

AVISO DE SUSCRIPCIÓN
QUINTA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL DE LA SUBSERIE B-2 DE
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON CLAVE DE PIZARRA “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 CIB/3825 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO) DE FECHA 14 DE ENERO DE 2022 (SEGÚN EL MISMO HA SIDO MODIFICADO, TOTAL O PARCIALMENTE, ADICIONADO, RENOVADO O DE CUALQUIER OTRA FORMA REFORMADO EN CUALQUIER OTRO MOMENTO, 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 DE LOS TENEDORES, EN VIRTUD DEL CUAL SE REALIZÓ LA EMISIÓN INICIAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, CON CLAVE DE PIZARRA “LOCKXPI 22-5” (LOS “CERTIFICADOS” O “CERTIFICADOS BURSÁTILES”) QUE FORMAN PARTE DE LA SERIE B. PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE AVISO, LOS TÉRMINOS UTILIZADOS CON MAYÚSCULA Y NO DEFINIDOS EN EL MISMO TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE A LOS MISMOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

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 EMISIÓN INICIAL DE 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 A \$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 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 A \$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 TERMINOS 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 LA QUINTA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL.

EL MONTO MÁXIMO DE LA SERIE B ES DE HASTA \$700,000,000.00 DE DÓLARES (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE A \$14,014,210,000.00 PESOS UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$20.0203 PESOS POR DÓLAR); EN EL ENTENDIDO, QUE EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ EXCEDER DICHO MONTO MÁXIMO.

EL MONTO DE LA SUBSERIE B-2 DE ESTA QUINTA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL ES DE HASTA USD\$16,000,000.00 DÓLARES, (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE A \$274,819,200.00 PESOS, UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$17.1762 PESOS POR DÓLAR).

LA COLOCACIÓN ADICIONAL SERÁ LIQUIDADADA EN DÓLARES

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS DE LA SUBSERIE B-2 PREVIO A LA QUINTA COLOCACIÓN ADICIONAL:	
Serie:	B
Subserie:	B-2
Clave de pizarra de la Subserie B-2:	LOCKXPI 22-5
Número Máximo de Certificados correspondientes a la Subserie B-2:	3,202,500
Monto Máximo correspondiente a los certificados de la Subserie B-2:	USD\$320,250,000.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$6,411,501,075.00 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.0203 Pesos por Dólar).
Número de Certificados de la Subserie B-2 pagados en la Emisión Inicial:	1,781
Número de Certificados de la Subserie B-2 pagados en la Primera Colocación Adicional:	79,499
Número de Certificados de la Subserie B-2 pagados en la Segunda Colocación Adicional:	27,084
Número de Certificados de la Subserie B-2 pagados en la Tercera Colocación Adicional:	14,075
Número de Certificados de la Subserie B-2 pagados en la Cuarta Colocación Adicional:	26,392

Monto de los Certificados de la Subserie B-2 pagados en la Emisión Inicial:	USD\$178,100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$3,565,615.43 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.0203 Pesos por Dólar).
Monto de los Certificados de la Subserie B-2 pagados en la fecha de la Primera Colocación Adicional:	USD\$7,949,900.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$153,921,988.85 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.3615 Pesos por Dólar).
Monto de los Certificados de la Subserie B-2 pagados en la fecha de la Segunda Colocación Adicional:	USD\$2,708,400.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$51,599,624.28 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.0517 Pesos por Dólar).
Monto de los Certificados de la Subserie B-2 pagados en la fecha de la Tercera Colocación Adicional:	USD\$1,407,500.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$26,598,512.75 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$18.8977 Pesos por Dólar).
Monto de los Certificados de la Subserie B-2 pagados en la fecha de la Cuarta Colocación Adicional:	USD\$2,639,200.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$47,499,002.00 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.9975 Pesos por Dólar).
Precio de colocación en la Emisión Inicial:	USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$2,002.03 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.0203 Pesos por Dólar).
Precio de colocación en la Primera Colocación Adicional:	USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$1,936.15 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.3615 Pesos por Dólar).
Precio de colocación en la Segunda Colocación Adicional:	USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$1,905.17 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$19.0517 Pesos por Dólar).

Precio de colocación en la Tercera Colocación Adicional:	USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$1,889.77 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$18.8977 Pesos por Dólar).
Precio de colocación en la Cuarta Colocación Adicional:	USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$1,799.75 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.9975 Pesos por Dólar).
Número de Certificados en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Colocación Adicional de Certificados Subserie B-2):	148,831
Monto de los Certificados en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Colocación Adicional de la Subserie B-2):	USD\$14,883,100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$267,858,592.25 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.9975 Pesos por Dólar).
Número de Certificados pendientes de suscripción (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Colocación Adicional de la Subserie B-2):	3,053,669
Monto de los Certificados pendientes de suscripción (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Colocación Adicional de la Subserie B-2):	USD\$305,366,900.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$5,495,840,782.75 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.9975 Pesos por Dólar).

