

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 04/10/2022

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	04/10/2022
SERIE	20

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
11/10/2022	12/10/2022	SD INDEVAL	10/10/2022

NÚMERO DE TÍTULOS QUE RECIBEN EL PAGO

173052000

PROPORCIÓN

SERIE(S) '20' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 2.0639443173150

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
DIVIDENDOS	2.063944317

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE DIVIDENDOS

AVISO A LOS TENEDORES

Fecha de Aviso: 4 de octubre de 2022

Fecha Ex Derecho: 10 de octubre de 2022

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 04/10/2022

Fecha de Registro: 11 de octubre de 2022

Fecha de Distribución: 12 de octubre de 2022

Monto total de la Distribución a Tenedores de Certificados Serie A: \$ 357,169,692.00

Monto de Distribución por Certificado Serie A: \$ 2.0639443173150

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

Distribución en efectivo proveniente de las distribuciones realizadas el 7 de marzo de 2022 y 15 de agosto de 2022 por Mexico Infrastructure Partners F1, 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 "FEXI 21".

Monto de la Distribución por Desempeno de la Serie A: No aplica.

Exceso Distribución por Desempeno de la Serie A: No aplica

Cálculo Distribuciones a Tenedores de Certificados Serie A:

(i) cantidades de la Cuenta de Distribución Serie A utilizadas para la Reserva para Gastos:

No aplica

(ii) monto distribuido a los Tenedores de Certificados Serie A hasta un monto equivalente al Capital y Gastos Realizados conformado por:

(1) los Gastos del Fideicomiso equivalentes a \$300,435,404.52 conformados por Gastos de Inversión (equivalentes a \$3,677,200.00), Comisión de Administración Serie A (equivalentes a \$157,500,594.41) y otros Gastos del Fideicomiso (equivalentes a \$139,257,610.11).

(2) Capital Invertido equivalente a \$9,313,564,595.48

No aplica/

(iii) monto para los Tenedores de Certificados Serie A 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:

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)

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 04/10/2022

anteriores y este inciso (iv)

No aplica

(v) monto de los flujos restantes a distribuir:

No aplica

80% para realizar Distribuciones a los Tenedores de Certificados Serie A, 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