

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 13/11/2023

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
27/11/2023	28/11/2023	INDEVAL	24/11/2023

NÚMERO DE TÍTULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 30.0169510819978

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	14.136531252
INTERESES	15.880419829

FECHA: 13/11/2023

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$ 24,960,435.00; INTERESES NOMINALES POR \$ 28,039,565.00

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 28 DE NOVIEMBRE 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: \$53,000,000.00 (CINCUENTA Y TRES 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: \$30.01695108199780
- IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
CAPITAL POR \$24,960,435.00 (VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
INTERESES NOMINALES POR \$28,039,565.00 (VEINTIOCHO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
- V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:
CAPITAL POR \$24,960,435.00 (VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 14.13653125246010
INTERESES NOMINALES POR \$28,039,565.00 (VEINTIOCHO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$15.88041982953770
- VI. FECHA EX-DERECHO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023
- VII. FECHA DE REGISTRO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
- VIII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 28 DE NOVIEMBRE DE 2023

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO \$28,039,565.00 (VEINTIOCHO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 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