

Ciudad de México a 24 septiembre 2021

**PROYECTOS ADAMANTINE S.A. DE C.V. SOFOM ER**

Av. Insurgentes Sur, 1647 piso 5  
San Jose Insurgentes, 03900  
México Distrito Federal

En nuestro carácter de Representante Común, nos permitimos informarle que la emisión de Certificados Bursátiles con las siguientes características:

Emisor:	Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria
Emisión:	MXMACCB 05-2U
Tipo:	Certificado Bursátil

Pagarán intereses de conformidad con lo siguiente:

Monto Vigente (títulos):	1,868,000
Periodo:	<b>Centésimo nonagésimo primero</b>
Tasa:	5.57%
Valor UDI <b>del 27 septiembre 2021.</b>	6.916555
Monto a Pagar en Udis:	142,689.03
Monto a pagar en Pesos:	\$ 986,916.55

Dicho pago se realizará el día **27 septiembre 2021** en las oficinas de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicadas en Paseo de la Reforma 255, 3er piso, Col. Cuauhtémoc, 06500 México, Distrito Federal.

Por otro lado, le informamos que conforme a información proporcionada por el Supervisor de Administradores y el Fiduciario el monto de pago anticipado de principal de la Emisión será de **131,273.43 Udis, equivalentes a \$ 907,959.82 pesos** considerando el valor de la Udi al 27 de septiembre de 2021. Por lo anterior, el Saldo Insoluto de la Emisión vigente para el periodo del 25 de septiembre de 2021 al 25 de octubre de 2021, será el siguiente:

Saldo Insoluto de la Emisión (Udis):	29,617,989.39
Valor Nominal Ajustado por título (Udis):	15.85545471

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

**ATENTAMENTE**



Raymundo Flores Carreón  
Debt Capital Markets

**CI Banco S.A.**  
**Institución de Banca Múltiple.**  
Andes 265, Piso 2  
Lomas de Chapultepec, C.P. 11000  
Distrito Federal, México.

At'n: Marisol Barrios  
Delegado Fiduciario

**Ref: Reporte de Distribuciones**

Hacemos referencia al Contrato Irrevocable de Fideicomiso No. F/00247, los términos en mayúsculas utilizados en el presente tendrán el significado que se les atribuye en dicho Fideicomiso. En relación con el pago de las Distribuciones que deberá efectuar en la siguiente Fecha de Pago a realizarse el próximo **27 septiembre 2021**, hacemos de su conocimiento la cantidad de cada una de las Distribuciones correspondientes:

<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD</b>
1. Gastos Mensuales;	
a. La Comisión por Supervisión de Administradores; en el entendido, sin embargo, que en caso de que Adamantine (i) tenga el carácter de Supervisor de Administradores y (ii) sea el tenedor de alguna Constancia, la Comisión por Supervisión de Administradores se pagará una vez que se hayan cubierto íntegramente las Distribuciones descritas en los incisos (1) a (10) de la Cláusula Décima Segunda inciso (b) del Contrato de Fideicomiso; El importe total es de \$ \$445,174.11 pesos IVA incluido, de los cuales se está pagando el 85% equivalente a \$ 369,529.29 pesos al supervisor de administradores por contrato y el 15% equivalente a \$ 75,644.82 pesos correspondiente a la devolución de los pagos del despacho García Alcocer se ocupará para otros gastos de la estructura.	\$ 369,529.29 UDIs 53,426.78
b. Los Honorarios del Fiduciario;	\$ 46,168.69 UDIs 6,675.10
c. Los Honorarios del Represente Común;	\$0.00 UDIs 0.00
d. Los gastos directos, indispensables y necesarios para cumplir con las disposiciones legales aplicables, para mantener el registro de los Certificados Bursátiles en el RNV y su listado en la BMV, y aquellos derivados de cualquier publicación, y aquellos derivados de los honorarios del auditor independiente que elabore el dictamen anual sobre el patrimonio del fideicomiso en el mes que corresponda;	\$27,861.85 UDIs 4,028.28
e. los honorarios de las agencias calificadoras (salvo en el caso de que no existan en una Fecha de Pago fondos suficientes en las cuentas del	\$ 0.00 UDIs 0.00

