

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 04/03/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	NGCFICK
RAZÓN SOCIAL	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	21/09/2015
SERIE	15

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
17/03/2022	18/03/2022	INDEVAL	16/03/2022

NÚMERO DE TÍTULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 22.6543027033946

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	6.053479446
INTERESES	16.600823257

FECHA: 04/03/2022

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$10,688,441.00; INTERESES NOMINALES POR \$29,311,559.00

AVISO A LOS TENEDORES

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. F/2491 (EL FIDEICOMISO), POR MEDIO DEL PRESENTE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA 18 DE MARZO DE 2022 REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 1,765,669

III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$ 22.6543027033946

IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:

CAPITAL POR \$10,688,441.00 (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

INTERESES NOMINALES POR \$29,311,559.00 (VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:

CAPITAL POR \$10,688,441.00 (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 6.05347944603434

INTERESES NOMINALES POR \$29,311,559.00 (VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 16.6008232573602

VI. FECHA DE AVISO DE DISTRIBUCIÓN: 04 DE MARZO DE 2022

VII. FECHA EX-DERECHO: 16 DE MARZO DE 2022

VIII. FECHA DE REGISTRO: 17 DE MARZO DE 2022

IX. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 18 DE MARZO DE 2022

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO FUERON \$29,311,559.00 (VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) LOS INTERESES REALES DEL PERIODO SON EQUIVALENTES A LOS INTERESES NOMINALES PAGADOS, ADICIONADOS EN SU CASO CON LOS INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS QUE SE HUBIERAN CAPITALIZADO, MENOS EL AJUSTE POR INFLACIÓN CORRESPONDIENTE.

OBSERVACIONES