

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 22/06/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FIMMCK
RAZÓN SOCIAL	THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	14/12/2009
SERIE	09

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
REEMBOLSO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
29/06/2022	30/06/2022	INDEVAL	28/06/2022
IMPORTE QUE AMORTIZA	VALOR NOMINAL ACTUAL	VALOR NOMINAL AJUSTADO	
442345738.22	82.585662	69.632638	

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

34150000

PROPORCIÓN

SERIE(S) '09' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 12.95302308111

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros CUENTA DE DISTRIBUCION Reembolso de capital

AVISO A LOS TENEDORES

FECHA: 22/06/2022

CI BANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARGO DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/00656 DENOMINADO "FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO", EMISOR DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LO DENOMINADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA FIMMCK 09, HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA JUEVES 30 DE JUNIO DE 2022 REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN VIII DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- (I) FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 30 DE JUNIO DE 2022
- (II) MONTO DISTRIBUIBLE: \$442,345,738.22 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.)
- (III) NÚMERO DE CERTIFICADOS EN CIRCULACIÓN: 34,150,000 (TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL) CERTIFICADOS
- (IV) MONTO DISTRIBUIBLE POR CERTIFICADO: \$12.95302308111273 POR CERTIFICADO
- (V) CONCEPTO DE INGRESOS A DISTRIBUIRSE: REEMBOLSO DE CAPITAL
- (VI) VALOR NOMINAL ANTES DE LA DISTRIBUCIÓN: \$82.58566207262076
- (VII) VALOR NOMINAL INSOLUTO DESPUÉS DE LA DISTRIBUCIÓN: \$69.63263899150803

OBSERVACIONES