

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 05/02/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	INFRACK
RAZÓN SOCIAL	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/07/2015
SERIE	15

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
12/02/2020	13/02/2020	INDEVAL	11/02/2020

NÚMERO DE TÍTULOS QUE RECIBEN EL PAGO

264633988

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 1.3619559625122

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	0.280085889
INTERESES	1.081870074

FECHA: 05/02/2020

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$74'120,245.79 ; INTERESES NOMINALES POR \$286'299,592.05

AVISO A LOS TENEDORES

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. F/2893 (EL FIDEICOMISO), BAJO EL CUAL FUERON EMITIDOS LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA INFRACK 15 (LOS "CERTIFICADOS BURSÁTILES"), A PETICIÓN DE CKD INFRAESTRUCTURA MÉXICO, S.A. DE C.V. EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO, HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. LOS TÉRMINOS CON MAYÚSCULA INICIAL CONTENIDOS EN EL PRESENTE TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO:

I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$360'419,837.84 (TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.)

II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 264'633,988

III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$ 1.361955962512270

IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL POR \$74'120,245.79 (SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.), INTERESES NOMINALES POR \$286'299,592.05 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.)

V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:

REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$74'120,245.79 (SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE REEMBOLSO DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 0.2800858890053080

INTERESES NOMINALES POR \$286'299,592.05 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 1.0818700735069600

VI. FECHA DE AVISO DE DISTRIBUCIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2020

VII. FECHA EX-DERECHO: 11 DE FEBRERO DE 2020

VIII. FECHA DE REGISTRO: 12 DE FEBRERO DE 2020

IX. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2020

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO FUERON \$231'902,669.56 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.). LOS INTERESES REALES DEL PERIODO SON EQUIVALENTES A LOS INTERESES NOMINALES PAGADOS, MENOS EL AJUSTE POR INFLACIÓN CORRESPONDIENTE.

ASÍ TAMBIÉN, PARA LOS EFECTOS DE LAS CLÁUSULAS 12.1 Y 12.2 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, SE SEÑALA LO SIGUIENTE A EFECTO DE INFORMAR A LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS:

LAS DISTRIBUCIONES PAGADAS EN VIRTUD DE LA PRESENTE INSTRUCCIÓN DEBERÁN CONSIDERARSE PARA EFECTOS FISCALES COMO PAGOS DE INTERESES Y REEMBOLSO DE CAPITAL, SIENDO EL INTERMEDIARIO FINANCIERO EL RESPONSABLE DE EFECTUAR LA RETENCIÓN QUE EN SU CASO RESULTE PROCEDENTE PARA

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 05/02/2020

EFFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

OBSERVACIONES