

TERCER AVISO QUINTA 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, 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 (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 Quinta Llamada de Capital para los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión, Serie A, con las siguientes características:

Monto de la Quinta Emisión Adicional:

Hasta USD\$9,300,000.00 (nueve millones trescientos mil 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).

CARACTERISTICAS DE LOS CERTIFICADOS PREVIO A LA QUINTA 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 de la Cuarta emisión adicional:	USD\$43,167,600.00 (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$910,434,901.32 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$21.0907 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:	USD\$187,059,600.00 (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$3,945,217,905.72 Pesos (utilizando un tipo de cambio de \$21.0907 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.
Número de Certificados Bursátiles Serie A efectivamente suscritos en la Cuarta Emisión Adicional:	6,906,816 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, el monto de la Tercera Emisión y el monto de la Cuarta Emisión Adicional):	11,511,360 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 (cien 00/100 de Dólares) cada uno equivalente a, únicamente para efectos informativos, \$1,960.00 Pesos (mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) en la Fecha de la Reapertura de la Serie A, (considerando un tipo de cambio de

	19.60 Pesos por Dólar).
Precio por Certificado Serie A en la Primera Emisión Adicional:	USD\$50.00 (cincuenta 00/100 de Dólares) cada uno equivalente a, únicamente para efectos informativos, \$989.19 Pesos (novecientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) en la Fecha de Emisión Adicional Serie A, (considerando un tipo de cambio de 19.7838 Pesos por Dólar).
Precio por Certificado Serie A en la Segunda Emisión Adicional:	USD\$25.00 (veinticinco 00/100 de Dólares) cada uno equivalente a, únicamente para efectos informativos, \$522.3925 Pesos (quinientos veintidós pesos 3925/10000 M.N.) en la Fecha de Emisión Adicional Serie A, (considerando un tipo de cambio de \$20.8957 Pesos por Dólar).
Precio por Certificado Serie A en la Tercera Emisión Adicional:	USD\$12.50 (doce 50/100 de Dólares) cada uno equivalente a, únicamente para efectos informativos, \$257.03 Pesos (doscientos cincuenta y siete pesos 03/100 M.N.) en la Fecha de Emisión Adicional Serie A, (considerando un tipo de cambio de \$20.5623 Pesos por Dólar).
Precio por Certificado Serie A en la Cuarta Emisión Adicional:	USD\$6.25 (seis 25/100 de Dólares) cada uno equivalente a, únicamente para efectos informativos, \$131.8169 Pesos (ciento treinta y un 82/100 M.N.) en la Fecha de Emisión Adicional Serie A, (considerando un tipo de cambio de \$21.0907 Pesos por Dólar).
CARACTERÍSTICAS DE LA QUINTA EMISIÓN ADICIONAL	
Número de llamada de capital de los Certificados de la Serie A:	Quinta
Monto de la Quinta Emisión Adicional de los Certificados de la Serie A:	Hasta USD\$9,300,000.00 (nueve millones trescientos mil 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 \$[●] ⁽¹⁾ Pesos por Dólar).
Precio de suscripción de los Certificados Serie A en la Quinta Emisión Adicional:	USD\$3.125 (tres 125/1000 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 \$[●] ⁽¹⁾ 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 Quinta Emisión Adicional:	0.2585272287549000
Número de Certificados Bursátiles Serie A que se ofrecen suscribir en la Quinta Emisión Adicional:	Hasta 2,976,000 (dos millones novecientos setenta y seis mil) Certificados Serie A.
Fecha de inicio de la Quinta Llamada de Capital:	9 de agosto de 2022
Fecha Ex-Derecho:	19 de agosto de 2022
Fecha de Registro:	22 de agosto de 2022
Fecha Límite de Suscripción:	24 de agosto de 2022

