

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 04/06/2024

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	23-12

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCION CBFS			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
07/06/2024	12/06/2024	INDEVAL	07/06/2024

PROPORCIÓN

428.35 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '2312' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '23-12' CUPON 0 A USD \$ 100 DEL 04-06-2024 AL 10-06-2024 85670 TITULOS PRODUCTO X 200 TITULOS TENENCIA

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBRAINTES

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 C-5, SUJETOS AL MECANISMO DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, IDENTIFICADO CON CLAVE DE PIZARRA "QTZALPI 23-12" (LOS "CERTIFICADOS"). LOS TÉRMINOS UTILIZADOS CON MAYÚSCULA INICIAL Y NO DEFINIDOS EXPRESAMENTE EN

FECHA: 04/06/2024

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 20 DE JULIO DE 2023 EL FIDUCIARIO LLEVÓ A CABO LA EMISIÓN INICIAL DE LA SUBSERIE C-5 EN VIRTUD DE LA CUAL REALIZÓ UNA EMISIÓN DE 4,147,000 (CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL) CERTIFICADOS POR UN MONTO DE HASTA USD\$414,700,000.00 DÓLARES (CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL DÓLARES 00/100) (QUE ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$7,004,490,350.00 M.N. (SIETE MIL CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), A UN TIPO DE CAMBIO DE \$16.8905 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 \$337,810.00 M.N. (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.), UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$16.8905 PESOS POR DÓLAR), QUEDANDO PENDIENTES DE PAGO Y EN TESORERÍA A LA FECHA 4,146,800 (CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS 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 PRIMERA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL DE CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE C-5, 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 C-5 DE ESTA PRIMERA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO ES DE HASTA USD\$8,567,000.00 DÓLARES (OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 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 C-5 PREVIO A LA PRIMERA COLOCACIÓN ADICIONAL DE CERTIFICADOS:

Subserie: C-5

Clave de pizarra de la Subserie C-5: QTZALPI 23-12

Número de Certificados Subserie C-5 emitidos:

4,147,000 Certificados Subserie C-5.

Monto Total de la Emisión: USD\$414,700,000.00 Dólares (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$7,004,490,350.00 M.N. (Siete mil cuatro millones cuatrocientos noventa mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), a un tipo de cambio de \$16.8905 Pesos por Dólar).

Número de Certificados Subserie C-5 suscritos y pagados en la Fecha de la Oferta Pública Inicial: 200 Certificados Subserie C-5

Monto de la Colocación Inicial de los Certificados Subserie C-5 (Monto Suscrito y Pagado en la Fecha de Emisión Inicial de los Certificados Subserie C-5): USD\$20,000.00 Dólares (Veinte mil dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$337,810.00 M.N. (Trescientos treinta y siete mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.), utilizando un tipo de cambio de \$16.8905 Pesos por Dólar)

Precio de Colocación por Certificado de la Subserie C-5 en la Fecha de la Colocación Inicial: USD\$100.00 Dólares (Cien dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$1,689.05 M.N. (Mil seiscientos ochenta y nueve pesos 05/100 M.N.), utilizando un tipo de cambio de \$16.8905 Pesos por Dólar)

Número de Certificados de la Subserie C-5 en circulación (considerando la Emisión Inicial): 200 Certificados Subserie C-5

FECHA: 04/06/2024

Monto de los Certificados en circulación (considerando la Emisión Inicial): USD\$20,000.00 Dólares (Veinte mil dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$337,810.00 M.N. (Trescientos treinta y siete mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.), utilizando un tipo de cambio de \$16.8905 Pesos por Dólar)

Número de Certificados Subserie C-5 pendientes de suscripción y pago con posterioridad a la Emisión Inicial: 4,146,800
Certificados Subserie C-5

Monto Pendiente de Suscripción y Pago de los Certificados Subserie C-5 con posterioridad a la Emisión Inicial: USD\$414,680,000.00 Dólares (Cuatrocientos catorce millones seiscientos ochenta mil dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$7,004,152,540.00 M.N. (Siete mil cuatro millones ciento cincuenta y dos mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), utilizando un tipo de cambio de \$16.8905 Pesos por Dólar).