CARACTERÍSTICAS DE LA QUINTA COLOCACIÓN ADICIONAL DE LA SUBSERIE B-2 QUE SE OFRECEN SUSCRIBIR:	
Serie:	B
Subserie:	B-2
Clave de pizarra de la Subserie B-2:	LOCKXPI 22-5

Número de Certificados de la Subserie B-2 que se ofrecen suscribir en la Fecha de Pago de Colocación Adicional:	160,000
Precio de suscripción por Certificado de la Subserie B-2 en la Fecha de Pago de Colocación Adicional:	USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$1,717.62 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.1762 Pesos por Dólar).
Monto de los Certificados que se ofrece suscribir de la Subserie B-2:	USD\$16,000,000.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$274,819,200.00 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.1762 Pesos por Dólar).
Factor de suscripción correspondiente a cada Certificado Subserie B-2 en circulación previo al Quinto Derecho de Suscripción:	1.0750448495274
Fecha de publicación del Aviso de Derechos a Suscribir Certificados de la Subserie B-2:	15 de junio de 2023
Breve descripción del uso que tendrán los recursos que se obtengan con la emisión de la Subserie B-2:	La realización de inversiones conforme a los compromisos vinculantes a los fondos en los que se encuentra comprometida esta Subserie, 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:	19 de junio de 2023
Fecha de Registro:	20 de junio de 2023
Fecha Límite de Suscripción:	21 de junio de 2023
Fecha de Asignación:	22 de junio de 2023
Fecha de Pago:	23 de junio de 2023
Número de Certificados de la Subserie B-2 efectivamente suscritos en la Fecha de Pago de Colocación Adicional:	[160,000]

Monto de la Colocación Adicional de los Certificados de la Subserie B-2 efectivamente suscritos:	[USD\$16,000,000.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$274,819,200.00] Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.1762 Pesos por Dólar).
Número de Certificados en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Colocación Adicional de Certificados Subserie B-2):	[308,831]
Monto de los Certificados en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Colocación Adicional de la Subserie B-2):	[USD\$30,883,100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$530,454,302.22] Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.1762 Pesos por Dólar).
Número de Certificados pendientes de suscripción (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Colocación Adicional de la Subserie B-2):	[2,893,669]
Monto de los Certificados pendientes de suscripción (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Colocación Adicional de la Subserie B-2):	[USD\$289,366,900.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$4,970,223,747.78] Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.1762 Pesos por Dólar).
Gastos relacionados con la suscripción de los Certificados Serie B en la Fecha de Pago:	
Concepto	Monto
Derechos de inscripción de los Certificados en el RNV: ¹	[\$201,390.95]
Listado de los Certificados en la Bolsa: ²	[\$0.00]
Total aproximado:	[\$201,390.95]

¹No genera IVA.

²Incluye IVA.

La liquidación de la Colocación Adicional se realizará en Dólares (USD), el monto en pesos es con fines informativos, el cual se calculó considerando el tipo de cambio FIX \$17.1762, que corresponde al publicado por el Banco de México en su sitio web el 15 de junio 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 de Certificados la Subserie B-2.

Los Certificados están inscritos en el Registro Nacional de Valores (RNV) con el número 3239-1.80-2022-303 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 (la "CNBV").

Mediante oficio de actualización número 153/3238/2022 de fecha 06 de septiembre, la CNBV resolvió actualizar la inscripción en el RNV de los Certificados con motivo de la ampliación del Monto Total de la Emisión de los Certificados Bursátiles Serie B, y en conjunto con los Certificados Bursátiles Serie A, los cuales se emitirán en Subseries de Certificados Bursátiles, Subserie B-1, Subserie B-2 y Subserie B-3 identificados con la clave de pizarra "LOCKXPI 22-4", "LOCKXPI 22-5" y "LOCKXPI 22-6" la Emisión Adicional de Certificados Serie "B" mismos que estarán sujetos al mecanismo de derechos de suscripción, quedando inscritos con el número 3239-1.80-2022-365.

Mediante oficio de actualización número 153/5135/2023 de fecha 04 de mayo de 2023, la CNBV resolvió actualizar la inscripción en el RNV de los Certificados con motivo de la emisión de los certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión Serie C, a ser emitidos bajo el mecanismo de derechos de suscripción, y la consecuente ampliación del monto total de la emisión, quedando inscritos bajo el número 3239-1.80-2023-423, los cuales son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.

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.

Este Aviso también puede ser consultado en Internet en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, <https://www.bmv.com.mx/>, en el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.gob.mx/cnbv.