

AVISO DE REAPERTURA DE LA SERIE A
CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
""BLKPEPI 19D""

BLACKROCK

Blackrock Mexico Manager III, 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/3341 de fecha 16 de diciembre de 2019 (el "Contrato de Fideicomiso"), celebrado entre Blackrock Mexico Manager III, S. de R.L. de C.V., en su carácter de fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y administrador (el "Administrador"), CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario (el "Fiduciario") y Monex Grupo Financiero, como representante común de los Tenedores (el "Representante Común"). Los términos utilizados con mayúscula inicial y no definidos expresamente en la presente tendrán el significado que se les reconoce en el Contrato de Fideicomiso.

De conformidad con (i) las resoluciones unánimes de fecha 24 de julio de 2020, aprobadas fuera de Asamblea General de Tenedores de los Certificados (las "Resoluciones de los Tenedores"); (ii) las resoluciones unánimes de fecha 24 de julio de 2020, aprobadas fuera de Asamblea Especial de Tenedores de los Certificados Serie A (las "Resoluciones de los Tenedores Serie A"); (iii) las resoluciones unánimes de fecha 24 de julio de 2020, aprobadas fuera de Asamblea Especial de Tenedores de los Certificados Serie B (las "Resoluciones de los Tenedores Serie B") y (iv) las resoluciones unánimes de fecha 24 de julio de 2020, aprobadas fuera de Asamblea Especial de Tenedores de los Certificados Serie C (las "Resoluciones de los Tenedores Serie C", y conjuntamente con las Resoluciones de los Tenedores, las Resoluciones de los Tenedores Serie A y las Resoluciones de los Tenedores Serie B, las "Resoluciones"), se aprobó, entre otros puntos, la reapertura de la Emisión Inicial de los Certificados Serie A (la "Reapertura Serie A") en los siguientes términos y de conformidad con el mecanismo que se describe a continuación:

| | |
|---|--------------------------|
| Fecha de la Reapertura (según dicho término se define más adelante): | [5] de [agosto] de 2020. |
| Fecha de publicación del aviso de Reapertura de la Serie A: | [28] de [julio] de 2020. |
| Fecha Ex-Derecho de la Reapertura (según dicho término se define más adelante): | [30] de [julio] de 2020. |
| Fecha de Registro de la Reapertura (según dicho término se define más adelante): | [31] de [julio] de 2020. |
| Fecha Límite de Suscripción de la Reapertura | [3] de [agosto] de 2020. |

(según dicho término se define más adelante):

| | |
|---|--|
| Fecha de liquidación de los Certificados Serie A emitidos con motivo de la primera Reapertura: | [5] de [agosto] de 2020. |
| Fecha de Emisión de los Certificados Serie A de la primera Reapertura de los Certificados Serie A: | [5] de [agosto] de 2020. |
| Fecha de canje del Título de los Certificados Serie A en Indeval: | [5] de [agosto] de 2020. |
| Ampliación del Monto Máximo de la Emisión y aumento del Monto Máximo de la Serie de los Certificados Serie A: | USD\$135,500,000.00, y USD\$9,500,000.00, respectivamente. |
| Monto Máximo de la Emisión y Monto Máximo de la Serie de los Certificados Serie A, actualizados: | USD\$537,500,000.00, y USD\$109,500,000.00, respectivamente. |
| Compromiso correspondiente a cada Certificado Serie A que deberá ofrecer y suscribir cada Tenedor de Certificados Serie A con motivo de la Reapertura de la Serie A: | [0.00000000000000] |
| Número de Certificados correspondientes a la Reapertura de la Serie A objeto de suscripción preferente por parte de los Tenedores: | 0 Certificados Serie A. |
| Monto correspondiente a la Reapertura de la Serie A objeto de suscripción preferente por parte de los Tenedores: | USD\$0.00. |
| Número de Certificados correspondientes a la Reapertura de la Serie A : | 0 Certificados Serie A. |
| Monto correspondiente a la Reapertura de la Serie A: | USD\$0.00 |
| Monto Máximo de la Serie de los Certificados Serie A: | USD\$109,500,000.00 |
| Número de Certificados Serie A en circulación con posterioridad a la Reapertura: | Hasta 382,000 Certificados Serie A. |
| Precio de suscripción de los Certificados Serie A emitidos con motivo de la Reapertura: | USD\$100.00 por Certificado Serie A. |
| Gastos estimados con motivo de la Reapertura: | USD\$30,000.00. |

