

SEGUNDO AVISO DE CUARTA LLAMADA DE CAPITAL

CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN “LEXPI 18D”



Administradora Lexington Partners, S.C.
FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple
FIDUCIARIO

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable identificado con el número CIB/3036 (según el mismo haya sido modificado de tiempo en tiempo, el “Contrato de Fideicomiso”), celebrado entre Administradora Lexington Partners, S.C., en su carácter de 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 (el “Representante Común”), en virtud del cual se realizó la emisión de los certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión con clave de pizarra “LEXPI 18D” (los “Certificados” o “Certificados Bursátiles”).

De conformidad con lo previsto en la Cláusula VII, Sección 7.1, inciso (a) del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario lleva a cabo la Cuarta Llamada de Capital para los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión, Serie A, con las siguientes características:

Monto de la Cuarta Emisión Adicional:

Hasta USD\$[43,167,600.00] ([cuarenta y tres millones ciento sesenta y siete mil seiscientos] 00/100 de Dólares) equivalente a, únicamente para efectos informativos, \$[●] Pesos ([●]) en la Fecha de la Emisión Adicional Serie A (considerando un tipo de cambio de \$[●] Pesos por Dólar).

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS PREVIO A LA CUARTA LLAMADA DE CAPITAL:	
Monto de la Emisión Inicial de los Certificados Bursátiles Serie A:	USD\$32,800,000.00 (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$662,468,160.00 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.1972 Pesos por Dólar).
Monto efectivamente recabado en la Reapertura:	USD\$24,756,800.00 (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$485,233,280.00 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.60 Pesos por Dólar).
Monto de la Primera emisión adicional:	USD\$28,778,400.00 (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$569,346,109.92 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.7838 Pesos por Dólar).
Monto de la Segunda emisión adicional:	USD\$28,778,400.00 (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$601,344,812.88 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.8957 Pesos por Dólar).
Monto de la Tercera emisión adicional:	USD\$28,778,400.00 (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$591,750,094.32 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.5623 Pesos por Dólar).

Monto total efectivamente suscrito (considerando el monto de la Emisión Inicial, el monto de la Reapertura, el monto de la Primera Emisión Adicional, el monto de la Segunda Emisión Adicional y el monto de la Tercera Emisión Adicional) de Certificados Serie A:	USD\$143,892,000.00 (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,958,750,471.60 Pesos (utilizando un tipo de cambio de \$20.5623 por Dólar)
Monto Máximo de la emisión de la Serie A (considerando la Emisión Inicial y la Reapertura):	USD\$287,784,000.00 (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$5,640,566,400.00 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.60 Pesos por Dólar).
Número de Certificados Bursátiles Serie A efectivamente suscritos en la Emisión Inicial:	328,000 Certificados Bursátiles Serie A.
Número de Certificados Bursátiles Serie A efectivamente suscritos en la Reapertura:	247,568 Certificados Bursátiles Serie A.
Número de Certificados Bursátiles Serie A efectivamente suscritos en la Primera Emisión Adicional:	575,568 Certificados Bursátiles Serie A.
Número de Certificados Bursátiles Serie A efectivamente suscritos en la Segunda Emisión Adicional:	1,151,136 Certificados Bursátiles Serie A.
Número de Certificados Bursátiles Serie A efectivamente suscritos en la Tercera Emisión Adicional:	2,302,272 Certificados Bursátiles Serie A.
Total de Certificados Serie A en circulación, efectivamente suscritos (considerando el monto de la Emisión Inicial, el monto de la Reapertura, el monto de la Primera Emisión Adicional, el monto de la Segunda Emisión Adicional y el monto de la Tercera Emisión Adicional):	4,604,544 Certificados Bursátiles Serie A.
Número Total de Certificados Bursátiles:	El número total de Certificados Bursátiles que pueden emitirse por el Fiduciario dependerá del número de Llamadas de Capital, el monto efectivamente recibido en cada una de ellas.
Precio de Colocación de la Emisión Inicial de los Certificados Serie A:	\$2,019.72 Pesos por cada Certificado, que es el equivalente a USD\$100.00 Dólares por Certificado, tomando como base un tipo de cambio Dólar-Peso de \$20.1972 Pesos por Dólar. El precio de colocación fue determinado tomando en cuenta las características del Contrato de Fideicomiso y atendiendo a los diversos factores que se han juzgado convenientes para su determinación, incluyendo el mecanismo de Llamadas de Capital.
Precio de Suscripción de los Certificados conforme a la Reapertura:	USD\$100.00 por Certificado.
Precio por Certificado Serie A en la Primera Emisión Adicional:	USD\$50.00 por Certificado.
Precio por Certificado Serie A en la Segunda Emisión Adicional:	USD\$25.00 por Certificado.
Precio por Certificado Serie A en la Tercera Emisión Adicional:	USD\$12.50 por Certificado.
CARACTERÍSTICAS DE LA CUARTA EMISIÓN ADICIONAL	

