

AVISO CON FINES INFORMATIVOS

NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL AVISO DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE SERIE A CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN “OAKPI 21D”



Oaktree Cerpi, S. de R.L. de C.V.
FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR



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

HACEMOS REFERENCIA AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO CIB/3679 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, (SEGÚN EL MISMO HA SIDO Y SEA MODIFICADO, TOTAL O PARCIALMENTE, ADICIONADO, RENOVADO O DE CUALQUIER OTRA FORMA REFORMADO EN CUALQUIER OTRO MOMENTO, EL “CONTRATO DE FIDEICOMISO”) CELEBRADO ENTRE OAKTREE CERPI, S. DE R.L. DE C.V., COMO FIDEICOMITENTE, ADMINISTRADOR Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR (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, EN VIRTUD DEL CUAL SE REALIZÓ LA EMISIÓN INICIAL DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, BAJO EL MECANISMO DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN, IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA “OAKPI 21D” (LOS “CERTIFICADOS”).

EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA 8.1 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, Y CONSIDERANDO QUE EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL FIDUCIARIO LLEVÓ A CABO LA OFERTA PÚBLICA INICIAL DE LA SERIE A (LA “SERIE A”) EN VIRTUD DE LA CUAL REALIZÓ UNA EMISIÓN DE 2,240,000 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL) CERTIFICADOS DE LA SERIE A POR UN MONTO TOTAL DE HASTA USD\$224,000,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE DÓLARES 00/100) (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$4,480,000,000.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$20.00 PESOS POR DÓLAR), DE LOS CUALES LOS TENEDORES DE LA SERIE A SUSCRIBIERON Y PAGARON 130,000 CERTIFICADOS DE LA SERIE A POR UN MONTO TOTAL DE USD\$13,000,000.00 (TRECE MILLONES DE DÓLARES 00/100) (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$260,000,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$20.00 PESOS POR DÓLAR), QUEDANDO PENDIENTES DE PAGO Y EN TESORERÍA A LA FECHA DE LA OFERTA PÚBLICA INICIAL 2,110,000 CERTIFICADOS DE LA SERIE A PARA SER SUSCRITOS Y PAGADOS CON POSTERIORIDAD.

EL 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 TERCERA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL DE CERTIFICADOS DE LA SERIE A, CON LA FINALIDAD DE DESTINAR LOS FONDOS OBTENIDOS LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES EN VEHÍCULOS DE INVERSIÓN OAKTREE, ASÍ COMO EL PAGO DE COMISIONES Y GASTOS EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA VII DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO; EN EL ENTENDIDO, QUE EL ADMINISTRADOR, A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE COMÚN PODRÁ PONER A DISPOSICIÓN DE LOS TENEDORES UNA DESCRIPCIÓN MÁS DETALLADA DE DICHO USO.

EL MONTO DE LA SERIE A DE ESTA TERCERA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL, PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO ES DE HASTA USD\$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES 00/100 DÓLARES) (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$209,383,000.00 (DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$20.9383 PESOS POR DÓLAR).

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS DE LA SERIE A PREVIO A LA TERCERA COLOCACIÓN ADICIONAL DE CERTIFICADOS DE LA SERIE A:

Serie:	A
Clave de pizarra de la Serie A:	OAKPI 21D
Número de Certificados Serie A:	2,240,000 Certificados Serie A.
Monto Total de la Emisión:	USD\$224,000,000.00 Dólares (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$4,480,000,000.00 Pesos), utilizando un tipo de cambio de \$20.00 Pesos por Dólar).
Número de Certificados Serie A suscritos y pagados en la Fecha de la Oferta Pública Inicial:	130,000 Certificados Serie A
Número de Certificados Serie A suscritos y pagados en la Primera Colocación Adicional:	499,997 Certificados Serie A
Número de Certificados Serie A suscritos y pagados en la Segunda Colocación Adicional:	20,497 Certificados Serie A
Monto de la Colocación Inicial de los Certificados Serie A (Monto Suscrito y Pagado en la Fecha de Oferta Pública de los Certificados Serie A):	USD\$13,000,000.00 Dólares (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$260,000,000.00 Pesos), utilizando un tipo de cambio de \$20.00 Pesos por Dólar).

