

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 29/11/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	QTZALPI
RAZÓN SOCIAL	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	17/08/2022
SERIE	23-2

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCION CBFS			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
01/12/2023	06/12/2023	INDEVAL	30/11/2023

PROPORCIÓN

2.5555265811342 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '232' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '23-2' CUPON 0 A USD \$ 100 DEL 29-11-2023 AL 04-12-2023 146999 TITULOS PRODUCTO X 57522 TITULOS TENENCIA

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBRANTES

AVISO A LOS TENEDORES

HACEMOS REFERENCIA AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO CIB/3079, DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (SEGÚN EL MISMO HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE UN PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO Y DE REEXPRESIÓN DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2022, EL "PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO" Y UN SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO Y DE REEXPRESIÓN DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023, EL "SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO", Y EL CONTRATO DE FIDEICOMISO REEXPRESADO MEDIANTE EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO Y SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO, EL "CONTRATO DE FIDEICOMISO"), CELEBRADO ENTRE OPERADORA PLC, S.C. ("PLC"), COMO FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR (EL "ADMINISTRADOR"); CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO (EL "FIDUCIARIO"); Y MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO, COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES, CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSERIE B-2, SUJETOS AL MECANISMO DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, IDENTIFICADO CON CLAVE DE PIZARRA "QTZALPI 23-2" (LOS "CERTIFICADOS"). LOS TÉRMINOS UTILIZADOS CON MAYÚSCULA INICIAL Y NO DEFINIDOS EXPRESAMENTE EN

FECHA: 29/11/2023

LA PRESENTE TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE LES RECONOCE EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA 7.1.BIS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, Y CONSIDERANDO QUE EL 3 DE MARZO DE 2023 EL FIDUCIARIO LLEVÓ A CABO LA EMISIÓN INICIAL DE LA SUBSERIE B-2 EN VIRTUD DE LA CUAL REALIZÓ UNA EMISIÓN DE 1,620,000 (UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL) CERTIFICADOS POR UN MONTO DE HASTA USD\$162,000,000.00 DÓLARES (CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DE DÓLARES 00/100) (QUE ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$2,971,857,600.00 M.N. (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), A UN TIPO DE CAMBIO DE \$18.3448 PESOS POR DÓLAR), SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, DE LOS CUALES LOS TENEDORES SUSCRIBIERON Y PAGARON 200 CERTIFICADOS POR UN MONTO TOTAL DE USD\$20,000.00 DÓLARES (VEINTE MIL DÓLARES 00/100) (QUE ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$366,896.00 M.N. (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$18.3448 PESOS POR DÓLAR), QUEDANDO PENDIENTES DE PAGO Y EN TESORERÍA A LA FECHA 1,619,800 (UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS) CERTIFICADOS PARA SER SUSCRITOS Y PAGADOS CON POSTERIORIDAD.

AL ADMINISTRADOR, EN USO DE SU DERECHO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, HA INSTRUIDO AL FIDUCIARIO, Y EL FIDUCIARIO EN TÉRMINOS DE LA INSTRUCCIÓN DEL ADMINISTRADOR, PUBLICA EL PRESENTE AVISO DE NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO QUE CORRESPONDE A LA NOTIFICACIÓN DE LA SEGUNDA COLOCACIÓN ADICIONAL DE CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE B-2, CON LA FINALIDAD DE DESTINAR LOS FONDOS OBTENIDOS A EL PAGO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL FIDEICOMISO A TRAVÉS DE LOS VEHÍCULOS DE INVERSIÓN Y GASTOS DEL FIDEICOMISO, EN EL ENTENDIDO, QUE UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE DICHO DESTINO PODRÁ SER PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS TENEDORES, PREVIA SOLICITUD DE ESTOS ÚLTIMOS, POR EL ADMINISTRADOR A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE COMÚN.

EL MONTO DE LA SUBSERIE B-2 DE ESTA NOTIFICACIÓN DE LA SEGUNDA COLOCACIÓN ADICIONAL PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO ES DE HASTA USD\$14,699,900.00 DÓLARES (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DÓLARES 00/100) (QUE ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$[*], TOMANDO COMO BASE UN TIPO DE CAMBIO DE \$[*] PESOS POR DÓLAR)

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE B-2 PREVIO A LA SEGUNDA COLOCACIÓN ADICIONAL DE CERTIFICADOS:

Subserie: B-2

Clave de pizarra de la Subserie B-2: QTZALPI 23-2

Número de Certificados Subserie B-2 emitidos:

1,620,000 (un millón seiscientos veinte mil) Certificados Subserie B-2.

