

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 16/07/2024

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
26/07/2024	29/07/2024	INDEVAL	26/07/2024
IMPORTE QUE AMORTIZA	VALOR NOMINAL ACTUAL	VALOR NOMINAL AJUSTADO	
203267874.94	57.675878	51.723671	

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

34150000

PROPORCIÓN

SERIE(S) '09' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 5.952207172474

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

FECHA: 16/07/2024

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/00656, de fecha 14 de diciembre de 2009 (el "Contrato de Fideicomiso" y, el fideicomiso constituido en virtud del mismo, el "Fideicomiso"), que mantiene Macquarie México Infraestructure 1, S.A.P.I. de C.V., Macquarie México Infraestructure 2, S.A.P.I., de C.V. y MMIF Capital, S.A.P.I. de C.V. (antes MMIF Compañía Controladora, S.A.P.I. de C.V.), como fideicomitentes y fideicomisarios en segundo lugar; Macquarie Asset Management México, S.A. de C.V., como administrador (el "Administrador"), CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple ("CIBanco") (anteriormente, The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple) como fiduciario (el "Fiduciario") y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común (el "Representante Común"). Los términos que se utilizan con mayúscula inicial en la presente instrucción y que no sean definidos de otra forma, tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.

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 LUNES 29 DE JULIO DE 2024, 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: 29 DE JULIO DE 2024
- (II) MONTO DISTRIBUIBLE: \$203,267,874.94 (DOSCIENOS TRES MILLONES, DOSCIENOS SESENTA Y SIETE MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.)
- (III) NÚMERO DE CERTIFICADOS EN CIRCULACIÓN: 34,150,000 (TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL) CERTIFICADOS
- (IV) MONTO DISTRIBUIBLE POR CERTIFICADO: \$5.952207172474 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: \$57.675878545534
- (VII) VALOR NOMINAL INSOLUTO DESPUÉS DE LA DISTRIBUCIÓN: \$51.723671373060

OBSERVACIONES