[Fecha de inicio de prórroga de la Quinta Llamada de Capital:]	[24 de agosto de 2022]
[Fecha de prórroga de la Fecha límite de Suscripción de la Quinta Llamada de Capital:]	[Hasta el [26 de agosto] de 2022]
Fecha de Liquidación:	26 de agosto de 2022
[Fecha de Liquidación en caso de prórroga de la Quinta Llamada de Capital:]	[Hasta [30 de agosto] de 2022]
Fecha de la Quinta Emisión Adicional:	26 de agosto de 2022
Fecha efectiva de canje del Título en el Indeval:	26 de agosto de 2022
[Fecha de término de prórroga de la Quinta Llamada de Capital:]	[Hasta el 30 de agosto de 2022]
[Fecha de la Quinta Emisión Adicional y canje de los Títulos en Indeval en caso de prórroga de la Quinta Llamada de Capital:]	[Hasta el 30 de agosto de 2022]
Monto efectivamente suscrito en la Quinta emisión Adicional de los Certificados Serie A:	[USD\$9,300,000.00] ([nueve millones trescientos mil 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, el monto de la Cuarta Emisión Adicional y el monto de la Quinta Emisión Adicional) de Certificados Serie A:	Hasta [USD\$196,359,600.00] ([ciento noventa y seis millones trescientos 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, el monto de la Cuarta Emisión Adicional y el monto de la Quinta Emisión Adicional de Certificados Serie A (considerando el periodo de prórroga):]	[●]
Número de Certificados Serie A efectivamente suscritos en la Quinta Llamada de Capital:	[2,976,000] ([dos millones novecientos setenta y seis mil] Certificados Serie A.
Número de Certificados Serie A en circulación, efectivamente suscritos (considerando la Emisión Inicial, la Primera Emisión Adicional, la Segunda Emisión Adicional, la Tercera Emisión Adicional, la Cuarta Emisión Adicional y la Quinta Emisión Adicional):	[14,487,360] ([catorce millones cuatrocientos ochenta y siete mil trescientos sesenta] Certificados Serie A.
[Número de Certificados Serie A efectivamente suscritos en la Quinta Llamada de Capital (considerando el periodo de prórroga):]	[2,976,000] ([dos millones novecientos setenta y seis mil] Certificados Serie A.

Destino de los recursos de la Quinta 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 Quinta 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 Quinta Emisión Adicional:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Derechos por estudio y trámite ante la CNBV:¹</td> <td>\$26,661.00</td> </tr> <tr> <td>Derechos de inscripción de los Certificados en el RNV:¹</td> <td>\$130,200.00</td> </tr> <tr> <td>Listado de los Certificados en la BMV:^{2,4}</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Honorarios de asesores legales:^{2,3}</td> <td>\$34,800.00</td> </tr> <tr> <td>Fiduciario:²</td> <td>\$116,000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL (aproximado):</td> <td>\$305,831.00</td> </tr> </tbody> </table>		Concepto	Monto	Derechos por estudio y trámite ante la CNBV: ¹	\$26,661.00	Derechos de inscripción de los Certificados en el RNV: ¹	\$130,200.00	Listado de los Certificados en la BMV: ^{2,4}	NA	Honorarios de asesores legales: ^{2,3}	\$34,800.00	Fiduciario: ²	\$116,000.00	TOTAL (aproximado):	\$305,831.00
Concepto	Monto														
Derechos por estudio y trámite ante la CNBV: ¹	\$26,661.00														
Derechos de inscripción de los Certificados en el RNV: ¹	\$130,200.00														
Listado de los Certificados en la BMV: ^{2,4}	NA														
Honorarios de asesores legales: ^{2,3}	\$34,800.00														
Fiduciario: ²	\$116,000.00														
TOTAL (aproximado):	\$305,831.00														
<p>1 No genera IVA , 2 Incluye IVA, 3 US\$1,500.00 dólares de los EEUA 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.</p>															

⁽¹⁾ Se utilizará el tipo de cambio FIX que publique el Banco de México en su sitio web www.banxico.org.mx en la Fecha Límite de Suscripción y que 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.

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 adquiera 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 Quinta 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, mediante oficio de actualización número 153/10027149/2021, de fecha 1 de diciembre 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 3239-1.80-2021-293 y mediante oficio de actualización número 153/[●]/2022, de fecha [●] de [agosto] de 2022, expedido por la CNBV, se actualizó la inscripción en el RNV de los certificados, con motivo de la Quinta Emisión Adicional, quedando inscritos con el número 3239-1.80-2022-[●]

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.

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