Monto de la Primera Colocación Adicional de los Certificados de la Serie A:	USD\$49,999,700.00 Dólares (cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil setecientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$1,036,458,781.21 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.7293 Pesos por Dólar)
Monto de la Segunda Colocación Adicional de los Certificados de la Serie A:	USD 2,049,700.00 Dólares (dos millones cuarenta y nueve mil setecientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$43,899,859.69 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$21.4171 Pesos por Dólar)
Precio de Colocación por Certificado de la Serie A en la Fecha de la Colocación Inicial:	\$2,000.00 Pesos por cada Certificado Serie A; que es el equivalente a USD\$100.00 Dólares por Certificado Serie A, tomando como base un tipo de cambio Dólar-Peso de \$20.00 Pesos por Dólar.
Precio de suscripción por Certificado de la Serie A en la Fecha de Pago de la Primera Colocación Adicional:	USD\$100.00 (cien 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,072.93 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.7293 Pesos por Dólar)
Precio de suscripción por Certificado de la Serie A en la Fecha de Pago de la Segunda Colocación Adicional:	USD\$100.00 (cien 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,141.77 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$21.4177 Pesos por Dólar)
Número de Certificados de la Serie A en circulación (considerando la Emisión Inicial, la Primera y la Segunda Colocación Adicional de Certificados Serie A):	650,494 Certificados Serie A.
Monto de los Certificados en circulación (considerando la Emisión Inicial, la Primera y la Segunda Colocación Adicional de Certificados Serie A):	USD\$65,049,400.00 Dólares (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$1,393,208,534.38 Pesos), utilizando un tipo de cambio de \$21.4177 Pesos por Dólar).
Número de Certificados Serie A pendientes de Suscripción y pago con posterioridad a la Oferta Pública Inicial, la Primera y la Segunda Colocación Adicional:	1,589,506 Certificados Serie A
Monto Pendiente de Suscripción y Pago de los Certificados Serie A con posterioridad a la Oferta Pública Inicial, la Primera y la Segunda Colocación Adicional:	USD\$158,950,600.00 Dólares (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$3,404,356,265.62 Pesos), utilizando un tipo de cambio de \$21.4177 Pesos por Dólar).

CARACTERÍSTICAS DE LA TERCERA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL DE CERTIFICADOS DE LA SERIE A QUE SE OFRECEN SUSCRIBIR Y PAGAR:

Serie:	Serie A
Clave de pizarra de la Serie A :	OAKPI 21D
Número de Certificados de la Serie A que se ofrecen suscribir y pagar en la Fecha de Pago de Colocación Adicional:	100,000 (cien mil) Certificados Serie A
Precio de suscripción por Certificado de la Serie A en la Fecha de Pago de Colocación Adicional:	USD\$100.00 (cien 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,093.83 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.9383 Pesos por Dólar)
Monto de la Colocación Adicional de los Certificados de la Serie A que se ofrece suscribir y pagar:	USD\$10,000,000.00 (diez millones 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$209,383,000.00 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.9383 Pesos por Dólar)
Factor de suscripción correspondiente a cada Certificado Serie A en circulación previo al Primera Colocación Adicional de la Serie A:	0.1537293195633
Fecha de publicación de la Notificación de Colocación Adicional de Certificados de la Serie A :	13 de diciembre de 2021
Breve descripción del uso que tendrán los recursos que se obtengan con la Colocación Adicional de Certificados de la Serie A:	La realización de inversiones en Vehículos de Inversión Oaktree, así como el pago de comisiones y gastos en términos de la Cláusula VII del Contrato de Fideicomiso; en el entendido, que el Administrador, a través del Representante Común podrá poner a disposición de los tenedores una descripción más detallada de dicho uso.
Fecha Ex-Derecho:	15 de diciembre de 2021
Fecha de Registro:	16 de diciembre de 2021
Fecha Límite de Suscripción:	20 de diciembre de 2021
Fecha de Asignación:	21 de diciembre de 2021
Fecha de Pago de Colocación Adicional:	22 de diciembre de 2021
Número de Certificados de la Serie efectivamente suscritos pagados en la Fecha de Pago de Colocación Adicional:	99,996 (noventa y nueve mil novecientos noventa y seis) Certificados Serie A

