

**AVISO DE SUSCRIPCIÓN  
PRIMERA NOTIFICACIÓN DE COLOCACION SUBSECUENTE Y PAGO DE SUB-SERIE B-2  
CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN “LOCKXPI 22-5”**



Lock Capital Solutions, S.A. de C.V.



CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple

**FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR**

**FIDUCIARIO**

HACEMOS REFERENCIA AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NÚMERO CIB/3825 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2022 (EL “CONTRATO DE FIDEICOMISO”), CELEBRADO ENTRE LOCK CAPITAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V., EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR ( EL “ADMINISTRADOR”); CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, COMO FIDUCIARIO (EL “FIDUCIARIO”); Y MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO COMO REPRESENTANTE COMÚN (EL “REPRESENTANTE COMÚN”), EN VIRTUD DEL CUAL SE REALIZÓ LA EMISIÓN INICIAL DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN NO AMORTIZABLES (LOS “CERTIFICADOS BURSÁTILES”), SUBSERIE B-2 (QUE FORMAN PARTE DE LA SERIE B), SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, BAJO EL MECANISMO DE EJERCICIO DE DERECHOS.

EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA VII, SECCIÓN 7.2 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, Y CONSIDERANDO QUE EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EL FIDUCIARIO LLEVÓ A CABO LA OFERTA PÚBLICA INICIAL DE LA SUBSERIE B-2 (LA “SUBSERIE B-2”) EN VIRTUD DE LA CUAL REALIZÓ UNA EMISIÓN DE 3,202,500 CERTIFICADOS SUBSERIE B-2 POR UN MONTO TOTAL DE HASTA USD\$320,250,000.00 DÓLARES (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$6,411,501,075.00 PESOS UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$20.0203 PESOS POR DÓLAR), DE LOS CUALES LOS TENEDORES DE LA SUBSERIE B-2 SUSCRIBIERON Y PAGARON 1,781 CERTIFICADOS SUBSERIE B-2 POR UN MONTO TOTAL DE HASTA USD\$178,100.00 DÓLARES (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$3,565,615.43 PESOS UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$20.0203 PESOS POR DÓLAR), QUEDANDO PENDIENTES DE PAGO Y EN TESORERÍA 3,200,719 CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE B-2 PARA SER SUSCRITOS Y PAGADOS CON POSTERIORIDAD.

EL ADMINISTRADOR, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, HA INSTRUIDO AL FIDUCIARIO, Y EL FIDUCIARIO EN TÉRMINOS DE LA INSTRUCCIÓN DEL ADMINISTRADOR, PUBLICAR EL PRESENTE AVISO DE NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN SUBSECUENTE PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO QUE CORRESPONDE A LA **PRIMERA** NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN SUBSECUENTE DE CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE B-2, CON LA FINALIDAD DE DESTINAR LOS FONDOS OBTENIDOS A LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES, COMISIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN QUE SE REALICEN CONFORME A LOS COMPROMISOS VINCULANTES A LOS DISTINTOS FONDOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA COMPROMETIDA LA SUBSERIE B-2 “LOCKXPI 22-5”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

EL MONTO DE LA SUBSERIE B-2 DE ESTA **PRIMERA** NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN SUBSECUENTE, PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO ES DE HASTA USD\$7,950,000.00 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES), (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL

EQUIVALENTE DE \$153,923,925.00 PESOS, UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$19.3615 PESOS POR DÓLAR). **MISMA QUE DEBERÁ SER LIQUIDADADA EN DÓLARES.**

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE B-2 PREVIO A LA PRIMERA COLOCACIÓN SUBSECUENTE DE CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE B-2:

