

AVISO DE OFERTA PÚBLICA PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO AL AMPARO DEL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES



GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V.

CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES ESTABLECIDO POR GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V., EL CUAL SE DESCRIBE EN EL PROSPECTO DE DICHO PROGRAMA, POR UN MONTO DE HASTA \$10,000,000,000.00 (DIEZ MIL MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN O DÓLARES, SIN QUE LAS EMISIONES DE CORTO PLAZO EXCEDAN \$2,000'000,000.00 M.N. (DOS MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN O DÓLARES, SE LLEVARÁ A CABO LA EMISIÓN DE HASTA 1,500,000 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL) DE CERTIFICADOS BURSÁTILES CON VALOR NOMINAL DE \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNO (LOS “CERTIFICADOS BURSÁTILES”) LOS CUALES PODRÁN INCREMENTARSE A HASTA 2,200,000 (DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL) CERTIFICADOS BURSÁTILES CONSIDERANDO LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN.

LOS TÉRMINOS DEFINIDOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE AVISO (MISMOS QUE SE ESCRIBEN CON INICIAL MAYÚSCULA) QUE NO SON DEFINIDOS EN EL MISMO TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE EN EL TÍTULO CORRESPONDIENTE O BIEN EN EL PROSPECTO DEL PROGRAMA, SEGÚN SEA EL CASO.

MONTO TOTAL DE LA OFERTA:

HASTA \$150,000,000.00 (CIEN CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CONSIDERANDO EL MONTO ASIGNADO EN EL LIBRO PRIMARIO DE \$150,000,000.00 (CIEN CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), MÁS EL MONTO DE SOBREASIGNACIÓN \$70,000,000.00 (SETENTA MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) BAJO LA MODALIDAD DE VASOS COMUNICANTES, EN EL ENTENDIDO QUE DICHO MONTO NO PODRÁ SER REBASADO POR LA PRESENTE EMISIÓN EN CONJUNTO CON LA TERCERA EMISIÓN

**CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES
DE LA SEGUNDA EMISIÓN:**

| | |
|---|---|
| Emisora: | Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (la “Compañía”, “Genomma LAB” o la “Emisora”). |
| Número de Emisión: | Segunda. |
| Clave de pizarra: | “LAB 00724”. |
| Serie: | Única. |
| Tipo de valor: | Certificados Bursátiles de corto plazo. |
| Tipo de Oferta: | Pública, primaria, nacional. |
| Denominación de los Certificados Bursátiles: | Pesos, Moneda Nacional. |
| Monto Total Autorizado del Programa con carácter Revolvente: | Hasta \$10,000,000,000.00 (diez mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) o su equivalente en UDIs o Dólares, sin que las Emisiones de Corto Plazo excedan de \$2,000,000,000.00 (dos mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) o su equivalente en UDIs o Dólares. |

