

AVISO DE SUSCRIPCIÓN
DÉCIMA PRIMERA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL DE LA SERIE A DE LOS
CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CLAVE DE
PIZARRA “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 CIB/3679 (TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE) DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 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 LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, CON CLAVE DE PIZARRA “OAKPI 21D” (LOS “CERTIFICADOS” O “CERTIFICADOS BURSÁTILES”) QUE FORMAN PARTE DE LA SERIE A. 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 8.1, DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, Y CONSIDERANDO QUE EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL FIDUCIARIO LLEVÓ A CABO LA EMISIÓN INICIAL DE 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 \$20.0000 PESOS POR DÓLAR), DE LOS CUALES LOS TENEDORES DE LA SERIE A SUSCRIBIERON 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 \$20.0000 PESOS POR DÓLAR), QUEDANDO PENDIENTES DE PAGO Y EN TESORERÍA 2,110,000 CERTIFICADOS DE LA SERIE A PARA SER SUSCRITOS Y PAGADOS CON POSTERIORIDAD.

EL ADMINISTRADOR, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, HA INSTRUÍDO AL FIDUCIARIO, Y EL FIDUCIARIO EN TÉRMINOS DE LA INSTRUCCIÓN, PUBLICA EL PRESENTE AVISO DE LA **DÉCIMA PRIMERA** NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL.

EL MONTO MÁXIMO DE LA SERIE A ES DE HASTA \$224,000,000.00 DE DÓLARES (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE A \$4,480,000,000.00 DE PESOS UTILIZANDO UN TIPO DE CAMBIO DE \$20.0000 PESOS POR DÓLAR); EN EL ENTENDIDO, QUE EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ EXCEDER DICHO MONTO MÁXIMO.

EL MONTO DE LA SERIE A DE ESTA DÉCIMA PRIMERA NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN ADICIONAL, PARA SUSCRIPCIÓN ES DE HASTA USD\$9,036,000.00 DÓLARES, (QUE, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, ES EL EQUIVALENTE DE \$155,204,143.20 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 SERIE A PREVIO A LA DÉCIMA PRIMERA COLOCACIÓN ADICIONAL:	
Serie:	A
Clave de pizarra de la Serie A:	OAKPI 21D
Número Máximo de Certificados correspondientes a la Serie A:	2,240,000
Monto Máximo correspondiente a los certificados de la Serie A:	USD\$224,000,000.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$4,480,000,000.00 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.0000 Pesos por Dólar).
Número de Certificados de la Serie A pagados en la Emisión Inicial:	130,000
Número de Certificados de la Serie A pagados en la Primera Colocación Adicional:	499,997
Número de Certificados de la Serie A pagados en la Segunda Colocación Adicional:	20,497
Número de Certificados de la Serie A pagados en la Tercera Colocación Adicional:	99,996
Número de Certificados de la Serie A pagados en la Cuarta Colocación Adicional:	99,996

Número de Certificados de la Serie A pagados en la Quinta Colocación Adicional:	199,995
Número de Certificados de la Serie A pagados en la Sexta Colocación Adicional:	119,995
Número de Certificados de la Serie A pagados en la Séptima Colocación Adicional:	99,996
Número de Certificados de la Serie A pagados en la Octava Colocación Adicional:	203,946
Número de Certificados de la Serie A pagados en la Novena Colocación Adicional:	200,136
Número de Certificados de la Serie A pagados en la Décima Colocación Adicional:	200,136
Monto de los Certificados de la Serie A pagados en la Emisión Inicial:	USD\$13,000,000.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$260,000,000.00 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.0000 Pesos por Dólar).
Monto de los Certificados de la Serie A pagados en la fecha de la Primera Colocación Adicional:	USD\$49,999,700.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$1,036,458,781.21 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.7293 Pesos por Dólar).
Monto de los Certificados de la Serie A pagados en la fecha de la Segunda Colocación Adicional:	USD\$2,049,700.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$43,899,859.69 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$21.4177 Pesos por Dólar).
Monto de los Certificados de la Serie A pagados en la fecha de la Tercera Colocación Adicional:	USD\$9,999,600.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$209,374,624.68 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.9383 Pesos por Dólar).

Monto de los Certificados de la Serie A pagados en la fecha de la Cuarta Colocación Adicional:	USD\$9,999,600.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$205,994,759.88 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.6003 Pesos por Dólar).
Monto de los Certificados de la Serie A pagados en la fecha de la Quinta Colocación Adicional:	USD\$19,999,500.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$417,475,562.85 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.8743 Pesos por Dólar).
Monto de los Certificados de la Serie A pagados en la fecha de la Sexta Colocación Adicional:	USD\$11,999,500.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$246,863,313.60 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.5728 Pesos por Dólar).
Monto de los Certificados de la Serie A pagados en la fecha de la Séptima Colocación Adicional:	USD\$9,999,600.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$201,434,942.28 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.1443 Pesos por Dólar).
Monto de los Certificados de la Serie A pagados en la fecha de la Octava Colocación Adicional:	USD\$20,394,600.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$381,160,797.78 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$18.6893 Pesos por Dólar).
Monto de los Certificados de la Serie A pagados en la fecha de la Novena Colocación Adicional:	USD\$20,013,600.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$380,202,361.92 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$18.9972 Pesos por Dólar).
Monto de los Certificados de la Serie A pagados en la fecha de la Décima Colocación Adicional:	USD\$20,013,600.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$351,983,185.92 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.5872 Pesos por Dólar).
Precio de colocación en la Emisión Inicial:	USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$2,000.00 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.0000 Pesos por Dólar).

