

## Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 05/01/2021

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	LEXPI
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	CONTRATO DE FIDEICOMISO
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	27/11/2018
<b>SERIE</b>	18D

### DERECHOS

<b>TIPO DE DERECHO</b>			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
<b>FECHA DE REGISTRO</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>	<b>LUGAR DE PAGO</b>	<b>FECHA EXDATE</b>
12/01/2021	13/01/2021	INDEVAL	11/01/2021

### NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1151136

### PROPORCIÓN

SERIE(S) '18D' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A USD \$ 4.6586024587885

### DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
GANANCIA DE CAPITAL	53626.000000000

### GRUPOS DE RETENCIÓN

0

### CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros PAGO REALIZADO PRINCIPALMENTE POR EL EFECTIVO

### AVISO A LOS TENEDORES

Otros: PAGO REALIZADO PRINCIPALMENTE POR EL EFECTIVO RECIBIDO DE ALGUNOS DE LOS FONDOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA INVERTIDO CIERTO FONDO LEXINGTON EN EL QUE SE ENCUENTRA COMPROMETIDO EL FIDEICOMISO (EL "FONDO LEXINGTON"), POR UN MONTO DE:

FECHA: 05/01/2021

USD\$5,362,685.00. PARA FINES CONTABLES, LA DISTRIBUCIÓN SE COMPONE DE LO SIGUIENTE, QUE ES UN AGREGADO DE LOS INGRESOS DE LAS DISTRIBUCIONES RECIBIDAS DE LAS INVERSIONES EN EL FONDO: GANANCIAS DE CAPITAL: 58.90%, RETORNO DE CAPITAL: 39.80%, INGRESOS POR DIVIDENDOS: 0.10% E INGRESOS POR INTERESES DE: 1.20%. DE ACUERDO CON LA DEFINICION DE COMPROMISO CAPITAL COMPROMETIDO NO PAGADO "UNPAID CAPITAL COMMITMENT" DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN LIMITADA "LIMITED PARTERSHIP AGREEMENT" EL ADMINISTRADOR DE DICHO FONDO LEXINGTON HA ACUMULADO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2020, UN MONTO ADICIONAL DE USD\$5,362,685.00 PARA UN TOTAL DE USD\$7,848,306.00 EL CUAL PODRÁ SER LLAMADO AL FIDEICOMISO CON POSTERIORIDAD, AL ENVIAR A LA CUENTA DE RECICLAJE FUTURAS DISTRIBUCIONES.

**AVISO A LOS TENEDORES**

CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. CIB/3036 (SEGÚN EL MISMO HA SIDO MODIFICADO), DE EMISION DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE

INVERSION NO AMORTIZABLES SERIE A, EMITIDOS BAJO EL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL, IDENTIFICADOS CON LA CLAVE DE PIZARRA "LEXPI 18D", HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA 13 DE ENERO DE 2021, REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA XI, SECCIÓN 11.1 Y CLÁUSULA XIV, SECCIÓN 14.2 Y DEMÁS APLICABLES DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: USD\$5,362,685.00.

II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 1,151,136

III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE:

USD\$4.6586024587885362

IV. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN: PAGO REALIZADO PRINCIPALMENTE POR EL EFECTIVO RECIBIDO DE ALGUNOS DE LOS FONDOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA INVERTIDO CIERTO FONDO LEXINGTON

V. FECHA EXDERECHO: 11 DE ENERO DE 2021

VI. FECHA DE REGISTRO: 12 DE ENERO DE 2021

VII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 13 DE ENERO DE 2021

ESTA DISTRIBUCION DEBERÁ CONSIDERARSE PARA EFECTOS FISCALES COMO OTROS INGRESOS, SIN QUE DICHA DISTRIBUCIÓN DEBA ESTAR SUJETA A ALGÚN TIPO DE RETENCIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, YA QUE SERÁN LOS TENEDORES QUIENES, SEGÚN RESULTE APLICABLE, DEBERÁN RECONOCER EN EL INGRESO ACUMULABLE DE MANERA ANUAL, LA PARTE DEL RESULTADO FISCAL DEL FIDEICOMISO QUE LES CORRESPONDA PARA EFECTOS DE DICHO IMPUESTO.

**OBSERVACIONES**

EL ADMINISTRADOR DEL FONDO LEXINGTON EN EL QUE SE ENCUENTRA COMPROMETIDO EL FIDEICOMISO, HA ESTABLECIDO QUE; DESDE UNA PERSPECTIVA FISCAL, LAS DISRTIBUCIONES EN EFECTIVO NO SON, EN SI MISMAS, EVENTOS DE TRIBUTACIÓN Y, A CADA SOCIO LIMITADO, (COMO LO ES EL FIDEICOMISO), SE LE INFORMARÁ SOBRE SU PARTE PROPORCIONAL DE LOS INGRESOS/PERDIDAS TRIBUTABLES MEDIANTE LA ENTREGA DE UN "SCHEDULE K-1" CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL FONDO.

**OBSERVACIONES**

SUSTITUYE AL ANTERIOR