| | |
|--|--|
| Vigencia del Programa: | 5 (cinco) años, contados a partir de la fecha del oficio de inscripción preventiva de los Certificados Bursátiles a ser emitidos al amparo del Programa en el RNV, emitido por la CNBV. |
| Monto de la Emisión de los Certificados Bursátiles de la Emisión: | Hasta \$150,000,000.00 (Ciento cincuenta millones de Pesos 00/100, el cual podrá ser incrementado en la Fecha de Cierre de Libro, considerando las condiciones de mercado, por virtud de un mecanismo de sobreasignación para llegar a un monto de hasta \$220,000,000.00 (Doscientos veintemillones de Pesos 00/100, bajo la modalidad de vasos comunicantes, monto que no podrá ser rebasado por la presente Emisión, en conjunto con la Tercera Emisión. |
| Número de los Certificados Bursátiles de la Emisión: | Hasta 1,500,000 (Un millón quinientos mil) de Certificados Bursátiles Originales, los cuales podrán incrementarse a hasta 2,200,000 (Dos millones doscientos mil) en caso de que se ejerza el derecho de sobreasignación, bajo la modalidad de vasos comunicantes, los cuales no podrán ser rebasados por la presente Emisión, en conjunto con la Tercera Emisión. |
| Opción de Sobreasignación: | La Emisora tendrá el derecho, más no la obligación, de realizar una sobreasignación hasta por \$[70,000,000.00] ([Setenta millones de] Pesos 00/100 Moneda Nacional (el “Monto de Sobreasignación”), representado por hasta [700,000] ([Setecientos mil]) Certificados Bursátiles, bajo la modalidad de vasos comunicantes, que podrán ser distribuidos indistintamente en cualquiera de la Segunda Emisión y la Tercera Emisión. La sobreasignación será aplicable respecto de aquellas órdenes de compra presentadas por los Intermediarios Colocadores, en el entendido que dichas órdenes de compra serán asignadas con la misma tasa y precio al que haya cerrado el libro. En caso de que la Emisora ejerza el derecho referido, el monto total de Emisión será igual a la suma del monto asignado en el libro primario más el Monto de Sobreasignación. |
| Valor nominal de los Certificados Bursátiles de la Emisión: | \$100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional), cada uno. |
| Precio de colocación de los Certificados Bursátiles de la Emisión: | [\$[●]] ([●] pesos 00/100 Moneda Nacional), cada uno. |
| Fecha de publicación del aviso de oferta pública de los Certificados Bursátiles de la Emisión: | 12 de noviembre de 2024. |
| Fecha de oferta de los Certificados Bursátiles de la Emisión: | 13 de noviembre de 2024. |
| Fecha de cierre de libro de los Certificados Bursátiles de la Emisión: | 13 de noviembre de 2024. |
| Fecha de publicación del aviso de colocación con fines informativos de los Certificados Bursátiles de la Emisión: | 13 de noviembre de 2024. |
| Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles de la Emisión: | 14 de noviembre de 2024. |
| Fecha de registro en Bolsa de los Certificados Bursátiles de la Emisión: | 14 de noviembre de 2024. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------|------------------------------|-------|--|-------|-------|-------|
| Fecha de liquidación de los Certificados Bursátiles de la Emisión: | 14 de noviembre de 2024. | | | | | | | | |
| Fecha de Vencimiento: | 24 de abril de 2025 (la “Fecha de Vencimiento”). | | | | | | | | |
| Plazo de vigencia de la emisión de los Certificados Bursátiles de la Emisión: | 161 días. | | | | | | | | |
| Garantía: | Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no tienen garantía específica. | | | | | | | | |
| Depositario: | S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”) | | | | | | | | |
| Recursos netos que obtendrá la Emisora con la colocación: | \$(●) ([●] pesos 00/100 Moneda Nacional) en conjunto con la Tercera Emisión, como resultado de restar del Monto Total los Gastos Relacionados con la Oferta. | | | | | | | | |
| Gastos Relacionados con la Oferta: | <p>Los principales gastos relacionados con la Emisión contemplada en el presente aviso se detallan a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="672 842 1393 1035"> <tr> <td>Inscripción en el RNV</td> <td>\$(●)</td> </tr> <tr> <td>Cuota de listado en la Bolsa</td> <td>\$(●)</td> </tr> <tr> <td>Comisiones de los Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos</td> <td>\$(●)</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$(●)</td> </tr> </table> <p>*Incluye IVA</p> <p>Los gastos relacionados con la oferta están denominados y se pagarán en Pesos.</p> | Inscripción en el RNV | \$(●) | Cuota de listado en la Bolsa | \$(●) | Comisiones de los Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos | \$(●) | Total | \$(●) |
| Inscripción en el RNV | \$(●) | | | | | | | | |
| Cuota de listado en la Bolsa | \$(●) | | | | | | | | |
| Comisiones de los Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos | \$(●) | | | | | | | | |
| Total | \$(●) | | | | | | | | |
| Destino de los Fondos: | Los recursos netos obtenidos de la colocación de los Certificados Bursátiles serán destinados para satisfacer las necesidades operativas de la Emisora. | | | | | | | | |
| Tasa de referencia: | TIIE a Plazo. | | | | | | | | |
| Tasa de interés: | A partir de la Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán un interés ordinario bruto anual sobre su valor nominal, a una tasa anual que el Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada Periodo de Intereses (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), computado a partir del inicio de cada Periodo de Intereses y que registrará precisamente durante ese Período de Intereses. La tasa de interés bruto anual se calculará mediante la adición de [●]% ([●] por ciento) a la Tasa de Interés de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE”) a plazo de hasta 29 (veintinueve) días y en caso de que no se publicara la TIIE a plazo de 28 (veintiocho) días se utilizará la TIIE al plazo más cercano (la “TIIE a Plazo” o “Tasa de Interés de Referencia”), (o la que la sustituya) dada a conocer por Banco de México a través del medio masivo de comunicación que éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por dicha institución, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda, o en su defecto, dentro de los 2 (dos) Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá tomarse como base la tasa comunicada en el día más próximo a dicha fecha, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente (la “Tasa de Interés Bruto Anual”). En caso de que la | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>Tasa de Interés de Referencia correspondiente al plazo señalado dejare de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la Tasa de Interés Referencia.</p> <p>Para determinar la Tasa de Interés de Referencia capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:</p> $TC = \left[\left(1 + \frac{TR}{36000} \times PL \right)^{\frac{NDE}{PL}} - 1 \right] \times \left[\frac{36000}{ND} \right]$ <p>En donde:</p> <p>TC=Tasa de Interés de Referencia capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente.</p> <p>TR=TIIE o Tasa de Interés de Referencia.</p> <p>PL=Plazo de la TIIE o Tasa de Interés de Referencia en días.</p> <p>NDE=Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente.</p> |
| <p>Tasa de interés aplicable al primer Periodo de Intereses de los Certificados Bursátiles:</p> | <p>[●]% ([●] por ciento).</p> |
| <p>Calificación de los Certificados de la Emisión:</p> | <p>Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.: “F1+ (mex)”, la cual indica “la más calificación más alta capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores u obligaciones en el mismo país. La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de dicha institución calificadoradora de valores.”</p> <p>La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de dicha institución calificadoradora de valores.</p> <p>Calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V.: “HR+1”, la cual indica “el emisor o emisión de esta calificación ofrece una alta capacidad para el pago oportuno de obligaciones de corto plazo y mantienen el más bajo riesgo crediticio. La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de dicha institución calificadoradora de valores.”</p> <p>La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de dicha institución calificadoradora de valores.</p> |
| <p>Periodicidad en el pago de intereses:</p> | <p>Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en 1 periodo de 21 (veintiún) días y 5 periodos de 28 (veintiocho) días (cada uno un “Periodo de Intereses”), conforme al siguiente calendario de pago de intereses en el entendido que si cualquiera de dichas fechas sea un día inhábil, los intereses se liquidarán</p> |

