

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 15/11/2023

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	23-5

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCION CBFS			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
21/11/2023	24/11/2023	INDEVAL	17/11/2023

PROPORCIÓN

85.0722311396469 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '235' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '23-5' CUPON 0 A USD \$ 100 DEL 15-11-2023 AL 22-11-2023 53000 TITULOS PRODUCTO X 623 TITULOS TENENCIA

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBRANTES

AVISO A LOS TENEDORES

HACEMOS REFERENCIA AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE CIB/3825 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO) DE FECHA 14 DE ENERO DE 2022 (SEGÚN EL MISMO HA SIDO MODIFICADO, TOTAL O PARCIALMENTE, ADICIONADO, RENOVADO O DE CUALQUIER OTRA FORMA REFORMADO EN CUALQUIER OTRO MOMENTO, EL "CONTRATO DE FIDEICOMISO"), CELEBRADO ENTRE LOCK CAPITAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V., EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR (EL "ADMINISTRADOR"); CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, COMO FIDUCIARIO (EL "FIDUCIARIO"); 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 LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, CON CLAVE DE PIZARRA "LOCKXPI 23-5" (LOS "CERTIFICADOS" O "CERTIFICADOS BURSÁTILES") QUE FORMAN PARTE DE LA SERIE C. PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE AVISO, LOS TÉRMINOS UTILIZADOS CON MAYÚSCULA Y NO

FECHA: 15/11/2023

DEFINIDOS EN EL MISMO TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE A LOS MISMOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA VII, SECCIÓN 7.2, DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, Y CONSIDERANDO QUE EL 11 DE MAYO DE 2023, EL FIDUCIARIO LLEVÓ A CABO LA EMISIÓN INICIAL DE LA SUBSERIE C-5 EN VIRTUD DE LA CUAL REALIZÓ UNA EMISIÓN DE 997,200 CERTIFICADOS SUBSERIE C-5 POR UN MONTO TOTAL DE HASTA USD\$99,720,000.00 DÓLARES (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE A \$1,790,721,900.00 PESOS UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$17.9575 PESOS POR DÓLAR), DE LOS CUALES LOS TENEDORES DE LA SUBSERIE C-5 SUSCRIBIERON 623 CERTIFICADOS SUBSERIE C-5 POR UN MONTO TOTAL DE HASTA USD\$62,300.00 DÓLARES (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE A \$1,118,752.25 PESOS UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$17.9575 PESOS POR DÓLAR), QUEDANDO PENDIENTES DE PAGO Y EN TESORERÍA 996,577 CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE C-5 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 AVISO DE LA PRIMERA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL.

EL MONTO MÁXIMO DE LA SERIE C ES DE HASTA \$720,000,000.00 DE DÓLARES (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE A \$12,929,400,000.00 PESOS UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$17.9575 PESOS POR DÓLAR); EN EL ENTENDIDO, QUE EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ EXCEDER DICHO MONTO MÁXIMO.

EL MONTO DE LA SUBSERIE C-5 DE ESTA PRIMERA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL ES DE HASTA USD\$5,300,000.00 DÓLARES, (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE A \$93,353,140.00 PESOS, UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$17.6138 PESOS POR DÓLAR).

LA COLOCACIÓN ADICIONAL SERÁ LIQUIDADADA EN DÓLARES
CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE C-5 PREVIO A LA PRIMERA COLOCACIÓN ADICIONAL:

Serie: C

Subserie: C-5

Clave de pizarra de la Subserie C-5: LOCKXPI 23-5

Número Máximo de Certificados

correspondientes a la Subserie C-5:

997,200

Monto Máximo correspondiente a los
certificados de la Subserie C-5:

USD\$99,720,000.00 Dólares (que únicamente
para efectos informativos, es el equivalente a
\$1,790,721,900.00 Pesos, utilizando un tipo
de cambio de \$17.9575 Pesos por Dólar).

Número de Certificados de la Subserie C-5
pagados en la Emisión Inicial:

623

Monto de los Certificados de la Subserie C-5
pagados en la Emisión Inicial:

USD\$62,300.00 Dólares (que únicamente
para efectos informativos, es el equivalente a
\$1,118,752.25 Pesos, utilizando un tipo de
cambio de \$17.9575 Pesos por Dólar).

Precio de colocación en la Emisión Inicial: USD\$100.00 Dólares (que únicamente para
efectos informativos, es el equivalente a

\$1,795.75 Pesos, utilizando un tipo de cambio

FECHA: 15/11/2023

de \$17.9575 Pesos por Dólar).

Número de Certificados en circulación
(considerando la suscripción de la Emisión
Inicial de Certificados Subserie C-5):

623

Monto de los Certificados en circulación
(considerando la suscripción de la Emisión
Inicial de la Subserie C-5):

USD\$62,300.00 Dólares (que únicamente
para efectos informativos, es el equivalente a
\$1,118,752.25 Pesos, utilizando un tipo de
cambio de \$17.9575 Pesos por Dólar).

Número de Certificados pendientes de
suscripción (considerando la suscripción de
la Emisión Inicial de la Subserie C-5):

996,577

Monto de los Certificados pendientes de
suscripción (considerando la suscripción de
la Emisión Inicial de la Subserie C-5):

USD\$99,657,700.00 Dólares (que únicamente
para efectos informativos, es el equivalente a
\$1,789,603,147.75 Pesos, utilizando un tipo
de cambio de \$17.9575 Pesos por Dólar).