<b>Serie:</b>	<b>B</b>
<b>Sub-Serie:</b>	B-2
<b>Clave de pizarra de la Sub-Serie B-2:</b>	LOCKXPI 22-5
<b>Número Máximo de Certificados correspondientes a la Sub-Serie B-2:</b>	3,202,500
<b>Monto Máximo correspondiente a los Certificados de la Sub-Serie B-2:</b>	USD\$320,250,000.00 (trescientos veinte millones doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares) (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$6,411,501,075.00 pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.0203 Pesos por Dólar).
<b>Numero de Certificados de la Sub-Serie B-2 pagados en la Emisión Inicial:</b>	1,781 Certificados Sub-Serie B-2
<b>Monto de la Sub-Serie B-2 pagado en la Emisión Inicial:</b>	USD\$178,100.00 (ciento setenta y ocho mil cien 00/100 Dólares) (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$3,565,615.43 pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.0203 Pesos por Dólar).
<b>Precio de Suscripción y pago en la Emisión Inicial:</b>	USD\$100.00 (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,002.03 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.0203 Pesos por Dólar).
<b>Número de Certificados de la Sub-Serie B-2 en circulación (considerando la Emisión Inicial de la Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Sub-Serie B-2):</b>	1,781 Certificados Sub-Serie B-2
<b>Monto de los Certificados en circulación (considerando la Emisión Inicial de la Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Sub-Serie B-2):</b>	USD\$178,100.00 (ciento setenta y ocho mil cien 00/100 Dólares) (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$3,565,615.43 pesos utilizando un tipo de cambio de \$20.0203 Pesos por Dólar).
<b>Número de Certificados de la Sub-Serie B-2 pendientes de pago (considerando la Emisión Inicial de la Notificación de Colocación Subsecuente Sub-Serie B-2 en la Fecha de Pago):</b>	3,200,719 Certificados Sub-Serie B-2
<b>Monto de los Certificados pendientes de pago (considerando la Emisión Inicial de la Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Sub-Serie B-2):</b>	USD\$320,071,900.00 (trescientos veinte millones setenta y un mil novecientos 00/100 de Dólares) (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$6,407,935,459.57 pesos), utilizando un tipo de cambio de \$20.0203 Pesos por Dólar).

**CARACTERÍSTICAS DE LA PRIMERA COLOCACIÓN SUBSECUENTE DE LA SUB-SERIE B-2 QUE SE OFRECEN SUSCRIBIR Y PAGAR:**

<b>Serie:</b>	<b>B</b>
<b>Sub-Serie:</b>	B-2
<b>Clave de pizarra de la Sub-Serie B-2:</b>	LOCKXPI 22-5
<b>Número de Certificados de la Sub-Serie B-2 que se ofrecen suscribir y pagar en la Fecha de Pago:</b>	79,500 Certificados Sub-Serie B-2
<b>Precio de suscripción por Certificado de la Sub-Serie B-2 en la Fecha de Pago:</b>	USD\$100.00 (cien 00/100 Dólares) (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$1,936.15 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.3615 Pesos por Dólar).
<b>Monto de los Certificados que se ofrece suscribir y pagar de la Sub-Serie B-2:</b>	USD\$7,950,000.00 (siete millones novecientos cincuenta mil 00/100 Dólares) (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$153,923,925.00 pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.3615 Pesos por Dólar).
<b>Factor de suscripción correspondiente a cada Certificado Sub-Serie B-2 en circulación previo al Primer Derecho de Suscripción de la Sub-Serie B-2:</b>	44.6378439079170
<b>Fecha de publicación del Aviso de Derechos a Suscribir y pagar Certificados de la Sub-Serie B-2:</b>	29 de diciembre de 2022
<b>Breve descripción del uso que tendrán los recursos que se obtengan con la Colocación Subsecuente de Certificados de la Subserie B-2:</b>	La realización de inversiones conforme a los compromisos vinculantes a los fondos en los que se encuentra comprometida la Subserie B-2 "LOCKXPI 22-5", de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso, en el entendido, que una descripción detallada de dicho destino podrá ser puesta a disposición de los Tenedores por el Administrador a través del Representante Común
<b>Fecha Ex-Derecho:</b>	02 de enero de 2023
<b>Fecha de Registro:</b>	03 de enero de 2023
<b>Fecha Límite de Suscripción:</b>	05 de enero de 2023
<b>Fecha de Asignación:</b>	06 de enero de 2023
<b>Fecha de Pago:</b>	09 de enero de 2023
<b>Número de Certificados de la Subserie B-2 efectivamente suscritos y pagados en la Fecha de Pago de Colocación Subsecuente:</b>	[79,500 (setenta y nueve mil quinientos)] Certificados Subserie B-2

