

AVISO DE SUSCRIPCIÓN
NOVENA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL Y PAGO DE SERIE A
CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
“OAKPI 21D”



Oaktree Cerpi, 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/3679 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, (SEGÚN EL MISMO HA SIDO Y SEA MODIFICADO, TOTAL O PARCIALMENTE, ADICIONADO, RENOVADO O DE CUALQUIER OTRA FORMA REFORMADO EN CUALQUIER OTRO MOMENTO, EL “CONTRATO DE FIDEICOMISO”) CELEBRADO ENTRE OAKTREE CERPI, S. DE R.L. DE C.V., COMO 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, EN VIRTUD DEL CUAL SE REALIZÓ LA EMISIÓN INICIAL DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, BAJO EL MECANISMO DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN, IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA “OAKPI 21D” (LOS “CERTIFICADOS”).

EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA 8.1 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, Y CONSIDERANDO QUE EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL FIDUCIARIO LLEVÓ A CABO LA OFERTA PÚBLICA INICIAL DE LA SERIE A (LA “SERIE A”) EN VIRTUD DE LA CUAL REALIZÓ UNA EMISIÓN DE 2,240,000 CERTIFICADOS DE LA SERIE A POR UN MONTO TOTAL DE HASTA USD\$224,000,000.00 DE DÓLARES (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$4,480,000,000.00 DE PESOS, UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$20.00 PESOS POR DÓLAR), DE LOS CUALES LOS TENEDORES DE LA SERIE A SUSCRIBIERON Y PAGARON 130,000 CERTIFICADOS DE LA SERIE A POR UN MONTO TOTAL DE USD\$13,000,000.00 DE DÓLARES, (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$260,000,000.00 DE PESOS), UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$20.00 PESOS POR DÓLAR), QUEDANDO PENDIENTES DE PAGO Y EN TESORERÍA A LA FECHA DE LA OFERTA PÚBLICA INICIAL 2,110,000 CERTIFICADOS DE LA SERIE A PARA SER SUSCRITOS Y PAGADOS CON POSTERIORIDAD.

EL ADMINISTRADOR, EN USO DE SU DERECHO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, HA INSTRUIDO AL FIDUCIARIO, Y EL FIDUCIARIO EN TÉRMINOS DE LA INSTRUCCIÓN DEL ADMINISTRADOR, PUBLICA EL PRESENTE AVISO DE NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO QUE CORRESPONDE A LA NOVENA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL DE CERTIFICADOS DE LA SERIE A, CON LA FINALIDAD DE DESTINAR LOS FONDOS OBTENIDOS LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES EN VEHÍCULOS DE INVERSIÓN OAKTREE, ASÍ COMO EL PAGO DE COMISIONES Y GASTOS EN

TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA VII DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO; EN EL ENTENDIDO, QUE EL ADMINISTRADOR, A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE COMÚN PODRÁ PONER A DISPOSICIÓN DE LOS TENEDORES UNA DESCRIPCIÓN MÁS DETALLADA DE DICHO USO.

EL MONTO DE LA SERIE A DE ESTA **NOVENA** NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL, PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO ES DE HASTA USD\$20,014,000.00 DÓLARES, (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$380,209,960.80 PESOS, UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$ 18.9972 PESOS POR DÓLAR), **MISMA QUE DEBERÁ SER LIQUIDADADA EN DÓLARES.**

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS DE LA SERIE A PREVIO A LA **NOVENA** COLOCACIÓN ADICIONAL DE CERTIFICADOS DE LA SERIE A:

