

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 24/03/2021

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 | 16 |

DERECHOS

| | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| TIPO DE DERECHO | | | |
| DISTRIBUCION DE EFECTIVO | | | |
| FECHA DE REGISTRO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO | FECHA EXDATE |
| 31/03/2021 | 05/04/2021 | INDEVAL | 30/03/2021 |

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1289

PROPORCIÓN

SERIE(S) '16' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 33007.6121024050000

DISTRIBUCIÓN

| TIPO DE DISTRIBUCIÓN | IMPORTE |
|----------------------|-----------------|
| REEMBOLSO DE CAPITAL | 33007.612102405 |

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$ 42,546,812.00

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

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 24/03/2021

PIZARRA INFRACK 16 (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 5 DE ABRIL DE 2021 REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$42,546,812.00 (CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)
- II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 1,289
- III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$ 33,007.612102405000000
- IV. VALOR NOMINAL AJUSTADO POR CERTIFICADO BURSÁTIL DESPUÉS DE REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN: SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL
- V. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$42,546,812.00 (CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)
- VI. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:
REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$42,546,812.00 (CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.) DISTRIBUCIÓN DE REEMBOLSO DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 33,007.612102405000000
- VI. FECHA DE AVISO DE DISTRIBUCIÓN: 24 DE MARZO DE 2021
- VII. FECHA EX-DERECHO: 30 DE MARZO DE 2021
- VIII. FECHA DE REGISTRO: 31 DE MARZO DE 2021
- IX. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 5 DE ABRIL DE 2021

ASÍ TAMBIÉN, 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 DEL PRESENTE AVISO DEBERÁN CONSIDERARSE PARA EFECTOS FISCALES COMO REEMBOLSO DE CAPITAL, SIN QUE POR ELLO DEBAN ESTAR SUJETAS A ALGÚN TIPO DE RETENCIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, YA QUE SERÁN LOS TENEDORES QUIENES, SEGÚN RESULTE APLICABLE, DEBERÁN ACUMULAR LA PARTE DEL RESULTADO FISCAL DEL FIDEICOMISO QUE LES CORRESPONDA PARA EFECTOS DE DICHO IMPUESTO.

OBSERVACIONES