

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 17/03/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CLNYCK
RAZÓN SOCIAL	DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/09/2015
SERIE	15-2

DERECHOS

TIPO DE DERECHO

SUSCRIPCIÓN LLAMADA DE CAPITAL

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
02/04/2020	13/04/2020	SD INDEVAL	01/04/2020

PROPORCIÓN

0.2556372145 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '152' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '15-2' CUPON 0 A MXN \$ 50 DEL 17-03-2020 AL 03-04-2020

REGLA DE PRORRATEO

PAGO DE FRACCIONES

AVISO A LOS TENEDORES

SOLICITUD DE LLAMADA DE CAPITAL DE HASTA 7,565,000 (SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL) CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO DE LA SERIE B, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, SUJETOS AL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL, EMITIDOS POR DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO CONFORME AL FIDEICOMISO NO. F/1900, EL ACTA DE EMISIÓN, EL TÍTULO Y EL PROSPECTO.

MONTO DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE:

HASTA \$378,250,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

FECHA DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE: 13 DE ABRIL DE 2020

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS

FECHA: 17/03/2020

Los términos con mayúscula inicial utilizados en la presente Solicitud de Llamada de Capital tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en la Sección "I - INFORMACIÓN GENERAL - GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES" del Prospecto.

Número de Llamada de Capital: Séptima Llamada de Capital.

Clave de Pizarra: Los Certificados Bursátiles de la Serie B corresponden a la clave de pizarra CLNYCK 15-2.

Monto Máximo de la Emisión: Hasta \$3,152,500,000.00 (tres mil ciento cincuenta y dos millones quinientos mil Pesos 00/100 M.N.), que se compone del Monto Máximo de la Serie A más el Monto Máximo de la Serie B.

Monto Máximo de la Serie A: \$105,500,000.00 (ciento cinco millones quinientos mil Pesos 00/100 M.N.).

Monto Máximo de la Serie B: Hasta \$3,047,000,000.00 (tres mil cuarenta y siete millones de Pesos 00/100 M.N.).

Monto total colocado a la fecha del presente sin considerar la Séptima Emisión Subsecuente: \$2,398,292,150.00 (dos mil trescientos noventa y ocho millones doscientos noventa y dos mil ciento cincuenta Pesos 00/100 M.N.).

Monto total colocado de la Serie A a la fecha del presente: \$105,500,000.00 (ciento cinco millones quinientos mil Pesos 00/100 M.N.).

Monto total colocado de la Serie B a la fecha del presente sin considerar la Séptima Emisión Subsecuente: \$2,292,792,150.00 (dos mil doscientos noventa y dos millones setecientos noventa y dos mil ciento cincuenta Pesos 00/100 M.N.).

Número total de Certificados Bursátiles colocados a la fecha del presente sin considerar la Séptima Emisión Subsecuente: 30,954,390 (treinta millones novecientos cincuenta y cuatro mil trescientos noventa) Certificados Bursátiles.

Número total de Certificados Bursátiles de la Serie A emitidos a la fecha del presente: 1,361,672 (un millón trescientos sesenta y un mil seiscientos setenta y dos) Certificados Bursátiles Serie A.

Número total de Certificados Bursátiles de la Serie B colocados a la fecha del presente sin considerar la Séptima Emisión Subsecuente 29,592,718 (veintinueve millones quinientos noventa y dos mil setecientos dieciocho) Certificados Bursátiles Serie B.

Monto de la Séptima Emisión Subsecuente: \$378,250,000.00 (trescientos setenta y ocho millones doscientos cincuenta mil Pesos 00/100 M.N.).

Número de Certificados Bursátiles Serie B correspondientes a la Séptima Emisión Subsecuente: 7,565,000 (siete millones quinientos sesenta y cinco mil) Certificados Bursátiles Serie B.

Compromiso correspondiente a cada Certificado Bursátil Serie B en circulación previo a la Séptima Emisión Subsecuente: 0.2556372145

Precio de Suscripción de los Certificados Bursátiles Serie B conforme a la Séptima Emisión Subsecuente: \$50.00 (cincuenta Pesos 00/100 M.N.).

