

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 15/03/2023

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
29/03/2023	30/03/2023	INDEVAL	28/03/2023

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 31.1496662171675

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	16.316010531
INTERESES	14.833655685

FECHA: 15/03/2023

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$28,808,674.00; INTERESES NOMINALES POR \$26,191,326.00

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 30 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: \$55,000,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
- II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 1,765,669 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE)
- III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$ 31.1496662171675000
- IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
CAPITAL POR \$28,808,674.00 (VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
INTERESES NOMINALES POR \$26,191,326.00 (VEINTISÉIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N.)
- V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:
CAPITAL \$ 28,808,674.00 (VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 16.3160105319853000
INTERESES NOMINALES POR \$ 26,191,326.00 (VEINTISÉIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 14.8336556851822000
- VI. FECHA DE AVISO DE DISTRIBUCIÓN: 15 DE MARZO DE 2023
- VII. FECHA EX-DERECHO: 28 DE MARZO DE 2023
- VIII. FECHA DE REGISTRO: 29 DE MARZO DE 2023
- IX. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 30 DE MARZO DE 2023

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO FUERON \$ 26,191,326.00 (VEINTISÉIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS 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