

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 09/04/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BALAMCK
RAZÓN SOCIAL	BANCO CITI MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	14/03/2016
SERIE	16

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
21/04/2025	22/04/2025	S.D. INDEVAL	21/04/2025

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

74883

PROPORCIÓN

SERIE(S) '16' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 427.3333066250

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	406.865227755
EFECTIVOS	20.468078870

FECHA: 09/04/2025

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros Reembolso de Capital por la generación de ingresos de los proyectos Camargo y Laguna Y Efectivo Susceptible para Distribuir

AVISO A LOS TENEDORES

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. 179505, de fecha 14 de marzo de 2016, celebrado por Balam Fund I GP, L.P., como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, Balam Administradora, S. de R.L. de C.V., como administrador, Banco Citi México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Citi México, División Fiduciaria, como fiduciario, y CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple (como causahabiente de Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria),, como representante común (el "Contrato de Fideicomiso").

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que el próximo 22 de abril del 2025 se realizará: (i) una distribución de Reembolso de Capital en Pesos conforme a la cláusula Décima Tercera, del Contrato de Fideicomiso.

- i.Fecha de Aviso de Distribución: 09 de abril de 2025
- ii.Fecha Ex Derecho: 21 de abril de 2025
- iii.Fecha Registro: 21 de abril de 2025
- iv.Fecha de Distribución: 22 de abril de 2025
- v.Monto total de distribuciones y pagos: \$32,000,000.00
- vi.Número de certificados bursátiles: 74,883
- vii.Valor por certificado: \$12,986.271
- viii.Monto de distribución por certificado bursátil: \$427.3333066250

A su vez, el detalle de la distribución por certificado es el siguiente:

Concepto: Reembolso de Capital por la generación de ingresos de los proyectos Camargo y Laguna
Monto:\$30,467,288.85
Monto Por certificado: \$406.8652277553
Concepto: Efectivo Susceptible para Distribuir
Monto: \$1,532,711.15
Monto por Certificado; \$20.4680788697

Total:\$32,000,000.00
Monto Por certificado total:427.3333066250

Las cifras podrán utilizarse por los intermediarios financieros que mantengan la custodia de los Certificados Bursátiles para el cálculo de las retenciones de impuesto sobre la renta, que en su caso corresponda.

Atentamente,
Banco Citi México, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Citi México, División Fiduciaria,
en su carácter de Fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. 179505

OBSERVACIONES

