

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 17/03/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	EXI3CK
RAZÓN SOCIAL	BANCO ACTINVER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	17/03/2023
SERIE	20

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
27/03/2023	28/03/2023	SD INDEVAL	24/03/2023

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

173052000

PROPORCIÓN

SERIE(S) '20' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 1.439303229291

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
DIVIDENDOS	1.439303229

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 2023

AVISO A LOS TENEDORES

Fecha de Aviso: 17 de marzo de 2023

Fecha Ex Derecho: 24 de marzo de 2023

Fecha de Registro: 27 de marzo de 2023

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 17/03/2023

Fecha de Distribución: 28 de marzo de 2023

Monto total de la Distribución a Tenedores de Certificados Serie A: \$ 249,074,302.44

Monto de Distribución por Certificado Serie A: \$ 1.439303229291

Concepto de Ingresos de las Distribuciones a Tenedores de Certificados Serie A:

Distribución en efectivo proveniente de la distribución realizada el 14 de marzo de 2023 por Mexico Infrastructure Partners F1, S.A.P.I. de C.V a los tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura identificado con clave de pizarra "FEXI 21" y del efectivo remanente, producto del redondeo de la distribución del 12 de octubre de 2022.

Monto de la Distribución por Desempeño de la Serie A: No aplica.

Exceso Distribución por Desempeño de la Serie A: No aplica

Cálculo Distribuciones a Tenedores de Certificados Serie A:

(i) cantidades de la Cuenta de Distribución Serie A utilizadas para la Reserva para Gastos: No aplica

(ii) monto distribuido a los Tenedores de Certificados Serie A hasta un monto equivalente al Capital y Gastos Realizados conformado por: no aplica

(1) los Gastos del Fideicomiso equivalentes a \$324,507.764.63 conformados por Gastos de Inversión (equivalentes a \$14,112,404.72), Comisión de Administración Serie A (equivalentes a \$170,021,059.53) y otros Gastos del Fideicomiso (equivalentes a \$140,374,300.18). no aplica

(2) Capital Invertido equivalente a \$9,227,182,105.26

(iii) monto para los Tenedores de Certificados Serie A hasta por la cantidad requerida para alcanzar el Retorno Preferente Serie A, acumulado respecto de las Inversiones realizadas a la fecha: No aplica

(iv) de los fondos restantes:

80% a la Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar para su eventual distribución al Fideicomisario en Segundo Lugar por concepto de Distribuciones por Desempeño, en un monto igual a: no aplica

y el 20% para realizar Distribuciones a los Tenedores de Certificados Serie A, en un monto igual a: no aplica

hasta que el monto acumulado transferido a la Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar conforme a este subinciso (iv) sea equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto que resulte de restar

(1) el Capital y Gastos Realizados a

(2) la totalidad de las Distribuciones realizadas respecto de la Inversión correspondiente hasta la fecha de cálculo conforme a los incisos (ii) y (iii) anteriores y este inciso (iv)

(v) monto de los flujos restantes a distribuir: no aplica

80% para realizar Distribuciones a los Tenedores de Certificados Serie A, en un monto igual a: no aplica

y el 20% a la Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar para su eventual distribución al Fideicomisario en Segundo Lugar por concepto de Distribuciones por Desempeño, en monto igual a: No aplica

OBSERVACIONES