

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 12/02/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	RSRENCK
RAZÓN SOCIAL	BANCO CITI MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/11/2017
SERIE	17

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
SUSCRIPCIÓN LLAMADA DE CAPITAL			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
21/02/2025	26/02/2025	S. D. INDEVAL	21/02/2025

PROPORCIÓN

1.1602452068781 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 \$ 0.0007629394 DEL 12-02-2025 AL 24-02-2025

REGLA DE PRORRATEO

ENTREGA DE SOBRRANTES

AVISO A LOS TENEDORES

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable número F/18037-6 (según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, el "Contrato de Fideicomiso"), de fecha 22 de noviembre de 2017, celebrado entre Banco Citi México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Citi México, División Fiduciaria (como causahabiente de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria), en su carácter de fiduciario (el "Fiduciario"), Riverstone CKD II Management Company, S. de R.L. de C.V., como fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y como administrador original, sustituido por RSHM, S. de R.L. de C.V., quien actualmente actúa como fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y administrador del Fideicomiso (el "Administrador"), y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los Tenedores, en virtud del cual se realizó la emisión inicial de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo, bajo el mecanismo de llamadas de capital identificados con clave de pizarra "RSRENCK 17" (los "Certificados").

De conformidad con la Cláusula 7.1 del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario llevará a cabo una diecisieteava llamada de capital (la "Diecisieteava Llamada de Capital") en virtud de la cual realizará una diecisieteava emisión adicional de hasta

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 12/02/2025

317,194,240,000 (trescientos diecisiete mil ciento noventa y cuatro millones doscientos cuarenta mil) Certificados, por un monto total de hasta \$242,000,000.00 (doscientos cuarenta y dos millones de Pesos 00/100 M.N.) (la "Diecisieteava Emisión Adicional").

En virtud de lo anterior, se informa al público inversionista las características de la Diecisieteava Emisión Adicional:

FECHA DE LA DIECISIETEAVA EMISIÓN ADICIONAL: 26 de febrero de 2025.

Número de Llamada de Capital: Diecisieteava.

Fecha de inicio de la Diecisieteava Llamada de Capital: 12 de febrero de 2025.

Fecha Ex-Derecho: 21 de febrero de 2025.

Fecha de Registro: 21 de febrero de 2025.

Fecha Límite de Suscripción: 24 de febrero de 2025.

Fecha de liquidación de los Certificados adicionales: 26 de febrero de 2025.

Compromiso correspondiente a cada Certificado en circulación previo a la Diecisieteava Emisión Adicional: 1.1602452068781.

Precio de los Certificados en la Emisión Inicial: \$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) por Certificado.

Precio de suscripción de los Certificados en la Diecisieteava Emisión Adicional: \$0.0007629394 (cero Pesos 0007629394/10000000000 M.N.) por Certificado.

Número de Certificados emitidos en la Emisión Inicial: 16,000,000 (dieciséis millones) de Certificados.

Número de Certificados efectivamente suscritos previo a la Diecisieteava Emisión Adicional: 273,385,520,681 (doscientos setenta y tres mil trescientos ochenta y cinco millones quinientos veinte mil seiscientos ochenta y un) Certificados.

Monto de la Emisión Inicial: \$1,600,000,000.00 (mil seiscientos millones de Pesos 00/100 M.N.).

Monto efectivamente suscrito previo a la Diecisieteava Emisión Adicional: \$6,869,243,956.42 (seis mil ochocientos sesenta y nueve millones doscientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y seis Pesos 42/100 M.N.).

Monto Máximo de la Emisión (monto hasta por el cual podrán realizarse el total de las Llamadas de Capital): \$8,000,000,000.00 (ocho mil millones de Pesos 00/100 M.N.).

Número de Certificados adicionales a emitir en la Diecisieteava Emisión Adicional: Hasta 317,194,240,000 (trescientos diecisiete mil ciento noventa y cuatro millones doscientos cuarenta mil) Certificados.

Monto a colocar en la Diecisieteava Emisión Adicional: Hasta \$242,000,000.00 (doscientos cuarenta y dos millones de Pesos 00/100 M.N.).

Total de Certificados que estarán en circulación al terminar la Diecisieteava Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial, la primera Llamada de Capital, la segunda Llamada de Capital, la tercera Llamada de Capital, la cuarta Llamada de Capital, la quinta Llamada de Capital, la sexta Llamada de Capital, la séptima Llamada de Capital, octava Llamada de Capital, la novena Llamada de Capital, la décima Llamada de Capital, la onceava Llamada de Capital, la doceava Llamada de Capital, la treceava Llamada de Capital, la catorceava Llamada de Capital, la quinceava Llamada de Capital, la dieciseisava Llamada de Capital y la diecisieteava Llamada de Capital): Hasta 590,579,760,681 (quinientos noventa mil quinientos setenta y nueve millones setecientos sesenta mil seiscientos ochenta y un) Certificados.

Monto total que será emitido al terminar la Diecisieteava Llamada de Capital (considerando la Emisión Inicial, la primera Llamada de Capital, la segunda Llamada de Capital, la tercera Llamada de Capital, la cuarta Llamada de Capital, la quinta Llamada de Capital, la sexta Llamada de Capital, la séptima Llamada de Capital, octava Llamada de Capital, la novena Llamada de Capital, la décima Llamada de Capital, la onceava Llamada de Capital, la doceava Llamada de Capital, la treceava Llamada de Capital, la catorceava Llamada de Capital, la quinceava Llamada de Capital, la dieciseisava Llamada de Capital y la diecisieteava Llamada de Capital): Hasta \$7,111,243,956.42 (siete mil ciento once millones doscientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y seis Pesos 42/100 M.N.).

Destino de los recursos de la Diecisieteava Emisión Adicional: Gastos del Fideicomiso y Comisiones por Administración.

Estimado de Gastos Relacionados con la Diecisieteava Emisión Adicional: \$250,000.00 (doscientos cincuenta mil Pesos 00/100 M.N.).

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

FECHA: 12/02/2025

DIECISIETEAVA EMISIÓN ADICIONAL

Si un Tenedor existente no suscribe y paga los Certificados que se emitan en la Diecisieteava Emisión Adicional conforme a la presente Llamada de Capital, dicho Tenedor se verá sujeto a una dilución punitiva de conformidad con lo establecido en la Cláusula 7.1 del Contrato de Fideicomiso, ya que el monto aportado por dicho Tenedor al Fideicomiso no será proporcional al número de Certificados que tendrá después de la Diecisieteava Emisión Adicional respecto de la cual no suscribió y pagó Certificados conforme a sus Compromisos por Certificado respectivos. Es decir, el porcentaje que representen los Certificados en circulación de los que sea titular un Tenedor que no cumplió con una Llamada de Capital antes de la Diecisieteava Emisión Adicional respectiva disminuirá después de dicha Diecisieteava Emisión Adicional más allá del monto proporcional que debía haber aportado al Fideicomiso respecto de dicha Diecisieteava 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 que se emitieron en la Diecisieteava Emisión Adicional. Dicha dilución punitiva para el Tenedor que no acuda a la presente Llamada de Capital y beneficio incremental para los Tenedores que sí lo hagan, se verá reflejada:

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

(ii) 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), ya que las resoluciones de las Asambleas de Tenedores se toman y los derechos relacionados a las Asambleas de Tenedores se ejercen con base en el número de Certificados en circulación al momento que se realicen las Asambleas 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, 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;

(iv) en el derecho a suscribir Certificados de una Serie en particular que se emitan en Emisiones Adicionales, 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 Emisión Inicial correspondiente; 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