

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 01/11/2024

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	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/01/2020
SERIE	20

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
08/11/2024	11/11/2024	S.D. INDEVAL	08/11/2024

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

116100000

PROPORCIÓN

SERIE(S) '20' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 31.733884444444

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 Ex Derecho: 8 de noviembre de 2024

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 01/11/2024

Fecha de Registro: 8 de noviembre de 2024

Fecha de Distribución: 11 de noviembre de 2024

Monto total en especie de la Distribución a Tenedores de los Certificados Bursátiles Serie A-1: 193,910,736 certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura identificados con clave de pizarra "FEXI 21" ("Certificados Bursátiles del Emisor FEXI 21") con un valor total de \$3,684,303,984.00

Factor de Intercambio de la Distribución en especie por Certificado Serie A-1:

1.67020444444444

Precio por Certificado Bursátil Emisor FEXI 21: \$19.00

Valor en Pesos del Factor de Intercambio de la Distribución en Especie por Certificado Serie

A-1: \$31.73388444444444

Concepto de Ingresos de las Distribuciones a Tenedores de Certificados Serie A-1:

Distribución en especie

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

Exceso Distribución por Desempeño de la Serie A-1: 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:

(1) los Gastos del Fideicomiso equivalentes a \$225,325,666.7 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 \$42,843,210.49).

(2) Capital Invertido equivalente a \$6,190,488,792.88 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)

OBSERVACIONES