| | |
|---|--|
| Serie: | A |
| Clave de pizarra de la Serie A: | OAKPI 21D |
| Número de Certificados Serie A: | 2,240,000 Certificados Serie A. |
| Monto Total de la Emisión: | USD\$224,000,000.00 de Dólares (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$4,480,000,000.00 Pesos), utilizando un tipo de cambio de \$20.00 Pesos por Dólar). |
| Número de Certificados Serie A suscritos y pagados en la Fecha de la Oferta Pública Inicial: | 130,000 Certificados Serie A |
| Número de Certificados Serie A suscritos y pagados en la Primera Colocación Adicional: | 499,997 Certificados Serie A |
| Número de Certificados Serie A suscritos y pagados en la Segunda Colocación Adicional: | 20,497 Certificados Serie A |
| Número de Certificados Serie A suscritos y pagados en la Tercera Colocación Adicional: | 99,996 Certificados Serie A |
| Número de Certificados Serie A suscritos y pagados en la Cuarta Colocación Adicional: | 99,996 Certificados Serie A |
| Número de Certificados Serie A suscritos y pagados en la Quinta Colocación Adicional: | 199,995 Certificados Serie A |
| Número de Certificados Serie A suscritos y pagados en la Sexta Colocación Adicional: | 119,995 Certificados Serie A |

| | |
|--|--|
| Número de Certificados Serie A suscritos y pagados en la Séptima Colocación Adicional: | 99,996 Certificados Serie A |
| Número de Certificados Serie A suscritos y pagados en la Octava Colocación Adicional: | 203,946 Certificados Serie A |
| Monto de la Colocación Inicial de los Certificados Serie A (Monto Suscrito y Pagado en la Fecha de Oferta Pública de los Certificados Serie A): | USD\$13,000,000.00 de Dólares (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$260,000,000.00 de Pesos), utilizando un tipo de cambio de \$20.00 Pesos por Dólar). |
| Monto de la Primera Colocación Adicional de los Certificados de la Serie A: | USD\$49,999,700.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$1,036,458,781.21 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.7293 Pesos por Dólar) |
| Monto de la Segunda Colocación Adicional de los Certificados de la Serie A: | USD 2,049,700.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$43,899,859.69 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$21.4171 Pesos por Dólar) |
| Monto de la Tercera Colocación Adicional de los Certificados de la Serie A: | USD\$9,999,600.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$209,374,624.68 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.9383 Pesos por Dólar) |
| Monto de la Cuarta Colocación Adicional de los Certificados de la Serie A: | USD\$9,999,600.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$205,994,759.88 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.6003 Pesos por Dólar) |
| Monto de la Quinta Colocación Adicional de los Certificados de la Serie A: | USD\$19,999,500.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$417,475,562.85 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.8743 Pesos por Dólar) |
| Monto de la Sexta Colocación Adicional de los Certificados de la Serie A: | USD\$11,999,500.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$246,863,313.60 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.5728 Pesos por Dólar) |
| Monto de la Séptima Colocación Adicional de los Certificados de la Serie A: | USD\$9,999,600.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$201,434,942.28 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.1443 Pesos por Dólar) |
| Monto de la Octava Colocación Adicional de los Certificados de la Serie A: | USD\$20,394,600.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$ 381,160,797.78 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$18.6893 Pesos por Dólar) |

