

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 26/07/2024

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	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	13/01/2023
SERIE	20

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
05/08/2024	06/08/2024	S.D. INDEVAL	05/08/2024

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

116100000

PROPORCIÓN

SERIE(S) '20' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 3.5012980035314

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
DIVIDENDOS	3.501298004

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 2024

AVISO A LOS TENEDORES

Este Reporte de Distribuciones se entrega conforme a lo previsto en el inciso (b) de la Cláusula Décima Sexta del Contrato de Fideicomiso en los siguientes términos:

FECHA: 26/07/2024

Fecha de Aviso: 29 de julio de 2024

Fecha Ex Derecho: 2 de agosto de 2024

Fecha de Registro: 5 de agosto de 2024

Fecha de Distribución: 6 de agosto de 2024

Monto total de la Distribución a Tenedores de Certificados Serie A-1: \$406,500,698.21

Monto total de la Distribución a Tenedores de Certificados Serie A-2: \$199,243,794.10

Monto de Distribución por Certificado Serie A-1: \$3.5012980035314

Monto de Distribución por Certificado Serie A-2: \$3.4984512238376

Concepto de Ingresos de las Distribuciones a Tenedores de Certificados Serie A-1: Distribución en efectivo proveniente de las distribuciones realizadas el 19 y 23 de julio de 2024 por Mexico Infrastructure Partners F2, 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 "FSOCIAL" (4ta. y 5ta. distribución de dividendos de "FSOCIAL").

Concepto de Ingresos de las Distribuciones a Tenedores de Certificados Serie A-2: Distribución en efectivo proveniente de las distribuciones realizadas el 19 y 23 de julio de 2024 por Mexico Infrastructure Partners F2, 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 "FSOCIAL" (4ta. y 5ta. distribución de dividendos de "FSOCIAL").

Monto de la Distribución por Desempeño de la Serie A-1: No aplica.

Monto de la Distribución por Desempeño de la Serie A-2: No aplica.

Exceso Distribución por Desempeño de la Serie A-1: No aplica.

Exceso Distribución por Desempeño de la Serie A-2: No aplica.

Cálculo Distribuciones a Tenedores de Certificados Serie A-1:

(i) cantidades de la Cuenta de Distribución Serie A-1 utilizadas para la Reserva para Gastos: No aplica (ii) monto distribuido a los Tenedores de Certificados Serie A-1 hasta un monto equivalente al Capital y Gastos Realizados conformado por: No aplica (1) los Gastos del Fideicomiso equivalentes a \$224,786,115.04 conformados por Gastos de Inversión (equivalentes a \$68,415,327.38), Comisión de Administración Serie A-1 (equivalentes a \$114,067,128.83) y otros Gastos del Fideicomiso (equivalentes a \$42,303,658.83).

(2) Capital Invertido equivalente a \$6,197,148,878.43 No aplica

(iii) monto para los Tenedores de Certificados Serie A-1 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-1, 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 un monto igual a: No aplica

Cálculo Distribuciones a Tenedores de Certificados Serie A-2:

(i) cantidades de la Cuenta de Distribución Serie A-2 utilizadas para la Reserva para Gastos: No aplica (ii) monto distribuido a los Tenedores de Certificados Serie A-2 hasta un monto equivalente al Capital y Gastos Realizados conformado por: No aplica (1) los Gastos del Fideicomiso equivalentes a \$110,344,695.81 conformados por Gastos de Inversión (equivalentes a \$33,560,120.10), Comisión de Administración Serie A-2 (equivalentes a \$55,953,930.69) y otros Gastos del Fideicomiso (equivalentes a \$20,830,645.02).

(2) Capital Invertido equivalente a \$3,036,693,311.98

(iii) monto para los Tenedores de Certificados Serie A-2 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

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 26/07/2024

y el 20% para realizar Distribuciones a los Tenedores de Certificados Serie A-2, 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-2, 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

Favor de considerar Fecha Ex-Derecho: 2 de agosto 2024