Fecha Ex - Derecho: 1 de abril de 2020.

Fecha de Registro: 2 de abril de 2020.

Fecha Límite de Suscripción: 3 de abril de 2020.

Fecha de Emisión Subsecuente: 13 de abril de 2020.

Fecha de Vencimiento de la Emisión: 30 de septiembre de 2025.

Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.

Destino de los Recursos: Los recursos derivados de la Séptima Llamada de Capital serán destinados por el Fideicomiso: (i) en la cantidad de \$304,093,846.27 (trescientos cuatro millones noventa y tres mil ochocientos cuarenta y seis Pesos 27/100 M.N.) para realizar una Inversión Complementaria y una nueva Inversión, y (ii) en la cantidad de \$74,156,153.73 (setenta y cuatro millones ciento cincuenta y seis mil treinta mil Pesos 73/100 M.N.) para solventar la Contraprestación por Administración, Gastos de Mantenimiento y Gastos de Emisión. Lo anterior, en términos del Contrato de Fideicomiso para el cumplimiento de los fines del mismo y de conformidad con la Legislación Aplicable.

DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 7.4, INCISO (B) DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y LA CLÁUSULA SEXTA DEL ACTA DE EMISIÓN, CADA TENEDOR SERIE B QUE AL CIERRE DE OPERACIONES DE LA FECHA DE REGISTRO ESPECIFICADA EN LA PRESENTE SOLICITUD DE LLAMADA DE CAPITAL, SEA TITULAR DE CERTIFICADOS BURSÁTILES SERIE B EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, (I) DEBERÁ SUSCRIBIR MEDIANTE NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A INDEVAL, A MÁS TARDAR AL CIERRE DE OPERACIONES DE INDEVAL EN LA FECHA LÍMITE DE SUSCRIPCIÓN, LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES SERIE B QUE LE CORRESPONDA SUSCRIBIR CONFORME A LA LLAMADA DE CAPITAL CON BASE EN EL COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES SERIE B DE LOS QUE SEA TITULAR AL CIERRE DE OPERACIONES DE LA FECHA DE REGISTRO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE, Y (II) DEBERÁ PAGAR DICHOS CERTIFICADOS BURSÁTILES SERIE B POR CONDUCTO DE INDEVAL EN LA FECHA DE EMISIÓN SUBSECUENTE; EN EL ENTENDIDO QUE, EL NÚMERO DE

FECHA: 17/03/2020

CERTIFICADOS BURSÁTILES SERIE B QUE DEBERÁ OFRECER SUSCRIBIR Y PAGAR SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL COMPROMISO POR EL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES SERIE B DE LOS QUE SEA TITULAR DICHO TENEDOR SERIE B AL CIERRE DE OPERACIONES DE LA FECHA DE REGISTRO, REDONDEADO AL ENTERO INFERIOR MÁS PRÓXIMO. LO ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO, QUE SI EN VIRTUD DE LO ANTES SEÑALADO EL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES SERIE B QUE LE CORRESPONDA SUSCRIBIR Y PAGAR A UN TENEDOR SERIE B EN LA FECHA DE EMISIÓN SUBSECUENTE ES MENOR A 1 (UNO), DICHO TENEDOR SERIE B SUSCRIBIRÁ Y PAGARÁ 1 (UN) CERTIFICADO BURSÁTIL SERIE B, SALVO QUE EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE EXCEDA EL MONTO MÁXIMO DE LA EMISIÓN, EN CUYO CASO, DICHO TENDERO NO SUSCRIBIRÁ EL CERTIFICADO BURSÁTIL SERIE B CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LO ANTES SEÑALADO.

