

Aviso de derechos de Tenedores CCDS

FECHA: 07/03/2023

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 |
| 21/03/2023 | 22/03/2023 | INDEVAL | 17/03/2023 |

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 33.9814540550918

DISTRIBUCIÓN

| TIPO DE DISTRIBUCIÓN | IMPORTE |
|-----------------------------|----------------|
| REEMBOLSO DE CAPITAL | 17.226273452 |
| INTERESES | 16.755180603 |

FECHA: 07/03/2023

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$30,415,897.02; INTERESES NOMINALES POR \$29,584,102.98

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 22 DE MARZO DE 2023 REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$60,000,000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
- II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 1,765,669
- III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$ 33.981454055091800
- IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
CAPITAL POR \$30,415,897.02 (TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.)
INTERESES NOMINALES POR \$29,584,102.98 (VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS 98/100 M.N.)
- V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:
CAPITAL \$30,415,897.02 (TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 17.226273452158900
INTERESES NOMINALES POR \$29,584,102.98 (VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS 98/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 16.755180602932900
- VI. FECHA DE AVISO DE DISTRIBUCIÓN: 07 DE MARZO DE 2023
- VII. FECHA EX-DERECHO: 17 DE MARZO DE 2023
- VIII. FECHA DE REGISTRO: 21 DE MARZO DE 2023
- IX. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 22 DE MARZO DE 2023

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO FUERON \$29,584,102.98 (VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS 98/100 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