CARACTERÍSTICAS DE LA PRIMERA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL DE CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE C-5 QUE SE OFRECEN SUSCRIBIR Y PAGAR:

Subserie: Subserie C-5

Clave de pizarra de la Subserie C-5: QTZALPI 23-12

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

85,670 (ochenta y cinco mil seiscientos setenta) Certificados Subserie C-5

Precio de suscripción por Certificado de la Subserie C-5 en la Fecha de Pago de la Primera 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 Primera Colocación Adicional de los Certificados de la Subserie C-5 que se ofrece suscribir y pagar: USD\$8,567,000.00 Dólares (Ocho millones quinientos sesenta y siete mil Dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$[*] Pesos, tomando como base un tipo de cambio de \$[*] Pesos por Dólar)

Factor de suscripción correspondiente a cada Certificado Subserie C-5 en circulación previo a la Primera Colocación Adicional de Certificados de la Subserie C-5:

428.35

Fecha de publicación de la Notificación de la Primera Colocación Adicional de Certificados de la Subserie C-5:

04 de junio de 2024

Breve descripción del uso que tendrán los recursos que se obtengan con la Primera Colocación Adicional de Certificados de la Subserie C-5:

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 Ex-Derecho: 06 de junio de 2024

Fecha de Registro: 07 de junio de 2024

Fecha Límite de Suscripción: 10 de junio de 2024

Fecha de Asignación: 11 de junio de 2024

Fecha de Pago de la Primera Colocación Adicional: 12 de junio de 2024

Número de Certificados de la Subserie C-5 efectivamente suscritos y pagados en la Fecha de Pago de Colocación Adicional:

[85,670 (ochenta y cinco mil seiscientos setenta) Certificados Subserie C-5]

Monto de la Colocación Adicional de los Certificados de la Subserie C-5 efectivamente suscritos y pagados: [USD\$8,567,000.00 Dólares (Ocho millones quinientos sesenta y siete mil Dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$[*] Pesos, tomando como base un tipo de cambio de \$[*] Pesos por Dólar)]

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

[85,870 (ochenta y cinco mil ochocientos setenta) Certificados Subserie C-5]

Monto total en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial y la Primera Notificación de Colocación Adicional de

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 04/06/2024

Certificados Subserie C-5 en la Fecha de Pago de Colocación Adicional):

[USD\$8,587,000.00 Dólares (Ocho millones quinientos ochenta y siete mil Dólares 00/100), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$[*] Pesos, tomando como base un tipo de cambio de \$[*] Pesos por Dólar)]

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

[4,061,130 (cuatro millones sesenta y un mil ciento treinta) Certificados Subserie C-5]

Monto de los Certificados pendientes de suscripción y pago (considerando la suscripción inicial y la Primera Notificación de Colocación Adicional de Certificados Subserie C-5 en la Fecha de Pago de Colocación Adicional):

[USD\$406,113,000.00 Dólares (Cuatrocientos seis millones ciento trece mil 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 C-5 en la Fecha de Pago de Colocación Adicional:

Concepto: Monto:

Derechos de Inscripción de los Certificados en el RNV1: \$[102,053.45 (Ciento dos mil cincuenta y tres pesos 45/100 M.N)]

Total aproximado: \$[102,053.45 (Ciento dos mil cincuenta y tres pesos 09/100 M.N)]

1. No genera IVA.

Una vez realizada la asignación de los Certificados de la Subserie B-1, 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 C-5.

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 3239-1.80-2023-442 mediante oficio de autorización número 153/5339/2023 de fecha 13 de julio de 2023 expedido por la CNBV.

OBSERVACIONES

Se confirman las fechas

Fecha Ex-Derecho: 6 de junio de 2024

Fecha de Registro: 7 de junio de 2024