

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 03/12/2024

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	23-11

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCION CBFS			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
06/12/2024	11/12/2024	INDEVAL	06/12/2024

PROPORCIÓN

5.1029627456732 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '2311' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '23-11' CUPON 0 A USD \$ 100 DEL 03-12-2024 AL 09-12-2024 173960 TITULOS PRODUCTO X 34090 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-4, SUJETOS AL MECANISMO DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, IDENTIFICADO CON CLAVE DE PIZARRA "QTZALPI 23-11" (LOS "CERTIFICADOS"). LOS TÉRMINOS UTILIZADOS CON MAYÚSCULA INICIAL Y NO DEFINIDOS EXPRESAMENTE EN

FECHA: 03/12/2024

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 (I) EL 20 DE JULIO DE 2023 EL FIDUCIARIO LLEVÓ A CABO LA EMISIÓN INICIAL DE LA SUBSERIE C-4 EN VIRTUD DE LA CUAL REALIZÓ UNA EMISIÓN DE 2,845,000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL) CERTIFICADOS POR UN MONTO DE HASTA USD\$284,500,000.00 DÓLARES (DOSCIENOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL DÓLARES 00/100) (QUE ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$4,805,347,250.00 M.N. (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENOS 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 2,844,800 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS) CERTIFICADOS PARA SER SUSCRITOS Y PAGADOS CON POSTERIORIDAD Y (II) QUE CON FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE LLEVÓ A CABO UNA ACTUALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES ("RNV") DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SUJETOS AL MECANISMO DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN CON CLAVES DE PIZARRA "QTZALPI 23-8", "QTZALPI 23-9", Y "QTZALPI 23-10" (LOS "CERTIFICADOS SUBSERIE C-1", LOS "CERTIFICADOS SUBSERIE C-2" Y LOS "CERTIFICADOS SUBSERIE C-3", RESPECTIVAMENTE Y JUNTO CON LOS CERTIFICADOS SUBSERIE C-4, LOS CERTIFICADOS SUBSERIE C-5, LOS CERTIFICADOS SUBSERIE C-6, LOS "CERTIFICADOS SERIE C" DERIVADA DE (I) LA AMPLIACIÓN DEL MONTO TOTAL DE LOS CERTIFICADOS SERIE C, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL DE LAS SUBSERIES C-1, C-2 Y C-3 (LA "AMPLIACIÓN"); Y (II) LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSERIE C-7 (LOS "CERTIFICADOS SUBSERIE C-7") BAJO EL MECANISMO DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN.

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 C-4, 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-4 DE ESTA NOTIFICACIÓN DE SEGUNDA COLOCACIÓN ADICIONAL PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO ES DE HASTA USD\$17,396,000.00 DÓLARES (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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-4 PREVIO A LA SEGUNDA COLOCACIÓN ADICIONAL DE CERTIFICADOS:

Subserie: C-4

Clave de pizarra de la Subserie C-4: QTZALPI 23-11

Número de Certificados Subserie C-4 emitidos:

2,845,000 Certificados Subserie C-4.

Monto Total de la Emisión: USD\$284,500,000.00 Dólares (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$4,805,347,250.00 M.N. (Cuatro mil ochocientos cinco millones trescientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), a un tipo de cambio de \$16.8905 Pesos por Dólar).

Número de Certificados Subserie C-4 suscritos y pagados en la Fecha de la Oferta Pública Inicial: 200 Certificados Subserie C-4

FECHA: 03/12/2024

Número de Certificados Subserie C-4 suscritos y pagados en la Primera Colocación Adicional: 33,890 Certificados Subserie C-4

Monto de la Oferta Pública Inicial de los Certificados Subserie C-4 (Monto Suscrito y Pagado en la Fecha de la Oferta Pública Inicial de los Certificados Subserie C-4): 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)

Monto de la Primera Colocación Adicional de los Certificados Subserie C-4 (Monto Suscrito y Pagado en la Primera Colocación Adicional de los Certificados Subserie C-4): USD\$3,389,000.00 Dólares (Tres millones trescientos ochenta y nueve mil dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$61,890,595.80 M.N. (Sesenta y un millones ochocientos noventa mil quinientos noventa y cinco pesos 80/100 M.N.), utilizando un tipo de cambio de \$18.2622 Pesos por Dólar)

Precio de Colocación por Certificado de la Subserie C-4 en la Fecha de la Oferta Pública 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)

Precio de Colocación por Certificado de la Subserie C-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 \$1,826.22 M.N. (Mil ochocientos veintiséis pesos 22/100 M.N.), utilizando un tipo de cambio de \$18.2622 Pesos por Dólar)

Número de Certificados de la Subserie C-4 en circulación (considerando la Oferta Pública Inicial y la Primera Colocación Adicional): 34,090 Certificados Subserie C-4

Monto de los Certificados en circulación (considerando la Oferta Pública Inicial y la Primera Colocación Adicional): USD\$3,409,000.00 Dólares (Tres millones cuatrocientos nueve mil dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$62,255,839.80 M.N. (Sesenta y dos millones doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y nueve pesos 80/100 M.N.), utilizando un tipo de cambio de \$18.2622 Pesos por Dólar)

Número de Certificados Subserie C-4 pendientes de suscripción y pago con posterioridad a la Oferta Pública Inicial y a la Primera Colocación Adicional (considerando la Ampliación): 2,810,910 Certificados Subserie C-4

Monto Pendiente de Suscripción y Pago de los Certificados Subserie C-4 con posterioridad a la Oferta Pública Inicial y la Primera Colocación Adicional (considerando la Ampliación): USD\$281,091,000.00 Dólares (Doscientos ochenta y un millones noventa y un mil dólares 00/100) (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$5,133,340,060.20 M.N. (Cinco mil ciento treinta y tres millones trescientos cuarenta mil sesenta pesos 20/100 M.N.), utilizando un tipo de cambio de \$18.2622 Pesos por Dólar).