| | |
|--|---|
| Precio de Colocación por Certificado de la Serie A en la Fecha de la Colocación Inicial: | USD\$100.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,000.00 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.00 Pesos por Dólar) |
| Precio de suscripción por Certificado de la Serie A en la Fecha de Pago de la Primera Colocación Adicional: | USD\$100.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,072.93 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.7293 Pesos por Dólar) |
| Precio de suscripción por Certificado de la Serie A en la Fecha de Pago de la Segunda Colocación Adicional: | USD\$100.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,141.77 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$21.4177 Pesos por Dólar) |
| Precio de suscripción por Certificado de la Serie A en la Fecha de Pago de la Tercera Colocación Adicional: | USD\$100.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,093.83 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.9383 Pesos por Dólar) |
| Precio de suscripción por Certificado de la Serie A en la Fecha de Pago de la Cuarta Colocación Adicional: | USD\$100.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,060.03 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.6003 Pesos por Dólar) |
| Precio de suscripción por Certificado de la Serie A en la Fecha de Pago de la Quinta Colocación Adicional: | USD\$100.00 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$ 2,087.43 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$ \$20.8743 Pesos por Dólar) |
| Precio de suscripción por Certificado de la Serie A en la Fecha de Pago de la Sexta Colocación Adicional: | USD\$100.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,057.28 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.5728 Pesos por Dólar) |
| Precio de suscripción por Certificado de la Serie A en la Fecha de Pago de la Séptima Colocación Adicional: | USD\$100.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,014.43 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.1443 Pesos por Dólar) |
| Precio de suscripción por Certificado de la Serie A en la Fecha de Pago de la Octava Colocación Adicional: | USD\$100.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$1,868.93 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$18.6893 Pesos por Dólar) |
| Número de Certificados de la Serie A en circulación (considerando la Emisión Inicial; la Primera; la Segunda; la Tercera; la Cuarta; la Quinta; la Sexta; la Séptima y la Octava Colocación Adicional de Certificados Serie A): | 1,474,418 Certificados Serie A. |
| Monto de los Certificados en circulación (considerando la Emisión Inicial; la Primera; la Segunda; la Tercera; la Cuarta; la Quinta; la Sexta; la Séptima y la Octava Colocación Adicional de Certificados Serie A): | USD\$147,441,800.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$2,755,584,032.74 Pesos), utilizando un tipo de cambio de \$18.6893 Pesos por Dólar. |

| | |
|---|--|
| Número de Certificados Serie A pendientes de Suscripción y pago con posterioridad a la Emisión Inicial; la Primera; la Segunda; la Tercera; la Cuarta; la Quinta; la Sexta; la Séptima y la Octava Colocación Adicional: | 765,582 Certificados Serie A |
| Monto Pendiente de Suscripción y Pago de los Certificados Serie A con posterioridad a la Emisión Inicial; la Primera; la Segunda; la Tercera; la Cuarta; la Quinta; la Sexta; la Séptima y la Octava Colocación Adicional: | USD\$76,558,200.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$1,430,819,167.26 Pesos), utilizando un tipo de cambio de \$18.6893 Pesos por Dólar. |

CARACTERÍSTICAS DE LA NOVENA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL DE CERTIFICADOS DE LA SERIE A QUE SE OFRECEN SUSCRIBIR Y PAGAR:

| | |
|---|---|
| Serie: | Serie A |
| Clave de pizarra de la Serie A: | OAKPI 21D |
| Número de Certificados de la Serie A que se ofrecen suscribir y pagar en la Fecha de Pago de Colocación Adicional: | 200,140 Certificados Serie A |
| Precio de suscripción por Certificado de la Serie A en la Fecha de Pago de Colocación Adicional: | USD\$100.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$1,899.72 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$18.9972 Pesos por Dólar) |
| Monto de la Colocación Adicional de los Certificados de la Serie A que se ofrece suscribir y pagar: | USD\$20,014,000.00 Dólares), (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$380,209,960.80 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$18.9972 Pesos por Dólar) |
| Factor de suscripción correspondiente a cada Certificado Serie A en circulación previo a la Novena Colocación Adicional de la Serie A: | 0.1357416960455 |
| Fecha de publicación de la Notificación de Colocación Adicional de Certificados de la Serie A: | 15 de marzo de 2023 |
| Breve descripción del uso que tendrán los recursos que se obtengan con la Colocación Adicional de Certificados de la Serie A: | La realización de inversiones en Vehículos de Inversión Oaktree, así como el pago de comisiones y gastos en términos de la Cláusula VII del Contrato de Fideicomiso; en el entendido, que el Administrador, a través del Representante Común podrá poner a disposición de los tenedores una descripción más detallada de dicho uso. |
| Fecha Ex-Derecho: | 17 de marzo de 2023 |
| Fecha de Registro: | 21 de marzo de 2023 |
| Fecha Límite de Suscripción: | 23 de marzo de 2023 |
| Fecha de Asignación: | 24 de marzo de 2023 |

