

## Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 28/01/2020

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>  | AA2CPI   |
| <b>RAZÓN SOCIAL</b>         | BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO |
| <b>TIPO DE ASAMBLEA</b>     | CONTRATO DE FIDEICOMISO  |
| <b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b> | 07/12/2018   |
| <b>SERIE</b>                | 18   |

### DERECHOS

#### TIPO DE DERECHO

SUSCRIPCIÓN LLAMADA DE CAPITAL

| <b>FECHA DE REGISTRO</b> | <b>FECHA DE PAGO</b> | <b>LUGAR DE PAGO</b> | <b>FECHA EXDATE</b> |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 04/02/2020               | 07/02/2020           | S.D INDEVAL          | 31/01/2020          |

#### PROPORCIÓN

1.8801533177360 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '18' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '18' CUPON 0 A MXN \$ 50 DEL 28-01-2020 AL 05-02-2020

#### REGLA DE PRORRATEO

PAGO DE FRACCIONES

#### AVISO A LOS TENEDORES

SOLICITUD DE LLAMADA DE CAPITAL DE [7,554,080] ([SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA]) CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, SUJETOS AL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL, EMITIDOS POR BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EMISOR CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN NO. F/3590, DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2018, Y EL ACTA DE EMISIÓN CORRESPONDIENTE.

MONTO DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE: \$[377,704,000.00] ([TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO] MIL PESOS 00/100 M.N.)

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS

LOS TÉRMINOS CON MAYÚSCULA INICIAL UTILIZADOS EN EL PRESENTE AVISO TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE

FECHA: 28/01/2020

LES ATRIBUYE A LOS MISMOS EN LA SECCIÓN "I. INFORMACIÓN GENERAL - 1. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES" DEL PROSPECTO.

FIDUCIARIO EMISOR: BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO.

FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR: ACTIVOS ALTERNATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE DE PIZARRA: "AA2CPI 18"

MONTO MÁXIMO DE LA EMISIÓN: HASTA USD\$100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE DÓLARES 00/100).

MONTO DE LA EMISIÓN INICIAL: \$401,780,000.00 (CUATROCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

NÚMERO DE CERTIFICADOS EN LA EMISIÓN INICIAL: 4,017,800 (CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS) CERTIFICADOS BURSÁTILES.

NÚMERO DE LLAMADA DE CAPITAL: PRIMERA LLAMADA DE CAPITAL.

MONTO EMITIDO EN LA PRESENTE PRIMERA EMISIÓN SUBSECUENTE: \$[377,704,000.00] ([TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO] MIL PESOS 00/100 M.N.)

NÚMERO DE CERTIFICADOS EMITIDOS EN LA PRESENTE PRIMERA EMISIÓN SUBSECUENTE: [7,554,080] ([SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA]) CERTIFICADOS BURSÁTILES; EL NÚMERO ESTIMADO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES SE OBTUVO UTILIZANDO COMO REFERENCIA EL TIPO DE CAMBIO DE \$18.8852 PESOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE ENERO DE 2020.

COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CADA CERTIFICADO BURSÁTIL EN CIRCULACIÓN EN LA PRIMERA LLAMADA DE CAPITAL: 1.8801533177360700

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN DE CADA CERTIFICADO BURSÁTIL CONFORME A LA PRIMERA EMISIÓN SUBSECUENTE: \$50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

FECHA EX-DERECHO: 31 DE ENERO DE 2020.

FECHA DE REGISTRO: 04 DE FEBRERO DE 2020.

FECHA LÍMITE DE SUSCRIPCIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2020.

FECHA DE EMISIÓN SUBSECUENTE, DE LIQUIDACIÓN DE LA PRESENTE PRIMERA LLAMADA DE CAPITAL Y DE CANJE DEL TÍTULO QUE DOCUMENTA LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EN INDEVAL: 07 DE FEBRERO DE 2020.

FECHA DE EMISIÓN SUBSECUENTE CONSIDERANDO EL PERIODO DE CURA: EL PERIODO DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 12 DE FEBRERO DE 2020.

FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LA PRESENTE PRIMERA LLAMADA DE CAPITAL RESPECTO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EN EL PERIODO DE CURA: EL PERIODO DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 12 DE FEBRERO DE 2020.