| | <p>el Día Hábil inmediato siguiente (cada una de dichas fechas de pago, la “Fecha de Pago de Intereses”), durante la vigencia de la Emisión, contra la entrega de las constancias que el Indeval haya expedido. El primer pago de intereses ordinarios se efectuará precisamente el 12 de diciembre de 2024.</p> <table border="1" data-bbox="672 432 1390 709"> <thead> <tr> <th>Periodo de Intereses</th> <th>Fecha de Pago de Intereses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>12 de diciembre de 2024</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>9 de enero de 2025</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>6 de febrero de 2025</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>6 de marzo de 2025</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>3 de abril de 2025</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>24 de abril de 2025</td> </tr> </tbody> </table> <p>En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas sea un día inhábil, los intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses respectivos por el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente.</p> | Periodo de Intereses | Fecha de Pago de Intereses | 1 | 12 de diciembre de 2024 | 2 | 9 de enero de 2025 | 3 | 6 de febrero de 2025 | 4 | 6 de marzo de 2025 | 5 | 3 de abril de 2025 | 6 | 24 de abril de 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------------|---|-------------------------|---|--------------------|---|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|---------------------|
| Periodo de Intereses | Fecha de Pago de Intereses | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 12 de diciembre de 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 9 de enero de 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 6 de febrero de 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 6 de marzo de 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 de abril de 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 24 de abril de 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Intereses moratorios:</p> | <p>En caso de incumplimiento de la amortización de principal de los Certificados Bursátiles o de cualquier pago de intereses ordinarios, se devengarán intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles en circulación a la tasa de interés bruto anual de los Certificados Bursátiles aplicable en el momento del incumplimiento, más 2% (dos por ciento). Los intereses moratorios se causarán a partir del Día Hábil inmediato siguiente a la fecha en que ocurra dicho incumplimiento y hasta en tanto la cantidad adeudada haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días y por los días efectivamente transcurridos en mora. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en la misma moneda que la suma principal y en el domicilio del Representante Común ubicado en Calz. Mariano Escobedo 595, Polanco Quinta Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Amortización de principal:</p> | <p>La amortización de los Certificados Bursátiles se hará a su valor nominal, mediante transferencia electrónica de fondos, en un solo pago en la Fecha de Vencimiento, conforme a lo dispuesto en el Título.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Amortización Anticipada Voluntaria:</p> | <p>Los Certificados Bursátiles no podrán ser amortizados anticipadamente.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Lugar y forma de pago de principal e intereses:</p> | <p>Las amortizaciones de principal y los pagos de intereses devengados conforme a los Certificados Bursátiles serán pagados por la Emisora el día de su vencimiento o en la Fecha de Pago de Intereses respectiva, mediante transferencia electrónica de fondos a través del Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, piso 3, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México contra la entrega del Título mismo, o contra las constancias que para tales efectos expida Indeval, lo anterior con la finalidad de que Indeval distribuya los recursos en las cuentas que sus respectivos depositantes le instruyan, y éstos a su vez liquiden las cantidades adeudadas a los Tenedores.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Obligaciones de Dar, Hacer o No Hacer de la Emisora; frente y/o en beneficio de los Tenedores</p> | <p>Obligaciones de Dar y de Hacer Divulgación y Entrega de Información. La Emisora deberá cumplir con las obligaciones contraídas con el Representante Común, así como cumplir con todos los requerimientos de presentación o divulgación de</p> | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | <p>información a que esté obligada en términos de la LMV, la Circular Única de Emisoras y las demás disposiciones aplicables.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Destino de Fondos. La Emisora deberá utilizar los recursos derivados de la Emisión exclusivamente para los fines que se señalan en la sección “Destino de los Fondos” del presente Título. 2. Prelación de Pago. Realizar todos los actos que sean necesarios a efecto de asegurar que en todo momento, las obligaciones de la Emisora de conformidad con los Certificados Bursátiles constituyan obligaciones generales con una prelación de pago equivalente y no subordinada respecto de cualquier otro pasivo con costo. 3. Giro del Negocio. Mantener mediante el desarrollo habitual de negocios, su giro preponderante de negocios y el de sus Subsidiarias consideradas en conjunto. 4. Entrega información. Entregar al Representante Común la información y documentación que sea necesaria para que el Representante Común verifique el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones establecidas en el título correspondiente (salvo las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y administrativa que no esté directamente relacionadas con el pago de los Certificados Bursátiles). 