Número de llamada de capital:	Cuarta
Monto de la Cuarta Emisión Adicional de los Certificados de la Serie A:	Hasta USD\$43,167,600.00 (cuarenta y tres millones ciento sesenta y siete mil seiscientos 00/100 de Dólares) equivalente a, únicamente para efectos informativos, [\\$[●]] Pesos ([[●]/100] M.N.) en la Fecha de la Emisión Adicional Serie A (considerando un tipo de cambio de \$[●] Pesos por Dólar).
Precio de suscripción de los Certificados Serie A en la Cuarta Emisión Adicional:	USD\$6.25 (seis 25/100 de Dólares) cada uno equivalente a, únicamente para efectos informativos, [\\$[●]] Pesos ([[●]/100] M.N.) en la Fecha de Emisión Adicional Serie A, (considerando un tipo de cambio de \$[●] Pesos por Dólar). El precio de los Certificados se determinó tomando en consideración las disposiciones del Contrato de Fideicomiso y aquellos otros factores que se han determinado como relevantes.
Compromiso correspondiente a cada Certificado Serie A en circulación previo a la Cuarta Emisión Adicional:	1.500000000000
Número de Certificados Bursátiles Serie A que se ofrecen suscribir en la Cuarta Emisión Adicional:	Hasta 6,906,816 (seis millones novecientos seis mil ochocientos dieciséis) Certificados Serie A.
Fecha de inicio de la Cuarta Llamada de Capital:	22 de noviembre de 2021
Fecha Ex-Derecho:	2 de diciembre de 2021
Fecha de Registro:	3 de diciembre de 2021
Fecha Límite de Suscripción:	7 de diciembre de 2021
[Fecha de inicio de prórroga de la Cuarta Llamada de Capital:]	[7 de diciembre de 2021]
[Fecha de prórroga de la Fecha límite de Suscripción de la Cuarta Llamada de Capital:]	[Hasta el [9 de diciembre] de 2021]
Fecha de Liquidación:	9 de diciembre de 2021
[Fecha de Liquidación en caso de prórroga de la Cuarta Llamada de Capital:]	[Hasta [13 de diciembre] de 2021]
Fecha de la Cuarta Emisión Adicional:	9 de diciembre de 2021
Fecha efectiva de canje del Título en el Indeval:	9 de diciembre de 2021
[Fecha de término de prórroga de la Cuarta Llamada de Capital:]	[Hasta el 13 de diciembre 2021]
[Fecha de la Cuarta Emisión Adicional y canje de los Títulos en Indeval en caso de prórroga de la Cuarta Llamada de Capital:]	[Hasta el 13 de diciembre 2021]
Monto efectivamente suscrito en la Cuarta emisión Adicional de los Certificados Serie A:	[USD\$43,167,600.00] ([cuarenta y tres millones ciento sesenta y siete mil seiscientos 00/100] de Dólares) equivalente a, únicamente para efectos informativos, [\\$[●]] Pesos ([[●]/100] M.N.) en la Fecha de la Emisión Adicional Serie A (considerando un tipo de cambio de \$[[●]] Pesos por Dólar).