**CARACTERÍSTICAS DE LA PRIMERA COLOCACIÓN ADICIONAL DE LA
SUBSERIE C-5 QUE SE OFRECEN SUSCRIBIR:**

Serie: C

Subserie: C-5

Clave de pizarra de la Subserie C-5: LOCKXPI 23-5

Número de Certificados de la Subserie C-5
que se ofrecen suscribir en la Fecha de Pago
de Colocación Adicional:

53,000

Precio de suscripción por Certificado de la
Subserie C-5 en la Fecha de Pago de
Colocación Adicional:

USD\$100.00 Dólares (que únicamente para
efectos informativos, es el equivalente a
\$1,761.38 Pesos, utilizando un tipo de cambio
de \$17.6138 Pesos por Dólar).

Monto de los Certificados que se ofrece
suscribir de la Subserie C-5:

USD\$5,300,000.00 Dólares (que únicamente
para efectos informativos, es el equivalente a
\$93,353,140.00 Pesos, utilizando un tipo de
cambio de \$17.6138 Pesos por Dólar).

Factor de suscripción correspondiente a cada
Certificado Subserie C-5 en circulación
previo al Primero Derecho de Suscripción:

85.0722311396469

Fecha de publicación del Aviso de Derechos
a Suscribir Certificados de la Subserie C-5:

15 de noviembre de 2023

Breve descripción del uso que tendrán los

FECHA: 15/11/2023

recursos que se obtengan con la emisión de la Subserie C-5:

La realización de inversiones conforme a los compromisos vinculantes a los fondos en los que se encuentra comprometida esta Subserie, 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: 17 de noviembre de 2023
Fecha de Registro: 21 de noviembre de 2023
Fecha Límite de Suscripción: 22 de noviembre de 2023
Fecha de Asignación: 23 de noviembre de 2023
Fecha de Pago: 24 de noviembre de 2023
Número de Certificados de la Subserie C-5 efectivamente suscritos en la Fecha de Pago de Colocación Adicional:

[53,000]

Monto de la Colocación Adicional de los Certificados de la Subserie C-5 efectivamente suscritos:

[USD\$5,300,000.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$93,353,140.00] Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.6138 Pesos por Dólar).

Número de Certificados en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial y Primera Colocación Adicional de Certificados Subserie C-5):

[53,623]

Monto de los Certificados en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial y Primera Colocación Adicional de la Subserie C-5):

[USD\$5,362,300.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$94,450,479.74] Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.6138 Pesos por Dólar).

Número de Certificados pendientes de suscripción (considerando la suscripción de la Emisión Inicial y Primera Colocación Adicional de la Subserie C-5):

[943,577]

Monto de los Certificados pendientes de suscripción (considerando la suscripción de la Emisión Inicial y Primera Colocación Adicional de la Subserie C-5):

[USD\$94,357,700.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$1,661,997,656.26] Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.6138

FECHA: 15/11/2023

Pesos por Dólar).

Gastos relacionados con la suscripción de los Certificados Serie C en la Fecha de Pago:

Concepto Monto

Derechos de inscripción de los Certificados en el RNV:1 [\$268,786.59]

Listado de los Certificados en la Bolsa:2 [\$0.00]

Total aproximado: [\$268,786.59]

1 No genera IVA.

2 Incluye IVA.

La liquidación de la Colocación Adicional se realizará en Dólares (USD), el monto en pesos es con fines informativos, el cual se calculó considerando el tipo de cambio publicado por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil bancario inmediato anterior al 15 de noviembre de 2023 que es utilizado para solventar obligaciones denominadas en Dólares pagaderos en la República Mexicana, y que corresponde a \$17.6138.

Una vez realizada la asignación de los Certificados de la Subserie C-5, 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 de Certificados la Subserie C-5.

Los Certificados están inscritos en el Registro Nacional de Valores (RNV) con el número 3239-1.80-2022-303 de conformidad con el oficio de autorización número 153/2459/2022 de fecha 14 de enero de 2022 expedido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV").

Mediante oficio de actualización número 153/3238/2022 de fecha 06 de septiembre 2022, la CNBV resolvió actualizar la inscripción en el RNV de los Certificados con motivo de la ampliación del Monto Total de la Emisión de los Certificados Bursátiles Serie B, y en conjunto con los Certificados Bursátiles Serie A, los cuales se emitirán en Subseries de Certificados Bursátiles, Subserie B-1, Subserie B-2 y Subserie B-3 identificados con la clave de pizarra "LOCKXPI 22-4", "LOCKXPI 22-5" y "LOCKXPI 22-6" la Emisión Adicional de Certificados Serie "B" mismos que estarán sujetos al mecanismo de derechos de suscripción, quedando inscritos con el número 3239-1.80-2022-365.

Mediante oficio de actualización número 153/5135/2023 de fecha 04 de mayo de 2023, la CNBV resolvió actualizar la inscripción en el RNV de los Certificados con motivo de la emisión de los certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión Serie C, a ser emitidos bajo el mecanismo de derechos de suscripción, y la consecuente ampliación del monto total de la emisión, quedando inscritos bajo el número 3239-1.80-2023-423, los cuales son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Institucional de Valores, S.A. 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.

Este Aviso también puede ser consultado en Internet en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, <https://www.bmv.com.mx/>, en el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores:

www.gob.mx/cnbv.

OBSERVACIONES