5. Pagar la cantidad principal e intereses de los Certificados Bursátiles, conforme a lo establecido en el Título. 6. Constituir en depósito el importe de la amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas del Indeval a más tardar a las 11:00 (once horas) de la fecha de pago correspondiente. 7. Pagar de inmediato y sin necesidad de requerimiento alguno el saldo insoluto en el supuesto que se dieran por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles. <p>Obligaciones de No Hacer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fusiones. La Emisora podrá fusionarse siempre que (i) dicha fusión no origine una Causa de Vencimiento Anticipado, y (ii) la sociedad fusionante asuma todas las obligaciones de la Emisora derivadas de los Certificados Bursátiles, si la Emisora es la sociedad fusionada. 2. Limitaciones al pago de dividendos. La Emisora se abstendrá de pagar dividendos en efectivo o en especie si hubiere ocurrido y continúa una Causa de Vencimiento Anticipado o si como consecuencia de dicho pago, ocurre una Causa de Vencimiento Anticipado. 3. Gravámenes. Constituir o permitir la existencia de cualquier hipoteca, prenda o gravamen de cualquier naturaleza sobre activos de la Emisora cuyo valor exceda del 25% (veinticinco por ciento) del valor de los activos totales de la Emisora, excepto por aquellos (i) otorgados en el curso ordinario de sus negocios, conforme a las condiciones prevalecientes en el mercado y conforme a su objeto social, (ii) derivados de cualquier obligación de carácter fiscal, laboral o de seguridad social o creados por ministerio de ley, y (iii) existentes previamente. |
| <p>Causas de vencimiento anticipado:</p> | <p>Los Certificados Bursátiles podrán darse por vencidos anticipadamente en los supuestos que se señalan en el Título de Emisión.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Régimen Fiscal:</p> | <p>La presente sección contiene una breve descripción de ciertos impuestos aplicables en México a la adquisición, tenencia y disposición de Certificados Bursátiles por inversionistas residentes y no residentes en México para efectos fiscales, pero no pretende ser una descripción exhaustiva de todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes a la decisión de adquirir o disponer de los Certificados Bursátiles.</p> <p>La tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta aplicable respecto a los intereses pagaderos por la Emisora conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta: (i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación y en otras disposiciones complementarias, y (ii) para personas físicas y personas morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153 y 166 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y en otras disposiciones complementarias y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses. Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros.</p> <p>EL RÉGIMEN FISCAL VIGENTE PODRÁ SER MODIFICADO A LO LARGO DE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA, ASÍ COMO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE EMISIÓN. Los inversionistas, previo a la inversión en estos Certificados Bursátiles, deberán considerar que el régimen fiscal relativo al gravamen o exención aplicable a los ingresos derivados de las distribuciones o compraventa de estos Instrumentos no ha sido verificado o validado por la autoridad fiscal competente. Recomendamos a los inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones legales aplicables a la adquisición, tenencia y disposición de instrumentos de deuda como los Certificados Bursátiles antes de realizar cualquier inversión en los mismos, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular. No se asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles.</p> |
| <p>Recompra de Certificados Bursátiles:</p> | <p>La Emisora podrá llevar a cabo operaciones de recompra de los Certificados Bursátiles emitidos al amparo del Título, a través de la Bolsa, de conformidad con lo previsto en el Título y en las disposiciones legales aplicables.</p> |
| <p>Mecanismo de recompra de Certificados Bursátiles:</p> | <p>Cuando la Emisora pretenda efectuar alguna recompra de Certificados Bursátiles enviará una postura de compra mediante cualquiera de los siguientes mecanismos de negociación de títulos de deuda: SIF ICAP, S.A. de C.V., RMT Employment Services, S. de R.L. y Tradition México, S.A. de C.V.</p> <p>A más tardar el día hábil inmediato siguiente a la celebración de la operación de recompra de los Certificados Bursátiles, la Emisora notificará al gran público inversionista y a la Bolsa a través del SEDI.</p> |
| <p>Particularidades derivadas de los Certificados Bursátiles Recomprados:</p> | <p>Cuando la Emisora hubiere recomprado los Certificados Bursátiles éstos no darán lugar a derecho alguno, incluyendo, sin limitar, al pago de intereses, amortización alguna, representación en las asambleas de tenedores que lleguen a celebrarse ni contabilizarán para el cálculo del quorum necesario para la instalación y votación de las mismas; en el entendido que una vez que la Emisora recoloque los Certificados Bursátiles recomprados en el mercado, los Certificados Bursátiles volverán a otorgar todos los derechos que les son inherentes.</p> <p>En caso de efectuarse la recompra de los Certificados Bursátiles no será necesario el canje del Título, ni realizar actualización de su inscripción en el Registro Nacional de Valores, toda vez que simplemente se considerará que los Certificados Bursátiles adquiridos por la Emisora se</p> |