Monto total efectivamente suscrito (considerando el monto de la Emisión Inicial, el monto de la Reapertura, el monto de la Primera Emisión Adicional, el monto de la Segunda Emisión Adicional, el monto de la Tercera Emisión Adicional y el monto de la Cuarta Emisión Adicional) de Certificados Serie A:	Hasta [USD\$187,059,600.00] ([ciento ochenta y siete millones cincuenta y nueve mil seiscientos 00/100] de Dólares) equivalente a, únicamente para efectos informativos, [\$(●)] Pesos ([[(●)]/100] M.N.) en la Fecha de la Emisión Adicional Serie A (considerando un tipo de cambio de [\$(●)] por Dólar)
[Monto total efectivamente suscrito considerando el monto de la Emisión Inicial, el monto de la Reapertura, el monto de la Primera Emisión Adicional, el monto de la Segunda Emisión Adicional, el monto de la Tercera Emisión Adicional y el monto de la Cuarta Emisión Adicional de Certificados Serie A (considerando el periodo de prórroga):]	[Hasta USD\$187,059,600.00 (ciento ochenta y siete millones cincuenta y nueve mil seiscientos 00/100 de Dólares) equivalente a, únicamente para efectos informativos, [\$(●)] Pesos ([[(●)]100] M.N.) en la Fecha de la Emisión Adicional Serie A (considerando un tipo de cambio de [\$(●)] por Dólar)]
Número de Certificados Serie A efectivamente suscritos en la Cuarta Llamada de Capital:	[6,906,816] ([seis millones novecientos seis mil ochocientos dieciséis]) Certificados Serie A.
Número de Certificados Serie A en circulación, efectivamente suscritos (considerando el monto de la Emisión Inicial, el monto de la Reapertura, el monto de la Primera Emisión Adicional, el monto de la Segunda Emisión Adicional, el monto de la Tercera Emisión Adicional y el monto de la Cuarta Emisión Adicional):	[11,511,360] ([once millones quinientos once mil trescientos sesenta]) Certificados Serie A.
[Número de Certificados Serie A efectivamente suscritos en la Cuarta Llamada de Capital (considerando el periodo de prórroga):]	[6,906,816] ([seis millones novecientos seis mil ochocientos dieciséis]) Certificados Serie A.
[Número de Certificados Serie A en circulación, efectivamente suscritos considerando el monto de la Emisión Inicial, el monto de la Reapertura, el monto de la Primera Emisión Adicional, el monto de la Segunda Emisión Adicional, el monto de la Tercera Emisión Adicional y el monto de la Cuarta Emisión Adicional (considerando el periodo de prórroga):]	[[11,511,360] ([once millones quinientos once mil trescientos sesenta]) Certificados Serie A]
Destino de los recursos de la Cuarta Llamada de Capital:	Para inversiones a ser realizadas por cierto fondo Lexington, denominado Fondo Lexington Partners (Ontario), L.P., en el cual se tiene el compromiso de inversión por parte del Fideicomiso CIB/3036, comisiones y gastos de administración.
Recursos Netos de la Cuarta Emisión Adicional de los Certificados Serie A:	Aproximadamente USD[●] ([●] de Dólares) equivalente a, únicamente para efectos informativos, [●] Pesos ([●] M.N.) en la Fecha de la Emisión Adicional Serie A (considerando un tipo de cambio de [●] Pesos por Dólar)

Gastos relacionados con la Cuarta Emisión Adicional:

Concepto	Monto
Derechos por estudio y trámite ante la CNBV: ¹	\$24,831.00
Derechos de inscripción de los Certificados en el RNV: ¹	\$(●)
Listado de los Certificados en la BMV: ^{2,4}	\$(●)
Honorarios de asesores legales: ^{2,3}	\$(●)

Fiduciario: ²	[\$●]
TOTAL (aproximado):	[\$24,831.00]

1 No genera IVA , 2 Incluye IVA, 3 US\$1,500.00 dólares de los EE.UU. más IVA equivalente a, únicamente para efectos informativos \$[●] Pesos al tipo de cambio de \$[●] Pesos por Dólar. 4 Los importes pagados alcanzan la cuota máxima de listado.