Mecanismo de Reapertura

Compradores Permitidos. Los Tenedores de Certificados Serie A tendrán derecho a adquirir Certificados Serie A (los "Certificados de la Reapertura") en la fecha de la reapertura (la "Fecha de la Reapertura"), en proporción a su tenencia de Certificados Serie A (*vis-a-vis* del total de los Certificados Serie A en circulación) el Día Hábil inmediato anterior a la Fecha Límite de Suscripción de la Reapertura (según dicho término se define más adelante)

correspondiente (la "Fecha de Registro de la Reapertura"); en el entendido, que el número de Certificados Serie A que deberá ofrecer y suscribir cada Tenedor de Certificados Serie A se determinará multiplicando dicho compromiso por Certificados de la Reapertura Serie A por el número de Certificados Serie A de los que sea titular dicho Tenedor de Certificados Serie A en la Fecha de Registro de la Reapertura, redondeando al entero más próximo. Para tales propósitos, para ejercer sus respectivos derechos de adquisición de Certificados de la Reapertura, cada Tenedor de Certificados Serie A deberá entregar al Fiduciario (con copia al Administrador y al Representante Común), las constancias de depósito que expida el Indeval que evidencien sus respectivos Certificados Serie A y el listado de titulares de Certificados Serie A, que para tal efecto expida el intermediario financiero correspondiente, que evidencie la titularidad de los Certificados Serie A a la Fecha de Registro de la Reapertura.

Considerando los mecanismos de operación de la BMV o cualquier otra bolsa de valores en México, en su caso, cualquier Persona que adquiera Certificados Serie A en o con posterioridad al Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de Registro (la "Fecha Ex - Derecho de la Reapertura"), no tendrá derecho a suscribir y pagar los Certificados de la Reapertura.

Proceso de Suscripción. El segundo Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de la Reapertura (la "Fecha Límite de Suscripción de la Reapertura"), cualquier Tenedor de Certificados Serie A tendrá derecho a presentar una notificación irrevocable por escrito al Fiduciario y al Administrador (con copia al Representante Común) en la que conste su intención de suscribir Certificados de la Reapertura, acompañada de la información que demuestre su titularidad de los Certificados de la Serie A descrita en el párrafo anterior (cada una, una "Notificación de Ejercicio"); en el entendido, que dicha Notificación de Ejercicio será vinculante para el Tenedor de Certificados Serie A correspondiente. Dicha Notificación de Ejercicio deberá indicar el número de Certificados de la Reapertura correspondiente que serán adquiridos por el Tenedor de Certificados Serie A respectivo, el cual no podrá exceder el número de Certificados de la Reapertura que dicho Tenedor tenga derecho a adquirir de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Determinación. El Administrador, en la Fecha Límite de Suscripción de Reapertura, revisará las órdenes vinculantes contenidas en las Notificaciones de Ejercicio correspondientes y determinará el porcentaje de Certificados de la Reapertura que cada Tenedor de Certificados Serie A tendrá derecho a suscribir.

Fecha de la Reapertura. En la Fecha de la Reapertura se realizará la asignación de los Certificados Serie A de la Reapertura, de conformidad con lo siguiente:

- (i) *Primero*, los Certificados de la Reapertura se asignarán entre los Tenedores de los Certificados Serie A que hayan presentado Notificaciones de Ejercicio, con base en el número de Certificados de la Serie A contenidos en las Notificaciones de Ejercicio correspondientes y hasta el número de Certificados de la Reapertura que dichos Tenedores tengan derecho a suscribir de acuerdo con el número de Certificados Serie A de los que hayan sido titulares en la Fecha de Registro.
- (ii) *Segundo*, los Certificados de la Reapertura que hayan sido asignados deberán ser pagados en dicha Fecha de Reapertura.

