

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 15/06/2023

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
28/06/2023	29/06/2023	INDEVAL	27/06/2023

NÚMERO DE TÍTULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 71.92741108327

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	55.438839329
INTERESES	16.488571754

FECHA: 15/06/2023

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$97,886,640.00 INTERESES NOMINALES POR \$29,113,360.00

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 DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES NÚMERO F/2491, HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA 29 DE JUNIO 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: \$127,000,000.00 (CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
- II. NUMERO 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: \$71.92741108327780
- IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
 - CAPITAL POR \$97,886,640.00 (NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
 - INTERESES NOMINALES POR \$29,113,360.00 (VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
- V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:
 - CAPITAL \$97,886,640.00 (NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
 - DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 55.43883932945530
 - INTERESES NOMINALES POR \$29,113,360.00 (VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
 - DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$16.48857175382250
- VI. FECHA EX-DERECHO: 27 DE JUNIO DE 2023
- VII. FECHA DE REGISTRO: 28 DE JUNIO DE 2023
- VIII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 29 DE JUNIO DE 2023

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO \$29,113,360.00 (VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA 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