FECHA DE CANJE DEL TÍTULO QUE DOCUMENTA LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EN INDEVAL CONSIDERANDO EL PERIODO DE CURA: EL PERIODO DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 AL 12 DE FEBRERO DE 2020.

DESTINO DE LOS FONDOS OBTENIDOS CON LA PRIMERA EMISIÓN SUBSECUENTE: PARA LLEVAR A CABO INVERSIONES CONFORME A LO PREVISTO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y LAS RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA POR LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EL 13 DE FEBRERO DE 2019, 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2019.

GASTOS DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN RELACIONADOS CON LA PRESENTE EMISIÓN SUBSECUENTE: APROXIMADAMENTE \$[?] ([?] PESOS 00/100 M.N.), LOS CUALES COMPRENDEN LOS SIGUIENTES GASTOS: DERECHOS POR ESTUDIO Y TRÁMITE ANTE LA CNBV: \$24,031.00 (VEINTICUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.); DERECHOS DE INSCRIPCIÓN DE LOS CERTIFICADOS EN EL RNV: APROXIMADAMENTE \$[?] ([?] PESOS 00/100 M.N.); LISTADO DE LOS CERTIFICADOS EN LA BMV: APROXIMADAMENTE \$[?] ([?] PESOS 00/100 M.N.); HONORARIOS DE ASESORES LEGALES: APROXIMADAMENTE \$[?] ([?] PESOS 00/100 M.N.)

HONORARIOS FIDUCIARIOS: APROXIMADAMENTE \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) MÁS IVA.

REPRESENTANTE COMÚN: CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

CADA TENEDOR QUE AL CIERRE DE OPERACIONES DE LA FECHA DE REGISTRO ESPECIFICADA EN LA PRESENTE LLAMADA DE CAPITAL, SEA TITULAR DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, (I) DEBERÁ OFRECER SUSCRIBIR, A MÁS TARDAR EN LA FECHA LÍMITE DE SUSCRIPCIÓN, LOS CERTIFICADOS SUBSECUENTES QUE LE CORRESPONDA SUSCRIBIR CONFORME A LA PRESENTE LLAMADA DE CAPITAL CON BASE EN EL COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LOS QUE SEA TITULAR EN LA FECHA DE REGISTRO, Y (II) DEBERÁ PAGAR DICHOS CERTIFICADOS SUBSECUENTES EN LA FECHA DE CONTRIBUCIÓN ADICIONAL, MISMA QUE DEBERÁ COINCIDIR CON LA FECHA DE LA PRESENTE

FECHA: 28/01/2020

EMISIÓN SUBSECUENTE; EN EL ENTENDIDO QUE EL NÚMERO DE CERTIFICADOS SUBSECUENTES QUE DEBERÁ OFRECER SUSCRIBIR Y PAGAR SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL COMPROMISO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE POR EL NÚMERO DE CERTIFICADOS DE LOS QUE SEA TITULAR DICHO TENEDOR EN LA FECHA DE REGISTRO, REDONDEADO AL ENTERO INFERIOR MÁS PRÓXIMO. EN CASO DE QUE AL CIERRE DE OPERACIONES DE LA FECHA LÍMITE DE SUSCRIPCIÓN, EL FIDUCIARIO NO HUBIERE RECIBIDO LAS ORDENES DE SUSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTES A LOS CERTIFICADOS SUBSECUENTES A SER EMITIDOS EN LA EMISIÓN SUBSECUENTE CORRESPONDIENTE, EL FIDUCIARIO PODRÁ MODIFICAR LA LLAMADA DE CAPITAL O EMITIR UNA NUEVA LLAMADA DE CAPITAL DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES DEL ADMINISTRADOR.