- (iii) *Tercero*, si después de la asignación no hubiese sido posible la asignación y el pago de todos los Certificados de la Reapertura, los Certificados de la Reapertura remanentes serán cancelados por el Fiduciario; en el entendido, que el Fiduciario deberá, en su caso, sustituir el Título de los Certificados Serie A que hubiere sido depositado en Ineval conforme al inciso (a) anterior por un Título de Certificados Serie A que represente la totalidad de los Certificados Serie A que hayan sido efectivamente suscritos y pagados.
- (iv) *Cuarto*, el Administrador deberá notificar al Fiduciario (con copia al Representante Común) el número final de Certificados de la Reapertura, y a su vez, el Fiduciario deberá dar los avisos que resulten necesarios a la BMV a través de Emisnet, a Ineval (en la forma establecida por Ineval) y a la CNBV, a través del STIV-2.

[Fecha]

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple
Cordillera de los Andes 265, piso 2
Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México, México
Atención: Delegados Fiduciario del Fideicomiso
CIB/3341
Ricardo Antonio Rangel Fernández MacGregor

Estimados Señores,

Hacemos referencia a los certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión con clave de pizarra cotización "BLKPEPI 19D" (los "Certificados Serie A"), "BLKPEPI 19-2D", "BLKPEPI 19-3D", "BLKPEPI 19-4D", "BLKPEPI 19-5D", "BLKPEPI 19-6D", y "BLKPEPI 19-7D" (conjuntamente, los "Certificados de Series Iniciales"), emitidos bajo el mecanismo de llamadas de capital por CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (el "Fiduciario"), en su carácter de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable número CIB/3341, (según el mismo sea modificado, el "Contrato de Fideicomiso"), de fecha 16 de diciembre de 2019, celebrado entre Blackrock Mexico Manager III, S. de R.L. de C.V., en su carácter de fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y administrador (el "Administrador"), el Fiduciario y Monex Grupo Financiero, como representante común de los Tenedores (el "Representante Común"), así como la Reapertura a ser realizada por el Fiduciario, en virtud de la cual se aumentará el Monto Máximo de la Serie de los Certificados Serie A por una cantidad adicional de hasta USD\$9,500,000, por lo tanto, dicho monto ascenderá a un monto total de hasta USD\$109,500,000.00

Los términos utilizados con mayúscula inicial y no definidos de cualquier otra forma en la presente tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en el Aviso de Reapertura de la Serie A o en el Contrato de Fideicomiso. En virtud de lo anterior se manifiesta lo siguiente:

- a) El número total de Certificados Serie A que el suscrito mantiene en Indeval por cuenta de [*incluir denominación social del Tenedor*] (el "Tenedor Registrado") asciende a la cantidad de [•] Certificados Serie A.
- b) El número de Certificados Serie A de la Reapertura Serie A que le corresponde suscribir al Tenedor Registrado señalado en el inciso a) inmediato anterior asciende a [•] Certificados Serie A.
- c) Se precisa que los datos de la cuenta en Indeval a la cual deberán acreditarse al Tenedor Registrado los Certificados de la Reapertura son los siguientes: [*incluir datos de la cuenta en Indeval*].
- d) El Tenedor Registrado se obliga a pagar la cantidad total de \$[•], resultante de multiplicar el precio por Certificado de la Reapertura por el número de Certificados Serie A de la Reapertura Serie A que le corresponde suscribir y pagar por cada Certificado Serie A del que dicho Tenedor Registrado es titular a la Fecha de la Reapertura.
- e) La presente carta de cumplimiento se entregará al Fiduciario a más tardar el en la Fecha Límite de Suscripción de la Reapertura.

Por: _____

Nombre: [•]

Cargo: [•]