

Aviso de derechos de Tenedores CCDS

FECHA: 27/07/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FIMMCK
RAZÓN SOCIAL	THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	14/12/2009
SERIE	09

DERECHOS**TIPO DE DERECHO**

REEMBOLSO

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
03/08/2021	04/08/2021	INDEVAL	02/08/2021
IMPORTE QUE AMORTIZA	VALOR NOMINAL ACTUAL	VALOR NOMINAL AJUSTADO	
408398960.47	94.54463602489	82.585662	

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

34150000

PROPORCIÓN

SERIE(S) '09' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 11.9589739522694

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros CUENTA DE DISTRIBUCION

AVISO A LOS TENEDORES

FECHA: 27/07/2021

CI BANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, EN SU CARGO DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO F/00656 DENOMINADO "FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO", EMISOR DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LO DENOMINADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA FIMMCK 09, HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DIA MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO DE 2021 REALIZARA UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA SECCION VIII DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

(i) Monto Distribuible: \$408,398,960.47 (cuatrocientos ocho millones trescientos noventa y ocho mil novecientos sesenta Pesos 47/100 M.N.)

(ii) Monto Distribuible

por Certificado Bursátil a realizarse: \$11.95897395226940

(iii) Valor Nominal Insoluto por Certificado

Bursátil después de realizar la

Distribución:

\$82.58566207262076

(iv) Concepto de los importes que la constituyen: Reembolso de capital

(v) Fecha de aviso de Distribución: 27 de julio de 2021

(vi) Fecha ex-derecho: 2 de agosto de 2021

(vii) Fecha de registro: 3 de agosto de 2021

(viii) Fecha de Distribución: 4 de agosto de 2021

OBSERVACIONES