

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 12/06/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BCKK
RAZÓN SOCIAL	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	08/09/2017
SERIE	17

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCION LLAMADA DE CAPITAL			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
03/07/2024	04/07/2024	INDEVAL	03/07/2024

PROPORCIÓN

0.5927025718475 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '17' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '17' CUPON 0 A MXN \$ 3.125 DEL 12-06-2024 AL 02-07-2024

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBRANTES

AVISO A LOS TENEDORES

Hacemos referencia al contrato de fideicomiso irrevocable número CIB/2780 (según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, el "Contrato de Fideicomiso"), de fecha 8 de septiembre de 2017, celebrado entre CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario (el "Fiduciario"), BCM CKD Management, S. de R.L. de C.V., como fideicomitente y administrador (el "Fideicomitente" o el "Administrador") y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los Tenedores (el "Representante Común"), en virtud del cual se realizó la emisión inicial de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo, Serie A, bajo el mecanismo de llamadas de capital identificados con clave de pizarra "BCKK 17" (los "Certificados").

De conformidad con la Sección 7.1 del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario llevará a cabo una quinta llamada de capital (la "Quinta Llamada de Capital") en virtud de la cual realizará una quinta emisión adicional de hasta 32,000,000 Certificados, por un monto total de hasta \$100,000,000.00 (cien millones de Pesos 00/100) (la "Quinta Emisión Adicional").

En virtud de lo anterior, se informa al público inversionista las características de la Quinta Emisión Adicional de Certificados Serie A:

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 12/06/2024

FECHA DE LA QUINTA EMISIÓN ADICIONAL DE CERTIFICADOS SERIE A:

4 de julio de 2024.

Número de Llamada de Capital:

Quinta

Fecha de inicio de la Quinta Llamada de Capital:

12 de junio de 2024.

Fecha Ex-Derecho:

3 de julio de 2024.

Fecha de Registro:

3 de julio de 2024.

Fecha Límite de Suscripción:

2 de julio de 2024.

Fecha de liquidación de los Certificados Adicionales Serie A:

4 de julio de 2024.

Compromiso correspondiente a cada Certificado Serie A en circulación previo a la Quinta Emisión Adicional de Certificados Serie A:

0.5927025718475910

Precio de los Certificados Serie A en la Emisión Inicial de Certificados Serie A:

\$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) por Certificado.

Precio de suscripción de los Certificados Serie A en la Primera Emisión Adicional de Certificados Serie A:

\$50.00 Pesos por Certificado.

Precio de suscripción de los Certificados Serie A en la Segunda Emisión Adicional de Certificados Serie A:

\$25.00 Pesos por Certificado.

2

Precio de suscripción de los Certificados Serie A en la Tercera Emisión Adicional de Certificados Serie A:

\$12.50 Pesos por Certificado.

Precio de suscripción de los Certificados Serie A en la Cuarta Emisión Adicional de Certificados Serie A:

\$6.25 Pesos por Certificado.

Precio de suscripción de los Certificados Serie A en la Quinta Emisión Adicional de Certificados Serie A:

\$3.125 Pesos por Certificado.

Número de Certificados Serie A emitidos en la Emisión Inicial de Certificados Serie A:

7,990,000 Certificados.

Número de Certificados Serie A emitidos en la Primera Emisión Adicional de Certificados Serie A:

9,999,995 Certificados.

Número de Certificados Serie A emitidos en la Segunda Emisión Adicional de Certificados Serie A:

9,999,995 Certificados.

Número de Certificados Serie A emitidos en la Tercera Emisión Adicional de Certificados Serie A:

9,999,995 Certificados.

Número de Certificados Serie A emitidos en la Cuarta Emisión Adicional de Certificados Serie A:

15,999,995 Certificados.

Número de Certificados Serie A emitidos previo a la Quinta Emisión Adicional de Certificados Serie A:

53,989,980 Certificados.

Monto de la Emisión Inicial de Certificados Serie A:

\$799,000,000.00

Monto de la Primera Emisión Adicional de Certificados Serie A:

\$499,999,750.00

Monto de la Segunda Emisión Adicional de Certificados Serie A:

\$249,999,875.00

Monto de la Tercera Emisión Adicional de Certificados Serie A:

\$124,999,937.50

Monto de la Cuarta Emisión Adicional de Certificados Serie A:

\$99,999,968.75

Monto previo a la Quinta Emisión Adicional de Certificados Serie A:

FECHA: 12/06/2024

\$1,773,999,531.25 (mil setecientos setenta y tres millones novecientos noventa y nueve mil quinientos treinta y un Pesos 25/100 M.N.)