EN VIRTUD DEL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA 7.4 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, SI UN TENEDOR SERIE B EXISTENTE NO SUSCRIBE Y PAGA CUALESQUIER CERTIFICADOS BURSÁTILES SERIE B QUE LE CORRESPONDA SUSCRIBIR Y PAGAR CONFORME A UNA LLAMADA DE CAPITAL, SE VERÁ SUJETO A UNA DILUCIÓN PUNITIVA, YA QUE EL MONTO APORTADO POR DICHO TENEDOR SERIE B AL FIDEICOMISO NO SERÁ PROPORCIONAL AL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES SERIE B QUE TENDRÁ DESPUÉS DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE RESPECTO DE LA CUAL NO SUSCRIBIÓ Y PAGÓ CERTIFICADOS BURSÁTILES SERIE B CONFORME A SU COMPROMISO. ES DECIR, EL PORCENTAJE QUE REPRESENTEN LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES SERIE B DE LOS QUE SEA TITULAR ANTES DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE RESPECTO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES SERIE B EN CIRCULACIÓN DESPUÉS DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE, DISMINUIRÁ MÁS ALLÁ DEL MONTO PROPORCIONAL QUE DEBÍA HABER APORTADO AL FIDEICOMISO RESPECTO DE LA EMISIÓN SUBSECUENTE CONFORME A SU COMPROMISO, Y LA PARTE PROPORCIONAL ACRECENTARÁ EN BENEFICIO DE LOS TENEDORES SERIE B QUE SI SUSCRIBIERON Y PAGARON LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES SERIE B QUE SE EMITIERON EN LA EMISIÓN SUBSECUENTE.

El Prospecto de colocación y la presente Solicitud de Llamada de Capital se encuentran a disposición del público inversionista con el Intermediario Colocador. Asimismo, el Prospecto puede ser consultado en Internet en los portales de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.gob.mx/cnbv y del Fiduciario en el portal: www.db.com/mexico.

Los Certificados Bursátiles que se describen en el Prospecto fueron originalmente inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el No. 2679-1.80-2015-010, de conformidad con el oficio emitido por la CNBV número 153/5730/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015 y se encuentran listados en el listado correspondiente de la BMV.

Los Certificados Bursátiles de la Primera Emisión Subsecuente fueron inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el No. 2679-1.80-2017-020, de conformidad con el oficio emitido por la CNBV número 153/10638/2017 de fecha 14 de agosto de 2017 y se encuentran listados en el listado correspondiente de la BMV.

Los Certificados Bursátiles de la Segunda Emisión Subsecuente fueron inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el No. 2679-1.80-2017-021, de conformidad con el oficio emitido por la CNBV número 153/10806/2017 de fecha 4 de octubre de 2017 y se encuentran listados en el listado correspondiente de la BMV.

Los Certificados Bursátiles de la Tercera Emisión Subsecuente fueron inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el No. 2679-1.80-2017-022, de conformidad con el oficio emitido por la CNBV número 153/11205/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017 y se encuentran listados en el listado correspondiente de la BMV.

Los Certificados Bursátiles de la Cuarta Emisión Subsecuente fueron inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el No. 2679-1.80-2018-024, de conformidad con los oficios emitidos por la CNBV números 153/12046/2018 de fecha 12 de julio de 2018 y 153/12094/2018 de fecha 24 de julio de 2018 y se encuentran listados en el listado correspondiente de la BMV.

Los Certificados Bursátiles de la Quinta Emisión Subsecuente fueron inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el No. 2679-1.80-2018-027, de conformidad con el oficio emitido por la CNBV número 153/12403/2018 de fecha 18 de octubre de 2018 y se encuentran listados en el listado correspondiente de la BMV.

Los Certificados Bursátiles de la Sexta Emisión Subsecuente fueron inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el No. 2679-1.80-2019-034, de conformidad con el oficio emitido por la CNBV número 153/11832/2019 de fecha 4 de junio de 2019 y se encuentran listados en el listado correspondiente de la BMV.

La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de los Certificados Bursátiles mencionados en la presente Solicitud de Llamada de Capital se encuentra en trámite.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia del Fideicomiso la suficiencia del Patrimonio del Fideicomiso o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto o esta Solicitud de Llamada de Capital, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 17/03/2020

OBSERVACIONES