

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 06/07/2022

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
19/07/2022	20/07/2022	INDEVAL	18/07/2022

NÚMERO DE TÍTULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 48.1403932447135

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	10.648558518
INTERESES	37.491834726

FECHA: 06/07/2022

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$18,801,829.67; INTERESES NOMINALES POR \$66,198,170.33

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 20 DE JULIO 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: \$85,000,000.00 (OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

II. NUMERO DE CERTIFICADOS: 1,765,669

III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$ 48.140393244713500

IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:

CAPITAL POR \$18,801,829.67 (DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 67/100 M.N.)

INTERESES NOMINALES POR \$66,198,170.33 (SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS 33/100 M.N.)

V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:

CAPITAL POR \$18,801,829.67 (DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 67/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 10.648558518046100

INTERESES NOMINALES POR \$66,198,170.33 (SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS 33/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 37.491834726667300

VI. FECHA DE AVISO DE DISTRIBUCIÓN: 06 DE JULIO DE 2022

VII. FECHA EX-DERECHO: 18 DE JULIO DE 2022

VIII. FECHA DE REGISTRO: 19 DE JULIO DE 2022

IX. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 20 DE JULIO DE 2022

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO FUERON \$66,198,170.33 (SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS 33/100 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