proyectos, S.A. de C.V., como administrador (el "Administrador"); Monex Casa de Bolsa, S.A., Monex Grupo Financiero, como representante común; y Carza, S.A.P.I. de C.V., como coinversionista; en virtud del cual se realizó la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo, bajo la modalidad de Llamadas de Capital, identificados con clave de pizarra "CARZACK 18" (los "Certificados Bursátiles").

Mediante la sesión del Comité Técnico del Fideicomiso de fecha 6 de enero de 2023 (la "Sesión del Comité Técnico"), los miembros del citado Comité Técnico acordaron por mayoría de votos, entre otras cosas, la realización de una Inversión relacionada con la primera etapa del Proyecto Nuevo denominado Stela y una Inversión relacionada con la primera etapa del Proyecto Nuevo denominado Cumbres Elite Premier Privada Apeninos descritos en dicha Sesión del Comité Técnico y

FECHA: 25/01/2023

mediante instrucción del Administrador al Fiduciario Emisor de fecha 23 de enero de 2023 se instruyó la realización de la séptima Emisión Subsecuente por la cantidad de \$313,285,540.62 (trescientos trece millones doscientos ochenta y cinco mil quinientos cuarenta Pesos 62/100 Moneda Nacional), con la finalidad de realizar la primera etapa dichas Inversiones y pagar los Gastos de Emisión y Colocación que se generen con motivo de la Emisión Subsecuente. En virtud de lo anterior, se informa al público inversionista lo siguiente:

Fecha de la séptima Emisión Subsecuente:
[16 de febrero de 2023]

(i) Número de Llamada de Capital: Séptima

(ii) Fecha de Exderecho: [10 de febrero de 2023]

(iii) Fecha de Registro: [13 de febrero de 2023]

(iv) Fecha Límite de Suscripción: [14 de febrero de 2023]

(v) Fecha de Liquidación: [16 de febrero de 2023]

(vii) Monto de la séptima Emisión Subsecuente: \$[313,287,618.75] ([trescientos trece millones doscientos ochenta y siete mil seiscientos dieciocho Pesos 75/100 Moneda Nacional])

(viii) Número de Certificados Bursátiles de la séptima Emisión Subsecuente:

[401,008,152] ([cuatrocientos un millones ocho mil ciento cincuenta y dos]) Certificados Bursátiles

(ix) Precio por cada Certificado Bursátil emitido en la Emisión Subsecuente:

\$0.78125 M.N. (cero punto setenta y ocho mil ciento veinticinco cienmilésimas de Peso Moneda Nacional)

(x) Compromiso correspondiente a cada Certificado Bursátil:

2.3844615376007

(xi) Monto estimado de Gastos de Emisión y Colocación de la Emisión Subsecuente:

Aproximadamente \$632,705.62 M.N. (Seiscientos treinta y dos mil setecientos cinco Pesos 62/100 Moneda Nacional).

(xii) Destino de los fondos:

Realizar la primera etapa de la Inversión en el Proyecto Nuevo denominado Stela y la primera etapa de la Inversión en el Proyecto Nuevo denominado Cumbres Elite Premier Privada Apeninos, aprobadas en la Sesión del Comité Técnico de fecha 6 de enero de 2023 y cubrir los Gastos de Emisión y Colocación de la séptima Emisión Subsecuente.

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

Si un Tenedor existente no paga los Certificados Bursátiles que le correspondan de los que se emitan en una Emisión Subsecuente a más tardar en la Fecha de Liquidación Subsecuente o dentro del periodo de gracia señalado en el Fideicomiso, 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 conforme a su Compromiso. 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, y la parte proporcional acrecentará en beneficio de los Tenedores que sí

FECHA: 25/01/2023

suscribieron y pagaron los Certificados Bursátiles que se emitieron en la Emisión Subsecuente. Dicha dilución punitiva para el Tenedor que no acuda a una Llamada de Capital y el beneficio incremental para los Tenedores que sí lo hagan, se verá reflejada, enunciativa y no limitativamente:

- (1) en las Distribuciones del Fideicomiso que realice el Fiduciario, ya que dichas distribuciones se realizarán con base en el número de Certificados Bursátiles en circulación al momento en que se lleven a cabo;
- (2) en los derechos de voto en las Asambleas de Tenedores y otros derechos relacionados a las Asambleas de Tenedores, ya que las resoluciones de las Asambleas de Tenedores se toman 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 realicen las Asambleas de Tenedores o en el momento en que se ejerzan dichos derechos;
- (3) en los derechos para designar y mantener la designación de miembros del Comité Técnico, ya que dichos derechos se calculan con base en el número de Certificados Bursátiles en circulación al momento de designación o el momento en que se vaya a celebrar una sesión del Comité Técnico;
- (4) en el derecho a suscribir Certificados Bursátiles que se emitan en Emisiones Subsecuentes, ya que conforme al mecanismo de Llamadas de Capital al que están sujetos los Certificados Bursátiles, dicho derecho se basa en el número de Certificados Bursátiles de los que sea titular el 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 respecto de la Emisión Inicial; y
- (5) en cualquier otro caso resultante de la disminución de su porcentaje de tenencia de Certificados Bursátiles.

OBSERVACIONES