

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 29/10/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	INFRACK
RAZÓN SOCIAL	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/07/2015
SERIE	15

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
06/11/2020	09/11/2020	INDEVAL	05/11/2020

NÚMERO DE TÍTULOS QUE RECIBEN EL PAGO

264633988

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 1.5192512997990

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	1.097821947
INTERESES	0.421429353

FECHA: 29/10/2020

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$290'521,000.00 ; INTERESES NOMINALES POR \$ 111,524,530.24

AVISO A LOS TENEDORES

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. F/2893 (EL FIDEICOMISO) BAJO EL CUAL FUERON EMITIDOS LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA INFRACK 15 (LOS "CERTIFICADOS BURSÁTILES"), A PETICIÓN DE CKD INFRAESTRUCTURA MÉXICO, S.A. DE C.V. EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO, HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. LOS TÉRMINOS CON MAYÚSCULA INICIAL CONTENIDOS EN EL PRESENTE TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO:

- I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$402'045,530.24 (CUATROCIENTOS DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 24/100 M.N.)
- II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 264'633,988
- III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$ 1.51925129979903
- IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
AMORTIZACIÓN DE CAPITAL POR \$ 290'521,000.00 (DOSCIENOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL PESOS 00/100 M.N.), INTERESES NOMINALES POR \$111'524,530.24 (CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 24/100 M.N.)
- V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:
AMORTIZACIÓN DE CAPITAL POR \$ 290'521,000.00 (DOSCIENOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL PESOS 00/100 M.N.), DISTRIBUCIÓN DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 1.09782194719448
INTERESES NOMINALES POR \$111'524,530.24 (CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 24/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 0.421429352604549
- VI. FECHA DE AVISO DE DISTRIBUCIÓN: 29 DE OCTUBRE DE 2020
- VII. FECHA EX-DERECHO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2020
- VIII. FECHA DE REGISTRO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2020
- IX. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO FUERON \$92'765,986.40 (NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.). LOS INTERESES REALES DEL PERIODO SON EQUIVALENTES A LOS INTERESES NOMINALES PAGADOS, MENOS EL AJUSTE POR INFLACIÓN CORRESPONDIENTE.

ASI TAMBIEN, PARA LOS EFECTOS DE LAS CLÁUSULAS 12.1 Y 12.2 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, SE SEÑALA LO SIGUIENTE A EFECTO DE INFORMAR A LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS:

LAS DISTRIBUCIONES PAGADAS EN VIRTUD DE LA PRESENTE INSTRUCCIÓN DEBERÁN CONSIDERARSE PARA EFECTOS FISCALES COMO PAGOS DE INTERESES Y REEMBOLSO DE CAPITAL, SIENDO EL INTERMEDIARIO

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 29/10/2020

FINANCIERO EL RESPONSABLE DE EFECTUAR LA RETENCIÓN QUE EN SU CASO RESULTE PROCEDENTE PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

OBSERVACIONES