Monto Total de la Emisión: USD\$162,000,000.00 Dólares (Ciento sesenta y dos millones de Dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,971,857,600.00 M.N. (Dos mil novecientos setenta y un millones ochocientos cincuenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), a un tipo de cambio de \$18.3448 pesos por dólar)

Número de Certificados Subserie B-2 suscritos y pagados en la Fecha de la Oferta Pública Inicial: 200 (doscientos) Certificados Subserie B-2

Número de Certificados Subserie B-2 suscritos y pagados en la Primera Colocación Adicional: 57,322 (cincuenta y siete mil trescientos veintidós) Certificados Subserie B-2

Monto de la Colocación Inicial de los Certificados Subserie B-2 (Monto Suscrito y Pagado en la Fecha de Emisión Inicial de los Certificados Subserie B-2): USD\$20,000.00 Dólares (Veinte mil dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$366,896.00 M.N. (Trescientos sesenta y seis mil ochocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), utilizando un tipo de cambio de \$18.3448 Pesos por Dólar)

Monto de la Primera Colocación Adicional de los Certificados Subserie B-2 (Monto Suscrito y Pagado en la Primera Colocación Adicional de los Certificados Subserie B-2): USD\$5,732,200.00 Dólares (Cinco millones setecientos treinta y dos mil doscientos dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$96,511,331.74 M.N. (Noventa y seis millones

FECHA: 29/11/2023

quinientos once mil trescientos treinta y un pesos 74/100 M.N.), utilizando un tipo de cambio de \$16.8367 Pesos por Dólar)

Precio de Colocación por Certificado de la Subserie B-2 en la Fecha de la Colocación Inicial: USD\$100.00 Dólares (Cien dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$1,834.48 M.N. (Mil ochocientos treinta y cuatro pesos 48/100 M.N.), utilizando un tipo de cambio de \$18.3448 Pesos por Dólar)

Precio de suscripción por Certificado de la Subserie B-1 en la Fecha de la Primera Colocación Adicional: USD\$100.00 Dólares (Cien dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$1,683.67 M.N. (Mil seiscientos ochenta y tres pesos 67/100 M.N.), utilizando un tipo de cambio de \$16.8367 Pesos por Dólar .

Número de Certificados de la Subserie B-2 en circulación (considerando la Emisión Inicial y la Primera Colocación Adicional de Certificados de la Subserie B-2): 57,522 (cincuenta y siete mil quinientos veintidós) Certificados Subserie B-2
Monto de los Certificados en circulación (considerando la Emisión Inicial y la Primera Colocación Adicional de Certificados de la Subserie B-2): USD\$5,752,200.00 Dólares (Cinco millones setecientos cincuenta y dos mil doscientos dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$96,848,065.74 M.N. (Noventa y seis millones ochocientos cuarenta y ocho mil sesenta y cinco pesos 74/100 M.N.), utilizando un tipo de cambio de \$16.8367 Pesos por Dólar)

Número de Certificados Subserie B-2 pendientes de suscripción y pago con posterioridad a la Emisión Inicial y a la Primera Colocación Adicional de Certificados de la Subserie B-2:

1,562,478 (un millón quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos setenta y ocho) Certificados Subserie B-2
Monto Pendiente de Suscripción y Pago de los Certificados Subserie B-2 con posterioridad a la Emisión Inicial y a la Primera Colocación Adicional de Certificados de la Subserie B-2: USD\$156,247,800.00 Dólares (Ciento cincuenta y seis millones doscientos cuarenta y siete mil ochocientos Dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,630,697,334.26 M.N. (Dos mil seiscientos treinta millones seiscientos noventa y siete mil trescientos treinta y cuatro pesos 26/100 M.N.), utilizando un tipo de cambio de \$16.8367 Pesos por Dólar).

CARACTERÍSTICAS DE LA SEGUNDA COLOCACIÓN ADICIONAL DE CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE B-2 QUE SE OFRECEN SUSCRIBIR Y PAGAR:

Subserie: Subserie B-2

Clave de pizarra de la Subserie B-2: QTZALPI 23-2

Número de Certificados de la Subserie B-2 que se ofrecen suscribir y pagar en la Fecha de Pago de la Segunda Colocación Adicional:

146,999 (ciento cuarenta y seis mil novecientos noventa y nueve) Certificados Subserie B-2
Precio de suscripción por Certificado de la Subserie B-2 en la Fecha de Pago de la Segunda Colocación Adicional: USD\$100.00 Dólares (cien dólares 00/100), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$[*] Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$[*] Pesos por Dólar)