Monto de la Colocación Adicional de los Certificados de la Serie A efectivamente suscritos y pagados:	USD\$9,999,600.00 (nueve millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$209,374,624.68 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.9383 Pesos por Dólar)								
Número de Certificados Serie A en circulación, (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, la Primera, la Segunda y la Tercera Notificación de Colocación Adicional de Certificados Serie A en la Fecha de Pago de Colocación Adicional):	750,490 (setecientos cincuenta mil cuatrocientos noventa) Certificados Serie A								
Monto total en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, la Primera, la Segunda y la Tercera Notificación de Colocación Adicional de Certificados Serie A en la Fecha de Pago de Colocación Adicional):	USD\$75,049,000.00 (setenta y cinco millones cuarenta y nueve mil 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$1,571,398,476.70 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.9383 Pesos por Dólar)								
Número de Certificados de la Serie A pendientes de suscripción y pago (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, la Primera, la Segunda y la Tercera Notificación de Colocación Adicional de Certificados Serie A en la Fecha de Pago de Colocación Adicional):	1,489,510 (un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos diez) Certificados Serie A								
Monto de los Certificados pendientes de suscripción y pago (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, la Primera, la Segunda y la Tercera Notificación de Colocación Adicional de Certificados Serie A en la Fecha de Pago de Colocación Adicional):	USD\$148,951,000.00 (ciento cuarenta y ocho millones novecientos cincuenta y un mil 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$3,118,780,723.30 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.9383 Pesos por Dólar)								
Gastos relacionados con la suscripción y pago de Certificados Serie A en la Fecha de Pago de Colocación Adicional:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Derechos de inscripción de los Certificados en el RNV:¹</td> <td>\$146,562.24</td> </tr> <tr> <td>Listado de los Certificados en la BMV:²</td> <td>\$81,200.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>\$227,762.24</td> </tr> </tbody> </table>		Concepto	Monto	Derechos de inscripción de los Certificados en el RNV: ¹	\$146,562.24	Listado de los Certificados en la BMV: ²	\$81,200.00	TOTAL:	\$227,762.24
Concepto	Monto								
Derechos de inscripción de los Certificados en el RNV: ¹	\$146,562.24								
Listado de los Certificados en la BMV: ²	\$81,200.00								
TOTAL:	\$227,762.24								
<p>1. No genera IVA. 2. Incluye IVA.</p> <p>Tipo de cambio FIX del 13 de diciembre de 2021 \$20.9383 publicado por el Banco de México en su sitio web https://www.banxico.org.mx/tipcamb/llevarTiposCambioAction.do?idioma=sp a partir de las 12:00 horas, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la publicación en el DOF, es decir, en la fecha Ex Derecho.</p>									

Una vez realizada la asignación de los Certificados de la Serie A, el Fiduciario procederá a solicitar a la CNBV la toma de conocimiento únicamente para efectos informativos de la inscripción correspondiente en relación con la suscripción y pago de Certificados la Serie A.

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

La inscripción en el RNV 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 este Aviso con Fines Informativos, 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 con Fines Informativos fueron inscritos en el Registro Nacional de Valores con el número 3239-1.80-2021-266 mediante oficio 153/10026896/2021 de fecha 15 de septiembre de 2021 y tienen autorización para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B de C.V.