Aviso de derechos de Tenedores CCDS

FECHA: 27/03/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	EXICK
RAZÓN SOCIAL	BANCO CITI MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/11/2014
SERIE	14

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	***FECHA DE PAGO***	***LUGAR DE PAGO***	***FECHA EXDATE***
03/04/2025	04/04/2025	S.D. INDEVAL	03/04/2025

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

101031

PROPORCIÓN

SERIE(S) '14' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN $ 383.0617077926580

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
DIVIDENDOS	383.061707793

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros Distribucion de dividendos

AVISO A LOS TENEDORES

Al respecto, conforme a las instrucciones del Administrador y en términos de la Cláusula Décima Sexta, inciso b), del Contrato de Fideicomiso, por medio del presente se informa que el próximo 4 de abril de 2025 se llevará a cabo una distribución de los Certificados conforme a lo siguiente:

Fecha Ex Derecho: 3 de abril de 2025
Fecha de Registro: 3 de abril de 2025
Fecha de Distribución: 4 de abril de 2025
Monto total de la Distribución a Tenedores de Certificados Serie A: $38,701,107.40
Monto de Distribución por Certificado Serie A: $383.0617077926580
Concepto de Ingresos de las Distribuciones a Tenedores de Certificados Serie A: Distribución de Dividendos
Monto de la Distribución por Desempeño: $193,505,537.00
Exceso Distribución por Desempeño, en su caso: No aplica

Cálculo Distribuciones a Tenedores de Certificados Serie A:

(i) montos de los productos de Desinversiones y de cualquier otro flujo de Inversiones considerados Inversiones Puente: No aplica

(ii) cantidades de la Cuenta de Distribución Serie A utilizadas para la Reserva para Gastos (equivalentes a esta fecha): No aplica

(iii) monto distribuido a los Tenedores de Certificados Serie A hasta un monto equivalente al Capital y Gastos Realizados: $2,254,625,000.00

(1) Gastos del Fideicomiso (Gastos de Inversión, Comisión de Administración Serie A y otros Gastos del Fideicomiso) y Capital Invertido: $2,254,625,000.00

(iv) monto para los Tenedores de Certificados Serie A hasta por la cantidad requerida para alcanzar el Retorno Preferente respecto de la Inversión: $1,895,996,324.47

(v) monto para el Fideicomisario en Segundo Lugar y para los Tenedores de Certificados Serie A hasta que el monto acumulado 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 (b)(ii) a (b)(iv) de la Cláusula Décima Tercera: 351,505,537.00

(1) monto distribuido al Fideicomisario en Segundo Lugar por concepto de Distribuciones por Desempeño (80%) $281,202,429.60

(2) monto distribuido a los Tenedores de Certificados Serie A por concepto de Distribuciones por Desempeño (20%) 70,301,107.40

(vi) monto de los flujos restantes a distribuir a los Tenedores de Certificados Serie A respecto de su 80% (ochenta por ciento): No aplica

(vii) monto de los flujos restantes a distribuir al Fideicomisario en Segundo Lugar respecto de su 20% (veinte por ciento): No aplica

La cifra podrá utilizarse por los intermediarios financieros que mantengan la custodia de los certificados bursátiles para el cálculo de las retenciones de impuestos sobre la renta, que en su caso corresponda.

OBSERVACIONES