

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 04/08/2020

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	CLNYCK
RAZÓN SOCIAL	DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/09/2015
SERIE	15

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
REEMBOLSO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
17/08/2020	18/08/2020	S.D. INDEVAL	14/08/2020
IMPORTE QUE AMORTIZA	VALOR NOMINAL ACTUAL	VALOR NOMINAL AJUSTADO	
0	0.0	0	

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1467643

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 11.3100386606280

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PAGO PRINCIPAL FINANCIAMIENTO

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 04/08/2020

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
17/08/2020	18/08/2020	S.D. INDEVAL	14/08/2020

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1467643

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 6.1566013942082

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
GANANCIA DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES	6.088359036
INTERESES POR FINANCIAMIENTO	0.068242359

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y GANANCIA DE ENAJENACION DE ACCIONES

AVISO A LOS TENEDORES

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo No. F/1900, de fecha 29 de septiembre de 2015 (según el mismo fue modificado y reexpresado conforme al primer convenio modificatorio y de reexpresión de fecha 22 de agosto de 2017, el segundo convenio modificatorio y de reexpresión fecha 17 de abril de 2019 y el tercer convenio modificatorio y de reexpresión de fecha 18 septiembre de 2019, el "Fideicomiso") celebrado entre Colony México Advisers, S.C., ("Colony"), como Fideicomitente y Administrador, ALAF II CKD CIP, L.P., como Fideicomisario en Segundo Lugar, CLAF II CIP, L.P. como fideicomisario en Tercer Lugar, Abraaj House Carry SPV Limited como fideicomisario en Cuarto Lugar, Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como Fiduciario (el "Fiduciario") y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común. Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

Conforme a lo previsto en las Cláusulas 15.2, 15.3 y 15.5 del Fideicomiso, se hace del conocimiento del público inversionista que el próximo 18 de agosto de 2020, se llevará a cabo la Distribución a Tenedores de los Certificados Bursátiles Serie A, identificados con clave de pizarra CLNYCK 15, a través del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., conforme a las cantidades que se detallan a continuación:

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 04/08/2020

CLNYCK 15

Efectivo Distribuible 25,634,792.01 M.N.

Fecha de Distribución 18 de agosto de 2020

Fecha de Registro 17 de agosto de 2020

Fecha de Ex-derecho 14 de agosto de 2020

Importe total a ser pagado a los Tenedores 25,634,792.01 M.N.

a) Importe a ser pagado a los Tenedores por concepto de reembolso 16,599,099.07 M.N.

b) Importe a ser pagado a los Tenedores por concepto de distribución en efectivo 9,035,692.94 M.N.

Títulos en circulación 1,467,643

Valor Nominal Sin expresión de valor nominal

Importe a ser pagado por Certificado Bursátil 17.466640054836200 M.N.

a) Importe a ser pagado por Certificado Bursátil por concepto de reembolso (enajenación de acciones y pago de principal) 11.310038660628000 M.N.

b) Importe a ser pagado por Certificado Bursátil por concepto de distribución en efectivo 6.156601394208260 M.N.

Detalle de origen de recursos a ser distribuidos:

CLNYCK 15

Reembolso de capital por costo de enajenación de los derechos sobre acciones: 16,404,276.94 M.N.

Reembolso de capital por pago de principal: 194,822.13 M.N.

Distribución de efectivo por ganancia por la enajenación de los derechos sobre acciones: 8,935,537.52 M.N.

Distribución de efectivo por intereses nominales correspondientes a los meses junio y julio 2020: 100,155.42 M.N.

Total 25,634,792.01 M.N.

Porcentaje de distribución por clasificación del total de ingresos a distribuir por origen de los recursos:

CLNYCK 15

Reembolso de capital por costo de enajenación de los derechos sobre acciones: 63.99%

Reembolso de capital por pago de principal: 0.76%

Distribución de efectivo por ganancia por la enajenación de los derechos sobre acciones: 34.86%

Distribución de efectivo por intereses nominales correspondientes a los meses junio y julio 2020: 0.39%

Total 100.00%

OBSERVACIONES