En virtud del mecanismo de Llamadas de Capital que se establece en esta Cláusula, si un Tenedor existente no suscribe y paga los Certificados que se emitan de una Serie particular en una Emisión Adicional conforme a una Llamada de Capital de dicha Serie, dicho Tenedor se verá sujeto a una dilución punitiva, ya que el monto aportado por dicho Tenedor al Fideicomiso no será proporcional al número de Certificados de dicha Serie que tendrá después de la Emisión Adicional respecto de la cual no suscribió y pagó Certificados de dicha Serie conforme a sus Compromisos por Certificado respectivos. Es decir, el porcentaje que representen los Certificados en circulación de dicha Serie de los que sea titular un Tenedor que no cumplió con una Llamada de Capital de dicha Serie antes de la Emisión Adicional respectiva, disminuirá después de dicha Emisión Adicional más allá del monto proporcional que debía haber aportado al Fideicomiso respecto de dicha 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 de dicha Serie que se emitieron en la Emisión Adicional respectiva. Dicha dilución punitiva para el Tenedor que no acuda a una Llamada de Capital de dicha Serie 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 en base al 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 Asambleas Especiales, según corresponda, y otros derechos relacionados a las Asambleas de Tenedores y Asambleas Especiales (incluyendo, sin limitación, el derecho a nombrar miembros del Comité Técnico), ya que las resoluciones de las Asambleas de Tenedores y Asambleas Especiales se toman y los derechos relacionados a las Asambleas de Tenedores y Asambleas Especiales se ejercen en base al 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; y
- (iv) en el derecho a suscribir Certificados de una Serie 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 Ley Aplicable.

Si un Tenedor existente no suscribe y paga los Certificados de una Serie particular que se emitan en una Emisión Adicional conforme a una Llamada de Capital, el Fideicomiso podría no contar con los fondos suficientes para cumplir con las obligaciones que adquiere en los términos del Contrato de Fideicomiso y del Acta de Emisión, y podría verse sujeto a penalidades o pérdidas al respecto. Adicionalmente, en dicho supuesto, entre otros, el Fideicomiso podría

verse impedido en cumplir con el plan de negocios y calendario de inversión previsto en el Prospecto relativo a los Certificados Serie A. Dichos riesgos son en adición a los demás riesgos señalados en dicho Prospecto.

Salvo por el incremento en número y monto de los Certificados con motivo de la Cuarta llamada de capital, las demás características de los Certificados no sufrieron cambios.

Los Certificados fueron inscritos en el RNV bajo el número 3239-1.80-2018-082 y dicha inscripción fue autorizada por la CNBV el 28 de noviembre de 2018 mediante oficio No. 153/12512/2018; mediante oficio de actualización número 153/12359/2019 de fecha 19 de noviembre de 2019, se actualizó la inscripción en el RNV de los certificados, con motivo de la Primera Reapertura, quedando inscritos bajo el número 3239-1.80-2019-098; mediante oficio de actualización número 153/12916/2020, de fecha 30 de noviembre de 2020, expedido por la CNBV, se actualizó la inscripción en el RNV de los certificados, con motivo de la Primera Emisión Adicional, quedando inscritos con el número 3239-1.80-2020-190; mediante oficio de actualización número 153/10026239/2021, de fecha 25 de febrero de 2021, expedido por la CNBV, se actualizó la inscripción en el RNV de los certificados, con motivo de la Segunda Emisión Adicional, quedando inscritos con el número 3239-1.80-2021-212; mediante oficio de actualización número 153/10026927/2021 de fecha 24 de septiembre de 2021 expedido por la CNBV, se actualizó la inscripción en el RNV de los Certificados con motivo de la Tercera Emisión Adicional, quedando inscritos con el número 3239-1.80-2021-271 y mediante oficio de actualización número 153/[●]/2021, de fecha [●] de [●] de 2021, expedido por la CNBV, se actualizó la inscripción en el RNV de los certificados, con motivo de la Cuarta Emisión Adicional, quedando inscritos con el número 3239-1.80-2021-[●].

La actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de los Certificados mencionados en la presente se encuentra en trámite