

SUSTITUYE AL AVISO ENVIADO EL 7 DE FEBRERO DE 2023

**AVISO DE SUSCRIPCIÓN
SEGUNDA 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 SEGUNDA 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 **SEGUNDA** NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN SUBSECUENTE, PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO ES DE HASTA USD\$2,708,500.00 DÓLARES, (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$51,601,529.45 PESOS, UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$19.0517 PESOS POR DÓLAR). MISMA QUE DEBERÁ SER LIQUIDADADA EN PESOS.

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

Serie:	B
Sub-Serie:	B-2
Clave de pizarra de la Sub-Serie B-2:	LOCKXPI 22-5
Número Máximo de Certificados correspondientes a la Sub-Serie B-2:	3,202,500
Monto Máximo correspondiente a los Certificados de la Sub-Serie B-2:	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).
Numero de Certificados de la Sub-Serie B-2 pagados en la Emisión Inicial:	1,781 Certificados Sub-Serie B-2
Numero de Certificados de la Sub-Serie B-2 suscritos y pagados en la Fecha de Pago de la Primera Colocación Subsecuente:	79,499 Certificados Sub-Serie B-2
Monto de la Sub-Serie B-2 pagado en la Emisión Inicial:	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).
Monto de la Sub-Serie B-2 pagado en la Primera Colocación Subsecuente:	USD\$7,949,900.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$153,921,988.85 pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.3615 Pesos por Dólar).
Precio de Suscripción y pago en la Emisión Inicial:	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).
Precio de Suscripción suscritos y pagados en la Fecha de Pago de la Primera Colocación Subsecuente:	USD\$100.00 (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$1,936.15 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.3615 Pesos por Dólar).
Número de Certificados de la Sub-Serie B-2 en circulación (considerando la Emisión Inicial y la Primera Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Sub-Serie B-2):	81,280 Certificados Sub-Serie B-2
Monto de los Certificados en circulación (considerando la Emisión Inicial y la Primera Notificación de Colocación	USD\$8,128,000.00 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$157,370,272.00 pesos utilizando un tipo de cambio de \$19.3615 Pesos por Dólar).

Subsecuente de Certificados Sub-Serie B-2):	
Número de Certificados de la Sub-Serie B-2 pendientes de pago (considerando la Emisión Inicial y la Primera Notificación de Colocación Subsecuente Sub-Serie B-2 en la Fecha de Pago):	3,121,220 Certificados Sub-Serie B-2
Monto de los Certificados pendientes de pago (considerando la Emisión Inicial y la Primera Notificación de Colocación Subsecuente de Certificados Sub-Serie B-2):	USD\$312,122,000.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$6,043,150,103.00 pesos), utilizando un tipo de cambio de \$19.3615 Pesos por Dólar).

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

Serie:	B
Sub-Serie:	B-2
Clave de pizarra de la Sub-Serie B-2:	LOCKXPI 22-5
Número de Certificados de la Sub-Serie B-2 que se ofrecen suscribir y pagar en la Fecha de Pago:	27,085 Certificados Sub-Serie B-2
Precio de suscripción por Certificado de la Sub-Serie B-2 en la Fecha de Pago:	USD\$100.00 (cien 00/100 Dólares) (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$1,905.17 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.0517 Pesos por Dólar).
Monto de los Certificados que se ofrece suscribir y pagar de la Sub-Serie B-2:	USD\$2,708,500.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$51,601,529.45 pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.0517 Pesos por Dólar).
Factor de suscripción correspondiente a cada Certificado Sub-Serie B-2 en circulación previo al Segundo Derecho de Suscripción de la Sub-Serie B-2:	0.3332308070867
Fecha de publicación del Aviso de Derechos a Suscribir y pagar Certificados de la Sub-Serie B-2:	07 de febrero de 2023
Breve descripción del uso que tendrán los recursos que se obtengan con la Colocación Subsecuente de Certificados de la Subserie B-2:	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

Fecha Ex-Derecho:	09 de febrero de 2023
Fecha de Registro:	10 de febrero de 2023
Fecha Límite de Suscripción:	14 de febrero de 2023
Fecha de Asignación:	15 de febrero de 2023
Fecha de Pago:	16 de febrero de 2023
Número de Certificados de la Subserie B-2 efectivamente suscritos y pagados en la Fecha de Pago de Colocación Subsecuente:	[27,085] Certificados Subserie B-2
Monto de la Colocación Subsecuente de los Certificados de la Subserie B-2 efectivamente suscritos y pagados:	[USD\$2,708,500 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$51,601,529.45 pesos), utilizando un tipo de cambio de \$19.0517 Pesos por Dólar)
Número de Certificados Sub-Serie B-2 en circulación, (considerando la suscripción de la Emisión Inicial; la Primera y la Segunda Notificación de Ejercicio de Certificados Sub-Serie B-2 en la Fecha de Pago):	[108,365] Certificados Sub-Serie B-2
Monto total en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial; la Primera y la Segunda Notificación de Ejercicio de Certificados Sub-Serie B-2 en la Fecha de Pago):	[USD\$10,836,500 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$206,453,747.05 pesos), utilizando un tipo de cambio de \$19.0517 Pesos por Dólar).
Número de Certificados de la Sub-Serie B-2 pendientes de suscripción y pago (considerando la Emisión Inicial; la Primera y la Segunda Notificación de Ejercicio de Certificados Sub-Serie B-2 en la Fecha de Pago):	[3,094,135] Certificados Sub-Serie B-2
Monto de los Certificados pendientes de suscripción y pago (considerando la suscripción inicial; la Primera y la Segunda Notificación de Ejercicio de Certificados Sub-Serie B-2 en la Fecha de Pago):	[USD\$309,413,500.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$5,894,853,177.95 pesos), utilizando un tipo de cambio de \$19.0517 Pesos por Dólar).

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

Concepto	Monto
Derechos de inscripción de los Certificados en el RNV: ¹	[\$91,703.64]
Listado de los Certificados en la BMV: ²	[\$0.00]
TOTAL aproximado:	[\$91,703.64]

1. No genera IVA.
2. Incluye IVA.

La liquidación de la Colocación Adicional se realizará en moneda nacional (pesos MXN).

La liquidación de la Colocación Adicional se realizará en moneda nacional (pesos MXN), considerando el tipo de cambio FIX \$19.0517, que corresponde al publicado por el Banco de México en su sitio web el 07 de febrero de 2023.

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.

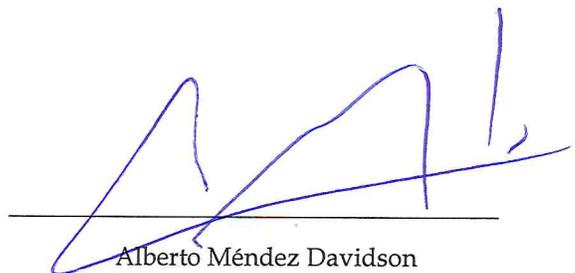
El presente Aviso también podrá consultarse en Internet en las páginas www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv, así como en la página del Fiduciario www.cibanco.com.

ATENTAMENTE

CIBANCO, S.A., I.B.M., ACTUANDO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NÚMERO CIB/3825



Gerardo Andrés Sainz González
Delegado Fiduciario



Alberto Méndez Davidson
Delegado Fiduciario