| | |
|---|--|
| | encuentran emitidos, pero no se encuentran suscritos ni en circulación. |
| Recolocación de los Certificados Bursátiles: | La Emisora podrá recolocar los Certificados Bursátiles recomprados en cualquier momento, cumpliendo con todos los requisitos que deriven de las disposiciones aplicables para tales efectos y siguiendo la mecánica prevista en el Título. Las recolocaciones se harán en igualdad de condiciones para todos los inversionistas. |
| Mecanismo de Recolocación: | En el caso de que la Emisora pretenda efectuar alguna recolocación de Certificados Bursátiles previamente recomprados, enviará una postura de venta mediante cualesquiera de los siguientes mecanismos de negociación de títulos de deuda: SIF ICAP, S.A. de C.V., RMT Employment Services, S. de R.L. y Tradition México, S.A. de C.V. A más tardar el día hábil inmediato siguiente a la celebración de la operación de recompra de los Certificados Bursátiles, la Emisora notificará al gran público inversionista y a la Bolsa a través del SEDI. |
| Ausencia de Participación del Representante Común en la Recompra y Recolocación: | El Representante Común no tendrá injerencia alguna en los mecanismos de recompra y/o recolocación de Certificados Bursátiles establecidos por la Emisora en el Título, ni supervisará o verificará la debida actuación de la Emisora, de la mesa de dinero del Intermediario Colocador Conjunto respectivo o de las entidades conforme a los procedimientos anteriormente descritos, siendo los Tenedores individualmente considerados como responsables de su participación en la recompra y/o recolocación de los Certificados Bursátiles y de cumplir con todos los requisitos legales que resulten aplicables. Asimismo, el Representante Común no representará a ningún tenedor o grupo de tenedores en relación con dichos procedimientos de recompra. |
| Posibles Adquirentes: | Personas físicas y morales cuando, en su caso, su régimen de inversión lo prevea expresamente. |
| Intermediarios Colocadores Líderes Conjuntos: | Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver (“Actinver”) y Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (“BBVA”). |
| Miembros del Sindicato Colocador: | Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, Intercam Casa de Bolsa S.A. de C.V., Intercam Grupo Financiero y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. |
| Representante Común: | CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. |