Fideicomiso para el pago íntegro en esa Fecha de Pago de las Distribuciones descritas en los incisos (1) a (8) de la Cláusula Décima Segunda inciso (b) del presente, en cuyo caso el monto de dichos honorarios no se considerará un Gasto Mensual) y,

f. El pago de las comisiones pagaderas al IFC correspondientes a dicha Fecha de Pago, de conformidad con los términos del Contrato de Crédito.

\$0.00  
UDIs 0.00

**Total, de Gastos Mensuales:**

**\$ 443,559.83**  
**UDIs 64,130.16**

2. Cantidad total de cualquier Monto de Pago de Interés vencido y no pagado más la cantidad total del Monto de Pago de Interés que venza en la Fecha de Pago

2.1 Monto de Pago de Interés vencido y no pagado

\$0.00  
UDIs 0.00

2.2 Monto de Pago de Interés que venza en la Fecha de Pago

\$ 986,916.55  
UDIS 142,689.03

**Total, Pago de Intereses:**

**\$ 986,916.55**  
**UDIS 142,689.03**

3. Monto total de intereses pagaderos al IFC correspondientes al monto de principal adeudado en términos del Contrato de Crédito en dicha Fecha de Pago.

\$ 256,573.34  
UDIS 37,095.54

4. Monto Mínimo de Amortización Anticipada de Principal correspondientes a dicha Fecha de Pago.

\$ 907,959.82  
UDIs 131,273.43

Disponible para transferir al fideicomiso

\$ 0.00  
UDIs 0.00

5. Monto total de las Cantidades Desembolsadas pagaderas al IFC.

\$0.00  
UDIS 0.00

6. Monto de Amortización Anticipada Adicional de Principal correspondientes a dicha Fecha de Pago.

\$0.00  
UDIs 0.00

7. A partir de la Fecha de Vencimiento o una Causa de Incumplimiento, el monto total del saldo de principal insoluto bajo los Certificados Bursátiles.

\$0.00  
UDIs 0.00

8. Monto total de cualesquiera costos e indemnizaciones pagaderas al IFC de conformidad con el Contrato de Crédito.

\$0.00  
UDIs 0.00

9. Monto que se adeude a las Agencias Calificadoras en el caso de que sus honorarios no hayan sido incluidos como parte de los Gastos Mensuales.

\$0.00  
UDIs 0.00

10. Monto total de cualquier indemnización que se le adeude al Supervisor de Administradores, al Fiduciario o al Representante Común de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso. \$0.00  
UDIS 0.00

11. En caso de que Adamantine sea el tenedor de alguna Constancia y el Supervisor de Administradores no haya cobrado la Comisión por Supervisión de Administradores como parte de los Gastos Mensuales, entonces, se pagará a Adamantine un monto igual a la Comisión por Supervisión de Administradores que corresponda a dicha fecha de pago. \$0.00  
UDIS 0.00

12. A los tenedores de las Constancias, en proporción a su tenencia respectiva, una cantidad igual al Monto Neto por concepto de Distribuciones correspondientes a dichas constancias y una vez que los Certificados Bursátiles hayan sido íntegramente amortizados y se haya liquidado íntegramente al IFC las cantidades que se le adeuden bajo los términos del Contrato de Crédito, el Fiduciario distribuirá de la misma forma el monto total de los recursos líquidos del Patrimonio del Fideicomiso hasta que éste se agote. \$0.00  
UDIS 0.00

**TOTAL** **\$2,595,009.54**  
**UDIs 375,188.16**

- 
- *Notas: Se considera el valor de la UDI del día 27 de septiembre de 2021 de 6.916555*

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en su carácter de Representante Común del Contrato de Fideicomiso irrevocable No. F/00247.

**A T E N T A M E N T E**



Raymundo Flores Carreón  
Debt Capital Markets