| Fecha de Pago de Colocación Adicional: | 27 de marzo de 2023 | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------|---|----------------|---|----------|---------------|-----------------------|
| Número de Certificados de la Serie efectivamente suscritos pagados en la Fecha de Pago de Colocación Adicional: | [200,140] Certificados Serie A | | | | | | | | |
| Monto de la Colocación Adicional de los Certificados de la Serie A efectivamente suscritos y pagados: | [USD\$20,014,000.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$380,209,960.80] Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$18.9972 Pesos por Dólar) | | | | | | | | |
| Número de Certificados Serie A en circulación, (considerando la suscripción de la Emisión Inicial; la Primera; la Segunda; la Tercera, la Cuarta, la Quinta, la Sexta, la Séptima; la Octava; y la Novena Notificación de Colocación Adicional de Certificados Serie A en la Fecha de Pago de Colocación Adicional): | [1,674,558] Certificados Serie A | | | | | | | | |
| Monto total en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial; la Primera; la Segunda; la Tercera, la Cuarta, la Quinta, la Sexta, la Séptima; la Octava; y la Novena Notificación de Colocación Adicional de Certificados Serie A en la Fecha de Pago de Colocación Adicional): | [USD\$167,455,800.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$3,181,191,323.76] Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$18.9972 Pesos por Dólar) | | | | | | | | |
| Número de Certificados de la Serie A pendientes de suscripción y pago (considerando la suscripción de la Emisión Inicial; la Primera; la Segunda; la Tercera, la Cuarta, la Quinta, la Sexta, la Séptima; la Octava; y la Novena Notificación de Colocación Adicional de Certificados Serie A en la Fecha de Pago de Colocación Adicional): | [565,442] Certificados Serie A | | | | | | | | |
| Monto de los Certificados pendientes de suscripción y pago (considerando la suscripción de la Emisión Inicial; la Primera; la Segunda; la Tercera, la Cuarta, la Quinta, la Sexta, la Séptima; la Octava; y la Novena Notificación de Colocación Adicional de Certificados Serie A en la Fecha de Pago de Colocación Adicional): | [USD\$56,544,200.00 Dólares, (que, únicamente para efectos informativos, es el equivalente de \$1,074,181,476.24] Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$18.9972 Pesos por Dólar) | | | | | | | | |
| Gastos relacionados con la suscripción y pago de Certificados Serie A en la Fecha de Pago de Colocación Adicional: | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Derechos de inscripción de los Certificados en el RNV:¹</td> <td>[\$266,146.97]</td> </tr> <tr> <td>Listado de los Certificados en la BMV:²</td> <td>[\$0.00]</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>[\$266,146.97]</td> </tr> </tbody> </table> | | Concepto | Monto | Derechos de inscripción de los Certificados en el RNV: ¹ | [\$266,146.97] | Listado de los Certificados en la BMV: ² | [\$0.00] | TOTAL: | [\$266,146.97] |
| Concepto | Monto | | | | | | | | |
| Derechos de inscripción de los Certificados en el RNV: ¹ | [\$266,146.97] | | | | | | | | |
| Listado de los Certificados en la BMV: ² | [\$0.00] | | | | | | | | |
| TOTAL: | [\$266,146.97] | | | | | | | | |
| <p>1. No genera IVA. 2. Incluye IVA.</p> | | | | | | | | | |

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 \$18.9972, que corresponde al publicado por el Banco de México en su sitio web el 15 de marzo de 2023.

Una vez realizada la asignación de los Certificados de la Serie A, 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 Serie A.

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.

Los Certificados que se describen en el presente Aviso con Fines Informativos fueron inscritos en el Registro Nacional de Valores con el número 3239-1.80-2021-266 mediante oficio 153/10026896/2021 de fecha 15 de septiembre de 2021 y tienen autorización para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B de C.V.

Este Aviso también puede ser consultado en Internet en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. www.bmv.com.mx, en el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.gob.mx/cnbv, así como en el portal del Fiduciario Emisor: www.cibanco.com.