LOS CERTIFICADOS ESTÁN SUJETOS A LLAMADAS DE CAPITAL. SÓLO LOS TENEDORES QUE SEAN TITULARES DE CERTIFICADOS EN LA FECHA DE REGISTRO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE PUEDEN SUSCRIBIR LOS CERTIFICADOS QUE SE EMITAN EN LA PRESENTE EMISIÓN SUBSECUENTE CONFORME AL COMPROMISO POR CERTIFICADO. SI UN TENEDOR NO ACUDE A LA PRESENTE LLAMADA DE CAPITAL Y NO SUSCRIBE Y PAGA LOS CERTIFICADOS QUE SE EMITAN CONFORME A LA PRESENTE EMISIÓN SUBSECUENTE CONFORME A SU COMPROMISO, SE VERÁ SUJETO A UNA DILUCIÓN PUNITIVA, YA QUE EL MONTO APORTADO AL FIDEICOMISO POR DICHO TENEDOR NO SERÁ PROPORCIONAL AL NÚMERO DE CERTIFICADOS QUE TENDRÁ DICHO TENEDOR DESPUÉS DE LA PRESENTE EMISIÓN SUBSECUENTE RESPECTO DE LA CUAL NO SUSCRIBIÓ Y PAGÓ LOS CERTIFICADOS CONFORME A SU COMPROMISO. 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: (1) EN LAS DISTRIBUCIONES QUE REALICE EL FIDUCIARIO CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y CUALQUIER OTRO PAGO QUE TENGAN DERECHO A RECIBIR LOS TENEDORES RESPECTO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, YA QUE DICHAS DISTRIBUCIONES Y PAGOS SE REALIZARÁN CON BASE EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EN CIRCULACIÓN AL MOMENTO EN QUE SE LLEVEN A CABO; (2) EN LOS DERECHOS DE VOTO EN LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES Y OTROS DERECHOS RELACIONADOS A LAS ASAMBLEAS DE TENEDORES, YA QUE CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO, 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 BURSÁTILES EN CIRCULACIÓN AL MOMENTO QUE SE REALICEN LAS ASAMBLEAS O EN EL MOMENTO EN QUE SE EJERCEN DICHOS DERECHOS; (3) EN LOS DERECHOS PARA DESIGNAR Y MANTENER LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, YA QUE CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO, DICHOS DERECHOS SE CALCULAN CON BASE EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EN CIRCULACIÓN AL MOMENTO DE DESIGNACIÓN O EN EL MOMENTO EN QUE SE VAYA A CELEBRAR UNA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO; Y (4) EN EL DERECHO A SUSCRIBIR CERTIFICADOS BURSÁTILES QUE SE EMITAN EN EMISIONES SUBSECUENTES, YA QUE CONFORME AL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL AL QUE ESTÁN SUJETOS LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, DICHO DERECHO SE BASA EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LOS QUE SEA TITULAR EL TENEDOR EN LA FECHA DE REGISTRO QUE SE ESTABLEZCA EN LA LLAMADA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE, Y NO EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES QUE ADQUIRIÓ DICHO TENEDOR RESPECTO DE LA EMISIÓN INICIAL.

LA INVERSIÓN EN LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ESTÁ SUJETA A AQUELLOS RIESGOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PROSPECTO.

LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS VALORES, LA SOLVENCIA DEL EMISOR, LA SUFICIENCIA DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O SOBRE LA EXACTITUD O VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PROSPECTO O EN ESTE AVISO, NI CONVALIDA LOS ACTOS QUE, EN SU CASO, HUBIEREN SIDO REALIZADOS EN CONTRAVENCIÓN DE LAS LEYES.

LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS AL AMPARO DE LA EMISIÓN INICIAL SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES CON EL NÚMERO 2362-1.80-2018-084 Y SE ENCUENTRAN LISTADOS EN EL LISTADO CORRESPONDIENTE EN LA BMV. DICHOS CERTIFICADOS FUERON EMITIDOS AL AMPARO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. 153/12580/2018, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 EMITIDO POR LA CNBV.

LA ACTUALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES DE LOS CERTIFICADOS MENCIONADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD SE ENCUENTRA EN TRÁMITE ANTE LA CNBV.

EL PROSPECTO Y ESTE AVISO, ASÍ COMO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y EL ACTA DE EMISIÓN, SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN GENERAL EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA BMV EN:

WWW.BMV.COM.MX, LA PÁGINA DE INTERNET DE LA CNBV EN: WWW.GOB.MX/CNBV Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL FIDUCIARIO EMISOR EN: WWW.INVEXFIDUCIARIO.COM. NINGUNA DE DICHAS PÁGINAS DE INTERNET FORMA

## **Aviso de derechos de Tenedores CCDS**



FECHA: 28/01/2020

DEL PROSPECTO NI DEL PRESENTE AVISO.

CIUDAD DE MÉXICO, 28 DE ENERO DE 2020.

### **OBSERVACIONES**