INTERMEDIARIOS COLOCADORES LÍDERES CONJUNTOS

Actinver

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de
C.V., Grupo Financiero Actinver

BBVA

Casa de Bolsa

Casa de Bolsa BBVA México, S.A.
de C.V., Grupo Financiero BBVA
México

SINDICATO COLOCADOR

 **BANORTE** CASA
DE BOLSA
Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Banorte

 **INTERCAM**
Casa de Bolsa
Intercam Casa de Bolsa S.A. de C.V.,
Intercam Grupo Financiero

 **Scotiabank**
Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

EL REPRESENTANTE COMÚN CUMPLIRÁ CON SUS OBLIGACIONES DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE LA EMISIÓN, Y SE BASARÁ ÚNICAMENTE EN LA INFORMACIÓN QUE RECIBA DE TERCEROS Y QUE SE LE HUBIERE PROPORCIONADO PARA TALES FINES. EL REPRESENTANTE COMÚN TIENE LA FACULTAD MÁS NO LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR VISITAS O REVISIONES A LA EMISORA O A AQUELLAS PERSONAS QUE LES PRESTEN SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EMISION.

LOS DICTÁMENES SOBRE LA CALIDAD CREDITICIA EMITIDOS POR LAS AGENCIAS CALIFICADORAS NO CONSIDERAN LA INFORMACIÓN PÚBLICA MÁS RECIENTE DISPONIBLE QUE HA REPORTADO LA EMISORA A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO.

Las características definitivas de la emisión de los Certificados Bursátiles y el resultado de la Oferta se darán a conocer por el Emisor el Día Hábil siguiente a la Oferta a través del EMISNET (Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información) de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., y podrán ser consultadas en la página de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. en la dirección www.bmv.com.mx.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tiene efectos declarativos y no convalida los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Emisora. En virtud de lo anterior, el contenido, exactitud, veracidad y oportunidad de la información y documentación corresponden a la exclusiva responsabilidad de las personas que la suscriben, y no implica certificación ni opinión o recomendación alguna de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de los Intermediarios Colocadores o la Bolsa, sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Emisora o la bondad de los valores.

Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte de un programa cuya inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores fue otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con número 153/3456/2024 y dichos Certificados Bursátiles se encuentran inscritos con el número 3202-4.19-2024-002 en el Registro Nacional de Valores, y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

Autorización CNBV para su publicación mediante oficio número 153/3456/2024 de fecha 24 de julio de 2024.

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2024.