<b>Monto de la Colocación Subsecuente de los Certificados de la Subserie B-2 efectivamente suscritos y pagados:</b>	[USD\$7,950,000.00 (siete millones novecientos cincuenta mil 00/100 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$153,923,925.00 pesos,] utilizando un tipo de cambio de \$19.3615 Pesos por Dólar)
<b>Número de Certificados Sub-Serie B-2 en circulación, (considerando la suscripción de la Emisión Inicial; la Primera Notificación de Ejercicio de Certificados Sub-Serie B-2 en la Fecha de Pago):</b>	[81,281] Certificados Sub-Serie B-2
<b>Monto total en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial; la Primera Notificación de Ejercicio de Certificados Sub-Serie B-2 en la Fecha de Pago):</b>	[USD\$8,128,100.00 (ocho millones ciento veintiocho mil cien 00/100 de Dólares) (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$157,372,208.15 pesos), utilizando un tipo de cambio de \$19.3615 Pesos por Dólar).
<b>Número de Certificados de la Sub-Serie B-2 pendientes de suscripción y pago (considerando la Emisión Inicial; la Primera Notificación de Ejercicio de Certificados Sub-Serie B-2 en la Fecha de Pago):</b>	[3,121,219] Certificados Sub-Serie B-2
<b>Monto de los Certificados pendientes de suscripción y pago (considerando la suscripción inicial; la Primera Notificación de Ejercicio de Certificados Sub-Serie B-2 en la Fecha de Pago):</b>	[USD\$312,121,900.00 (trescientos doce millones ciento veintin mil novecientos 00/100 de Dólares) (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$6,043,148,166.85 pesos,] utilizando un tipo de cambio de \$19.3615 Pesos por Dólar).

**Gastos relacionados con la suscripción y pago de Certificados Serie B en la Fecha de Pago:**

<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>
Derechos de inscripción de los Certificados en el RNV: <sup>1</sup>	[\$203,295.75]
Listado de los Certificados en la BIVA: <sup>2</sup>	[\$0.00]
<b>TOTAL aproximado:</b>	<b>[\$203,295.75]</b>

1. No genera IVA.

2. Incluye IVA.

La liquidación de la colocación Subsecuente se realizará en dólares (USD).

Monto en pesos con fines informativos, se calculó considerando el tipo de cambio FIX \$19.3615, que corresponde al publicado por el Banco de México en su sitio web el 29 de diciembre de 2022.

Una vez realizada la asignación de los Certificados de la Subserie B-2, el Fiduciario procederá a solicitar a la CNBV la toma de nota únicamente para efectos informativos de la inscripción correspondiente en relación con la suscripción y pago de Certificados la Subserie B-2.

Los Certificados Bursátiles se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores de conformidad con el oficio de autorización número 153/2459/2022 de fecha 14 de enero de 2022 expedido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y tienen autorización para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.

Mediante oficio de actualización número 153/3238/2022 de fecha 06 de septiembre de 2022 expedido por la CNBV, se actualizó la inscripción en el RNV de los Certificados con motivo de la Emisión Subsecuente de Certificados Serie "B" quedando inscritos con el número 3239-1.80-2022-365. La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

El presente Aviso también podrá consultarse en Internet en las páginas [www.bmv.com.mx](http://www.bmv.com.mx), [www.gob.mx/cnbv](http://www.gob.mx/cnbv), así como en la página del Fiduciario [www.cibanco.com](http://www.cibanco.com).