

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 23/07/2024

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	16/08/2022
SERIE	23-2

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCION CBFS			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
23/07/2024	26/07/2024	INDEVAL	23/07/2024

PROPORCIÓN

0.5358108648316 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 18-07-2024 AL 24-07-2024 113930 TITULOS PRODUCTO X 212631 TITULOS TENENCIA

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBRAINTES

AVISO A LOS TENEDORES

ANULACIÓN DE AVISO DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE SUBSERIE B-2

SE INFORMA AL PÚBLICO INVERISONISTA QUE LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EL PASADO 18 DE JUNIO EN RELACIÓN CON EL AVISO DE DERECHOS DE SUSCRIPCION Y EL PAGO DE LA CUARTA COLOCACION ADICIONAL, CUYAS CARACTERÍSTICAS SE DETALLAN A CONTINUACION, QUEDAN SIN EFECTO.

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

FECHA: 23/07/2024

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 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 CUARTA 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 CUARTA COLOCACIÓN ADICIONAL PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO ES DE HASTA USD\$11,393,000 DÓLARES (ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 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 B-2 PREVIO A LA CUARTA 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

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

FECHA: 23/07/2024

Número de Certificados Subserie B-2 suscritos y pagados en la Tercera Colocación Adicional: 8,110 (Ocho mil ciento diez) 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 quinientos once mil trescientos treinta y un pesos 74/100 M.N.), utilizando un tipo de cambio de \$16.8367 Pesos por Dólar)

Monto de la Segunda Colocación Adicional de los Certificados Subserie B-2 (Monto Suscrito y Pagado en la Segunda Colocación Adicional de los Certificados Subserie B-2): 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 \$253,048,488.57 Pesos, tomando como base un tipo de cambio de \$17.2143 Pesos por Dólar)

Monto de la Tercera Colocación Adicional de los Certificados Subserie B-2 (Monto Suscrito y Pagado en la Tercera Colocación Adicional de los Certificados Subserie B-2): USD\$811,000.00 Dólares (Ochocientos once mil dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$14,810,644.20 Pesos, tomando como base un tipo de cambio de \$18.2622 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-2 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 .

Precio de suscripción por Certificado de la Subserie B-2 en la Fecha de la Segunda Colocación Adicional: USD\$100.00 Dólares (Cien dólares 00/100), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$1,721.43 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.2143 Pesos por Dólar) .

Precio de suscripción por Certificado de la Subserie B-2 en la Fecha de la Tercera Colocación Adicional: USD\$100.00 Dólares (Cien dólares 00/100), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$1,826.22 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$18.2622 Pesos por Dólar) .

Número de Certificados de la Subserie B-2 en circulación (considerando la Emisión Inicial, la Primera, la Segunda y la Tercera Colocación Adicional de Certificados de la Subserie B-2): 212,631 (Doscientos doce mil seiscientos treinta y un) Certificados Subserie B-2

Monto de los Certificados en circulación (considerando la Emisión Inicial, la Primera, la Segunda y la Tercera Colocación Adicional de Certificados de la Subserie B-2): USD\$21,263,100.00 Dólares (Veintiún millones doscientos sesenta y tres mil cien dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$388,310,984.82 M.N. (Trescientos ochenta y ocho millones trescientos diez mil novecientos ochenta y cuatro pesos 82/100 M.N.), tomando como base un tipo de cambio de \$18.2622Pesos por Dólar)

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

1,407,369 (Un millón cuatrocientos siete mil trescientos sesenta y nueve) Certificados Subserie B-2

Monto Pendiente de Suscripción y Pago de los Certificados Subserie B-2 con posterioridad a la Emisión Inicial, a la Primera, la Segunda y la Tercera Colocación Adicional de Certificados de la Subserie B-2: USD\$140,736,900.00 Dólares (Ciento cuarenta millones setecientos treinta y seis mil novecientos Dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,570,165,415.18 M.N. (Dos mil quinientos setenta millones ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos quince pesos 18/100 M.N.), utilizando un tipo de cambio de \$18.2622 Pesos por Dólar) .

FECHA: 23/07/2024

CARACTERÍSTICAS DE LA CUARTA 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 Cuarta Colocación Adicional:

113,930 (Ciento trece mil novecientos treinta) Certificados Subserie B-2

Precio de suscripción por Certificado de la Subserie B-2 en la Fecha de Pago de la Cuarta 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 Cuarta Colocación Adicional de los Certificados de la Subserie B-2 que se ofrece suscribir y pagar:

USD\$11,393,000 Dólares (Once millones trescientos noventa y tres mil 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 Cuarta Colocación Adicional de Certificados de la Subserie B-2:

0.5358108648316

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

18 de julio de 2024

Breve descripción del uso que tendrán los recursos que se obtengan con la Cuarta 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 Ex-Derecho: 23 de julio de 2024

Fecha de Registro: 23 de julio de 2024

Fecha Límite de Suscripción: 24 de julio de 2024

Fecha de Asignación: 25 de julio de 2024

Fecha de Pago de la Cuarta Colocación Adicional:

26 de julio de 2024

Número de Certificados de la Subserie B-2 efectivamente suscritos y pagados en la Fecha de Pago de Colocación Adicional:

[113,930 (Ciento trece mil novecientos treinta) Certificados Subserie B-2]

Monto de la Colocación Adicional de los Certificados de la Subserie B-2 efectivamente suscritos y pagados: [USD\$11,393,000 Dólares (Once millones trescientos noventa y tres mil 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, la Segunda, la Tercera y la Cuarta Notificación de Colocación Adicional de Certificados Subserie B-2 en la Fecha de Pago de Colocación Adicional):

[326,561 (trescientos veintiséis mil quinientos sesenta y un) Certificados Subserie B-2]

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

[USD\$32,656,100.00 Dólares (Treinta y dos millones seiscientos cincuenta y seis 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, la Segunda, la Tercera y Cuarta Notificación de Colocación Adicional de Certificados Subserie B-2 en la Fecha de Pago de Colocación Adicional):

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 23/07/2024

[1,293,439 (Un millón doscientos noventa y tres mil cuatrocientos treinta y nueve) Certificados Subserie B-2] Monto de los Certificados pendientes de suscripción y pago (considerando la suscripción inicial, la Primera, la Segunda, la Tercera y Cuarta Notificación de Colocación Adicional de Certificados Subserie B-2 en la Fecha de Pago de Colocación Adicional):

[USD\$129,343,900.00 Dólares (Ciento veinte nueve millones trescientos cuarenta y tres 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: \$[140,995.78 (Ciento cuarenta mil novecientos noventa y cinco pesos 78/100 M.N.)]

Total aproximado: \$[140,995.78 (Ciento cuarenta mil novecientos noventa y cinco pesos 78/100 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. Mediante Oficio número 153/5339/2023 de fecha 13 de julio de 2023 la CNBV resolvió actualizar la inscripción en el RNV de los Certificados con motivo del aumento al Monto Total de la Emisión y la Emisión de una Serie C y 6 Subseries Subsecuentes de Certificados bajo el mecanismo de derechos de suscripción, quedando inscritos con el número 3239-1.80-2023-442.

OBSERVACIONES

ANULACIÓN DE AVISO DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE SUBSERIE B-2

SE INFORMA AL PÚBLICO INVERISONISTA QUE LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EL PASADO 18 DE JUNIO EN RELACIÓN CON EL AVISO DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN Y EL PAGO DE LA CUARTA COLOCACIÓN ADICIONAL, CUYAS CARACTERÍSTICAS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, QUEDAN SIN EFECTO.