

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 13/10/2022

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
27/10/2022	28/10/2022	INDEVAL	26/10/2022

NÚMERO DE TÍTULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 19.2561572978854

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	4.035178677
INTERESES	15.220978620

FECHA: 13/10/2022

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$7,124,789.90; INTERESES NOMINALES POR \$26,875,210.10

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 28 DE OCTUBRE 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: \$34,000,000.00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 1,765,669

III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$ 19.25615729788540

IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:

CAPITAL POR \$7,124,789.90 (SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.)

INTERESES NOMINALES POR \$26,875,210.10 (VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 10/100 M.N.)

V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:

CAPITAL \$7,124,789.90 (SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 4.035178677317210

INTERESES NOMINALES POR \$26,875,210.10 (VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 10/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 15.22097862056820

VI. FECHA DE AVISO DE DISTRIBUCIÓN: 13 DE OCTUBRE DE 2022

VII. FECHA EX-DERECHO: 26 DE OCTUBRE DE 2022

VIII. FECHA DE REGISTRO: 27 DE OCTUBRE DE 2022

IX. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 28 DE OCTUBRE DE 2022

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO FUERON \$26,875,210.10 (VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 10/100 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