

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 15/09/2022

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
29/09/2022	30/09/2022	INDEVAL	28/09/2022

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 50.9721810826378

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	7.609246772
INTERESES	43.362934309

FECHA: 15/09/2022

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$13,435,411.14; INTERESES NOMINALES POR \$76,564,588.86

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 30 DE SEPTIEMBRE 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: \$90,000,000.00 (NOVENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
- II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 1,765,669
- III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$ 50.972181082637800
- IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
CAPITAL POR \$13,435,411.14 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 14/100 M.N.)
INTERESES NOMINALES POR \$76,564,588.86 (SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.)
- V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:
CAPITAL \$13,435,411.14 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 14/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 7.60924677275299
INTERESES NOMINALES POR \$76,564,588.86 (SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 43.3629343098848
- VI. FECHA DE AVISO DE DISTRIBUCIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
- VII. FECHA EX-DERECHO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022
- VIII. FECHA DE REGISTRO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
- IX. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO FUERON \$76,564,588.86 (SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 86/100 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