Monto de la Segunda Colocación Adicional de los Certificados de la Subserie B-2 que se ofrece suscribir y pagar: USD\$14,699,900.00 Dólares (Catorce millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos Dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$[*], tomando como base un tipo de cambio de \$[*] Pesos por Dólar)

Factor de suscripción correspondiente a cada Certificado Subserie B-2 en circulación previo a la Segunda Colocación Adicional de Certificados de la Subserie B-2:

2.5555265811342

Fecha de publicación de la Notificación de la Segunda Colocación Adicional de Certificados de la Subserie B-2:

29 de noviembre de 2023

Breve descripción del uso que tendrán los recursos que se obtengan con la Segunda Colocación Adicional de Certificados de la Subserie B-2:

Los recursos obtenidos se utilizarán para el pago de los compromisos adquiridos por el Fideicomiso a través de los Vehículos de Inversión y Gastos del Fideicomiso, en el entendido, que el Administrador pondrá a disposición de los tenedores, previa solicitud por escrito de éstos últimos a través del Representante Común una descripción detallada de dicho destino.

FECHA: 29/11/2023

Fecha Ex-Derecho: 30 de noviembre de 2023
Fecha de Registro: 1 de diciembre de 2023
Fecha Límite de Suscripción: 4 de diciembre de 2023
Fecha de Asignación: 5 de diciembre de 2023
Fecha de Pago de la Segunda Colocación Adicional:
6 de diciembre de 2023

Número de Certificados de la Subserie B-2 efectivamente suscritos y pagados en la Fecha de Pago de Colocación Adicional:
[146,999 (ciento cuarenta y seis mil novecientos noventa y nueve) Certificados Subserie B-2]

Monto de la Colocación Adicional de los Certificados de la Subserie B-2 efectivamente suscritos y pagados:
[USD\$14,699,900.00 Dólares (Catorce millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos Dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$[*], tomando como base un tipo de cambio de \$[*] Pesos por Dólar)]

Número de Certificados Subserie B-2 en circulación, (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, la Primera y la Segunda Notificación de Colocación Adicional de Certificados Subserie B-2 en la Fecha de Pago de Colocación Adicional):

[204,521 (doscientos cuatro mil quinientos veintiún) Certificados Subserie B-2]

Monto total en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, la Primera y la Segunda Notificación de Colocación Adicional de Certificados Subserie B-2 en la Fecha de Pago de Colocación Adicional):

[USD\$20,452,100.00 Dólares (Veinte millones cuatrocientos cincuenta y dos mil cien Dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$[*], tomando como base un tipo de cambio de \$[*] Pesos por Dólar)]

Número de Certificados de la Subserie B-2 pendientes de suscripción y pago (considerando la Emisión Inicial, la Primera y la Segunda Notificación de Colocación Adicional de Certificados Subserie B-2 en la Fecha de Pago de Colocación Adicional):

[1,415,479 (un millón cuatrocientos quince mil cuatrocientos setenta y nueve) Certificados Subserie B-2]

Monto de los Certificados pendientes de suscripción y pago (considerando la suscripción inicial, la Primera y la Segunda Notificación de Colocación Adicional de Certificados Subserie B-2 en la Fecha de Pago de Colocación Adicional):

[USD\$141,547,900.00 Dólares (Ciento cuarenta y un millones quinientos cuarenta y siete mil novecientos Dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$[*] Pesos, tomando como base un tipo de cambio de \$[*] Pesos por Dólar)]

Gastos relacionados con la suscripción y pago de Certificados Subserie B-2 en la Fecha de Pago de Colocación Adicional:

Concepto: Monto:

Derechos de Inscripción de los Certificados en el RNV1: \$[176,528.89 (Ciento setenta y seis mil quinientos veintiocho pesos 89/100 M.N)]

Total aproximado: \$[176,528.89 (Ciento setenta y seis mil quinientos veintiocho pesos 89/100 M.N)]

1. No genera IVA.

Una vez realizada la asignación de los Certificados de la Subserie B-2, el Fiduciario procederá a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV") la toma de conocimiento únicamente para efectos informativos de la inscripción correspondiente en relación con la suscripción y pago de Certificados la Subserie B-2.

Este Aviso también podrá consultarse en Internet en las páginas www.bmv.mx, www.gob.mx/cnbv así como en la página del Fiduciario.

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.

Los Certificados que se describen en el presente Aviso fueron inscritos en el Registro Nacional de Valores con el número 3239-1.80-2023-412 mediante oficio de autorización número 153/4921/2023 de fecha 24 de febrero de 2023 expedido por la CNBV.

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 29/11/2023

OBSERVACIONES