CARACTERÍSTICAS DE LA SEGUNDA COLOCACIÓN ADICIONAL DE CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE C-4 QUE SE OFRECEN SUSCRIBIR Y PAGAR:

Subserie: Subserie C-4

Clave de pizarra de la Subserie C-4: QTZALPI 23-11

Número de Certificados de la Subserie C-4 que se ofrecen suscribir y pagar en la Fecha de Pago de la Segunda Colocación Adicional:

173,960 (Ciento setenta y tres mil novecientos sesenta) Certificados Subserie C-4

Precio de suscripción por Certificado de la Subserie C-4 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 C-4 que se ofrece suscribir y pagar: USD\$17,396,000.00 Dólares (Diecisiete millones trescientos noventa y seis 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)

FECHA: 03/12/2024

Factor de suscripción correspondiente a cada Certificado Subserie C-4 en circulación previo a la Segunda Colocación Adicional de Certificados de la Subserie C-4:

5.1029627456732

Fecha de publicación de la Notificación de la Segunda Colocación Adicional de Certificados de la Subserie C-4:

3 de diciembre de 2024

Breve descripción del uso que tendrán los recursos que se obtengan con la Segunda Colocación Adicional de Certificados de la Subserie C-4:

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: 6 de diciembre de 2024

Fecha de Registro: 6 de diciembre de 2024

Fecha Límite de Suscripción: 9 de diciembre de 2024

Fecha de Asignación: 10 de diciembre de 2024

Fecha de Pago de la Segunda Colocación Adicional: 11 de diciembre de 2024

Número de Certificados de la Subserie C-4 efectivamente suscritos y pagados en la Fecha de Pago de Colocación Adicional:

[173,960 (Ciento setenta y tres mil novecientos sesenta) Certificados Subserie C-4]

Monto de la Colocación Adicional de los Certificados de la Subserie C-4 efectivamente suscritos y pagados:

[USD\$17,396,000.00 Dólares (Diecisiete millones trescientos noventa y seis 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-4 en circulación, (considerando la suscripción de la Oferta Pública Inicial, la Primera y la Segunda Colocación Adicional de Certificados Subserie C-4 en la Fecha de Pago de Colocación Adicional):

[208,050 (Doscientos ocho mil cincuenta) Certificados Subserie C-4]

Monto total en circulación (considerando la suscripción de la Oferta Pública Inicial, la Primera y la Segunda Colocación Adicional de Certificados Subserie C-4 en la Fecha de Pago de Colocación Adicional):

[USD\$20,805,000.00 Dólares (Veinte millones ochocientos cinco 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-4 pendientes de suscripción y pago (considerando la Oferta Pública Inicial, la Primera y la Segunda Colocación Adicional de Certificados Subserie C-4 en la Fecha de Pago de Colocación Adicional):

[2,636,950 803,310 ((Dos millones seiscientos treinta y seis mil novecientos cincuenta ochocientos tres mil trescientos diez) Certificados Subserie C-4]

Monto de los Certificados pendientes de suscripción y pago (considerando la Oferta Pública Inicial, la Primera y la Segunda Colocación Adicional de Certificados Subserie C-4 en la Fecha de Pago de Colocación Adicional):

[USD\$263,695,000.00 80,331,000.00 Dólares (Ochenta Doscientos sesenta y tres millones seiscientos noventa y cinco mil millones trescientos treinta y un 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-4 en la Fecha de Pago de Colocación Adicional:

Concepto: Monto:

Derechos de Inscripción de los Certificados en el RNV1: \$[247,455.00 322,178.00 (Doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco Trescientos veintidós mil ciento setenta y ocho pesos 0000/100 M.N.)]]

Total aproximado: \$[247,455.00 322,178.00 (Doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco Trescientos veintidós mil ciento setenta y ocho pesos 0000/100 M.N.322,178.00 (Trescientos veintidós mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 M.N.)]]]

1. No genera IVA.

Una vez realizada la asignación de los Certificados de la Subserie C-1C-4, 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-4.

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

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 03/12/2024

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. Mediante oficio de actualización número 153/3871/2024 de fecha 29 de octubre de 2024, emitido por la CNBV, se actualizó la inscripción en el RNV de los Certificados con motivo de la inscripción de la emisión de la Subserie C-7, así como por el aumento del Monto Total de la Subserie C-1, C-2 y C-3, quedando inscritos con el número 3239-1.80-2024-534.

OBSERVACIONES