

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 12/04/2023

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
19/04/2023	20/04/2023	INDEVAL	18/04/2023
IMPORTE QUE AMORTIZA	VALOR NOMINAL ACTUAL	VALOR NOMINAL AJUSTADO	
408323369.23	69.632638	57.675878	

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

34150000

PROPORCIÓN

SERIE(S) '09' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 11.956760445974

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros AMORTIZACIÓN DEL VALOR NOMINAL INSOLUTO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EN CIRCULACIÓN

AVISO A LOS TENEDORES

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 12/04/2023

CI BANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/00656 DENOMINADO "FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO", EMISOR DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA "FIMMCK 09", HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA JUEVES 20 DE ABRIL DE 2023, EL EMISOR REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN VIII DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

(I) FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 20 DE ABRIL DE 2023

(II) MONTO DISTRIBUIBLE: \$ 408,323,369.23(CUATROCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.)

(III) NÚMERO DE CERTIFICADOS EN CIRCULACIÓN: 34,150,000 (TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL) CERTIFICADOS

(IV) MONTO DISTRIBUIBLE POR CERTIFICADO: \$11.956760445974 POR CERTIFICADO

(V) CONCEPTO DE INGRESOS A DISTRIBUIRSE: AMORTIZACIÓN DEL VALOR NOMINAL INSOLUTO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EN CIRCULACIÓN

(VI) VALOR NOMINAL ANTES DE LA DISTRIBUCIÓN: \$69.63263899150803

(VII) VALOR NOMINAL INSOLUTO DESPUÉS DE LA DISTRIBUCIÓN: \$57.67587854553403

OBSERVACIONES