

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 13/09/2023

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
26/09/2023	27/09/2023	INDEVAL	25/09/2023

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 26.0524481089038

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	13.832930747
INTERESES	12.219517361

FECHA: 13/09/2023

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$24,424,377.00; INTERESES NOMINALES POR \$ 21,575,623.00

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 27 DE SEPTIEMBRE 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: \$46,000,000.00 (CUARENTA Y SEIS 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: \$26.052448108903800

IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:

CAPITAL POR \$24,424,377.00 (VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.); INTERESES NOMINALES POR \$21,575,623.00 (VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N.).

V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:

CAPITAL POR \$24,424,377.00 (VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE:

\$13.832930747495700

INTERESES NOMINALES POR \$21,575,623.00 (VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 12.21951736140810

VI. FECHA EX-DERECHO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VII. FECHA DE REGISTRO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VIII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO \$ 21,575,623.00 (VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS 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