Monto Máximo Global (considerando el Monto Máximo de los Certificados Serie A y el Monto Máximo de los Certificados Serie B):

\$43,545,000,000.00

Monto Máximo de los Certificados Serie A (monto hasta por el cual podrán realizarse el total de las Llamadas de Capital en relación con los Certificados Serie A):

\$3,995,000,000.00

Monto Máximo de los Certificados Serie B (monto hasta por el cual podrán realizarse el total de las Llamadas de Capital en relación con los Certificados Serie B):

\$39,550,000,000.00

3

Número de Certificados Adicionales Serie A a ser emitidos en la Quinta Emisión Adicional de Certificados Serie A:

Hasta 32,000,000 de Certificados.

Monto a colocar en la Quinta Emisión Adicional de Certificados Serie A:

Hasta \$100,000,000.00 (cien millones de Pesos 00/100 M.N.)

Total de Certificados Serie A que estarán en circulación al terminar la Quinta Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial de Certificados Serie A, la primera Llamada de Capital de Certificados Serie A, la Segunda Llamada de Capital de Certificados Serie A, la Tercera Llamada de Capital de Certificados Serie A, la Cuarta Llamada de Capital de Certificados Serie A y la Quinta Llamada de Capital de Certificados Serie A):

Hasta 85,989,980 Certificados.

Monto total que será emitido al terminar la Quinta Llamada de Capital de Certificados Serie A (considerando la Emisión Inicial de Certificados Serie A, la primera Llamada de Capital de Certificados Serie A, la Segunda Llamada de Capital de Certificados Serie A, la Tercera Llamada de Capital de Certificados Serie A, la Cuarta Llamada de Capital de Certificados Serie A y la Quinta Llamada de Capital de Certificados Serie A):

Hasta \$1,873,999,531.25 (mil ochocientos setenta y tres millones novecientos noventa y nueve mil quinientos treinta y un Pesos 25/100 M.N.)

Estimado de los gastos a ser incurridos con motivo de la Quinta Llamada de Capital:

\$300,000.00 (trescientos mil Pesos 00/100 M.N.).

Destino de los recursos de la Quinta Emisión Adicional:

Gastos del Fideicomiso y realización de Inversión en Vehículo de Inversión denominado BC Mexico Ventures, L.P. conforme a lo previsto en las resoluciones unánimes del Comité Técnico Especial de los Certificados Serie A de fecha 15 de marzo de 2019.

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

Si un Tenedor existente no suscribe y paga los Certificados de la Serie respectiva que le correspondan suscribir y pagar en una Emisión Adicional conforme a una Llamada de Capital de dicha Serie, dicho Tenedor se verá sujeto a una dilución punitiva, ya que el monto aportado por dicho Tenedor al Fideicomiso no será proporcional al número de Certificados de dicha Serie que tendrá después de la Emisión Adicional respecto de la cual no suscribió y pagó Certificados de dicha Serie conforme a sus Compromisos por Certificado respectivos. Es decir, el porcentaje que representen los Certificados de dicha Serie en circulación de los que sea titular un Tenedor que no cumplió con una Llamada de Capital de dicha Serie antes de la Emisión Adicional respectiva, disminuirá después de dicha Emisión Adicional más allá del monto proporcional que debía haber aportado al Fideicomiso respecto de dicha Emisión Adicional conforme a sus Compromisos por Certificado respectivos, y la parte proporcional acrecentará en beneficio de los Tenedores que sí suscribieron y pagaron los Certificados de dicha Serie que se emitieron en la Emisión Adicional respectiva. Dicha dilución punitiva para el Tenedor que no acuda a una Llamada de Capital de dicha Serie y beneficio incremental para los Tenedores que sí lo hagan, se verá reflejada:

4

(i)

en las Distribuciones a los Tenedores que realice el Fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso y el Título correspondiente 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 en base al número de Certificados en circulación que tengan dichos Tenedores al momento en que se lleven a cabo;

(ii)

FECHA: 12/06/2024

en los derechos de voto en las Asambleas de Tenedores y otros derechos relacionados a las Asambleas de Tenedores (incluyendo, sin limitación, el derecho a nombrar miembros del Comité Técnico y/o del Comité Técnico Especial), 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 en circulación al momento que se realicen las Asambleas de Tenedores 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 y/o del Comité Técnico Especial, ya que 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 y/o del Comité Técnico Especial; y

(iv)

en el derecho a suscribir el Certificado de la Serie respectiva que se emita en una Emisión Adicional, 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 correspondiente Emisión Inicial; 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 legislación aplicable.

OBSERVACIONES