Precio de colocación en la Primera Colocación Adicional:	USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$2,072.93 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.7293 Pesos por Dólar).
Precio de colocación en la Segunda Colocación Adicional:	USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$2,141.77 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$21.4177 Pesos por Dólar).
Precio de colocación en la Tercera Colocación Adicional:	USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$2,093.83 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.9383 Pesos por Dólar).
Precio de colocación en la Cuarta Colocación Adicional:	USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$2,060.03 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.6003 Pesos por Dólar).
Precio de colocación en la Quinta Colocación Adicional:	USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$2,087.43 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.8743 Pesos por Dólar).
Precio de colocación en la Sexta Colocación Adicional:	USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$2,057.28 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.5728 Pesos por Dólar).
Precio de colocación en la Séptima Colocación Adicional:	USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$2,014.43 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$20.1443 Pesos por Dólar).
Precio de colocación en la Octava Colocación Adicional:	USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$1,868.93 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$18.6893 Pesos por Dólar).

Precio de colocación en la Novena Colocación Adicional:	USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$1,899.72 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$18.9972 Pesos por Dólar).
Precio de colocación en la Décima Colocación Adicional:	USD\$100.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$1,758.72 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.5872 Pesos por Dólar).
Número de Certificados en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena y Décima Colocación Adicional de Certificados Serie A):	1,874,690
Monto de los Certificados en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena y Décima Colocación Adicional de la Serie A):	USD\$187,469,000.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$3,297,054,796.80 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.5872 Pesos por Dólar).
Número de Certificados pendientes de suscripción (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena y Décima Colocación Adicional de la Serie A):	365,310
Monto de los Certificados pendientes de suscripción (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena y Décima Colocación Adicional de la Serie A):	USD\$36,531,000.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$642,478,003.20 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.5872 Pesos por Dólar).

CARACTERÍSTICAS DE LA DÉCIMA PRIMERA COLOCACIÓN ADICIONAL DE LA SERIE A QUE SE OFRECEN SUSCRIBIR:	
Serie:	A
Clave de pizarra de la Serie A:	OAKPI 21D
Número de Certificados de la Serie A que se ofrecen suscribir en la Fecha de Pago de Colocación Adicional:	90,360
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 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 Serie A:	USD\$9,036,000.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$155,204,143.20 Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.1762 Pesos por Dólar).
Factor de suscripción correspondiente a cada Certificado Serie A en circulación previo al Décimo Primer Derecho de Suscripción:	0.0481999690616
Fecha de publicación del Aviso de Derechos a Suscribir Certificados de la Serie A:	15 de junio de 2023
Breve descripción del uso que tendrán los recursos que se obtengan con la emisión 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:	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 Serie A efectivamente suscritos en la Fecha de Pago de Colocación Adicional:	[90,360]
Monto de la Colocación Adicional de los Certificados de la Serie A efectivamente suscritos:	[USD\$9,036,000.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$155,204,143.20] 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, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, Décima y Décima Primera Colocación Adicional de Certificados Serie A):	[1,965,050]
Monto de los Certificados en circulación (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, Décima y Décima Primera Colocación Adicional de la Serie A):	[USD\$196,505,000.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$3,375,209,181.00] 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, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, Décima y Décima Primera Colocación Adicional de la Serie A):	[274,950]
Monto de los Certificados pendientes de suscripción (considerando la suscripción de la Emisión Inicial, así como la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, Décima y Décima Primera Colocación Adicional de la Serie A):	[USD\$27,495,000.00 Dólares (que únicamente para efectos informativos, es el equivalente a \$472,259,619.00] Pesos, utilizando un tipo de cambio de \$17.1762 Pesos por Dólar).

Gastos relacionados con la suscripción de los Certificados Serie A en la Fecha de Pago:	
Concepto	Monto
Derechos de inscripción de los Certificados en el RNV: ¹	[\$108,642.90]
Listado de los Certificados en la Bolsa: ²	[\$0.00]
Total aproximado:	[\$108,642.90]

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 Serie A, el Fiduciario procederá a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV") la toma de nota únicamente para efectos informativos de la inscripción correspondiente en relación con la suscripción de Certificados la Serie A.

Los Certificados Bursátiles se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores (RNV) con el número 3239-1.80-2021-266 de conformidad con el oficio de autorización número 153/10026896/2021 de fecha 15 de septiembre de 2021 expedido por la CNBV.

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.