

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 03/03/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BLKPEPI
RAZÓN SOCIAL	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	16/12/2019
SERIE	19D

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCION LLAMADA DE CAPITAL			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
14/03/2023	17/03/2023	INDEVAL	13/03/2023

PROPORCIÓN

0.0389074780173 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '19D' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '19D' CUPON 0 A USD \$ 100 DEL 03-03-2023 AL 15-03-2023

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBRANTES

AVISO A LOS TENEDORES

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable número CIB/3341 (según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, el "Contrato de Fideicomiso"), de fecha 16 de diciembre de 2019, celebrado entre CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario (el "Fiduciario"), BlackRock Mexico Manager III, S. de R.L. de C.V, como fideicomitente, administrador y fideicomisario en segundo lugar (el "Fideicomitente") 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 proyectos de inversión Serie A, bajo el mecanismo de llamadas de capital identificados con clave de pizarra "BLKPEPI 19D" (los "Certificados").

De conformidad con la Cláusula 7.1 del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario llevará a cabo una décima primera llamada de capital (la "Décima Primera Llamada de Capital") en virtud de la cual realizará una décima primera emisión adicional de hasta 55,000 Certificados, por un monto total de hasta USD\$5,500,000.00 (la "Décima Primera Emisión Adicional").

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

FECHA DE LA DÉCIMA PRIMERA EMISIÓN ADICIONAL: 17 DE MARZO DE 2023.

FECHA: 03/03/2023

Número de Llamada de Capital: Décima Primera.

Serie respecto de la cual se realiza la Llamada de Capital: Serie A

Fecha de inicio de la Décima Primera Llamada de Capital: 3 de marzo de 2023.

Fecha Ex-Derecho: 13 de marzo de 2023.

Fecha de Registro: 14 de marzo de 2023.

Fecha Límite de Suscripción: 15 de marzo de 2023.

Fecha de liquidación de los Certificados de la Décima Primera Llamada de Capital: 17 de marzo de 2023.

Compromiso correspondiente a cada Certificado en circulación previo a la Décima Primera Emisión Adicional: 0.0389074780173

Precio de colocación de los Certificados en la Emisión Inicial: USD\$100.00 por Certificado.

Precio de suscripción de los Certificados en la Décima Primera Emisión Adicional: USD\$100.00 por Certificado.

Número de Certificados emitidos en la Emisión Inicial: 342,000 Certificados.

Número de Certificados emitidos previo a la Décima Primera Emisión Adicional: 1,413,610 Certificados.

Monto de la Emisión Inicial: USD\$34,200,000.00.

Monto previo a la Décima Primera Emisión Adicional: USD\$141,361,000.00.

Número de Certificados a emitir en la Décima Primera Emisión Adicional: Hasta 55,000 Certificados.

Monto a colocar en la Décima Primera Emisión Adicional: Hasta USD\$5,500,000.00.

Total de Certificados que estarán en circulación al terminar la Décima Primera Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial de los Certificados Serie A, la primera Emisión Adicional de los Certificados Serie A, la primera Reapertura de la Emisión Inicial de los Certificados Serie A, la segunda Emisión Adicional de los Certificados Serie A, la segunda Reapertura de la Emisión Inicial de los Certificados Serie A, la tercera Emisión Adicional de los Certificados Serie A, la cuarta Emisión Adicional de los Certificados Serie A, la quinta Emisión Adicional de los Certificados Serie A, la sexta Emisión Adicional de los Certificados Serie A, la séptima Emisión Adicional de los Certificados Serie A, la tercera Reapertura de la Emisión Inicial de los Certificados Serie A, la octava Emisión Adicional de los Certificados Serie A, la novena Emisión Adicional de los Certificados Serie A, la Décima Emisión Adicional de los Certificados Serie A y la Décima Primera Emisión Adicional de los Certificados Serie A): Hasta 1,468,610 Certificados.

Monto total que será emitido al terminar la Décima Primera Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial de los Certificados Serie A, la primera Emisión Adicional de los Certificados Serie A, la primera Reapertura de la Emisión Inicial de los Certificados Serie A, la segunda Emisión Adicional de los Certificados Serie A, la segunda Reapertura de la Emisión Inicial de los Certificados Serie A, la tercera Emisión Adicional de los Certificados Serie A, la cuarta Emisión Adicional de los Certificados Serie A, la quinta Emisión Adicional de los Certificados Serie A, la sexta Emisión Adicional de los Certificados Serie A, la séptima Emisión Adicional de los Certificados Serie A, la tercera Reapertura de la Emisión Inicial de los Certificados Serie A, la octava Emisión Adicional de los Certificados Serie A, la novena Emisión Adicional de los Certificados Serie A, la Décima Emisión Adicional de los Certificados Serie A y la Décima Primera Emisión Adicional de los Certificados Serie A): Hasta USD\$146,861,000.00.

Destino de los recursos de la Décima Primera Emisión Adicional: Gastos del Fideicomiso, incluyendo sin limitación, gastos, comisiones y costos de abogados externos, contadores u auditores (incluyendo gastos del Auditor Externo), proveeduría de precios, expertos valuadores, consultores, administradores, custodios, depositarios, fiduciarios y otros servicios similares prestados por externos, relacionados con el Fideicomiso y sus Inversiones, 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.

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

Si un Tenedor existente no suscribe y paga los Certificados de una Serie en particular que se emitan en una Emisión Adicional conforme a una Llamada de Capital de dicha Serie, dicho Tenedor se verá sujeto a una dilución natural. Dicha dilución natural para el Tenedor que no acuda a una Llamada de Capital de dicha Serie 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 de la Serie correspondiente, ya que dichas Distribuciones a los Tenedores o pagos se realizarán con base al número de Certificados en circulación de dicha Serie 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, 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 de la Serie correspondiente en circulación al momento que se realicen las

FECHA: 03/03/2023

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 en los términos previstos en el Contrato de Fideicomiso, ya que por regla general dichos derechos se calculan con base en el 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 de una Serie en particular 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 la Llamada de Capital correspondiente, y no en el número de Certificados de dicha Serie que adquirió dicho Tenedor respecto de la Emisión Inicial correspondiente; 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 Ley Aplicable, incluyendo sin limitar, la reclamación de los daños y perjuicios que pudieren llegar a causarse al Administrador, el Fiduciario, a los Tenedores o a cualquier otro inversionista de los Vehículos de Inversión en los que el Fideicomiso invierta, derivado de la falta de cumplimiento a dicha Llamada de Capital.

OBSERVACIONES

N/A