

Aviso de derechos de Tenedores CCDS

FECHA: 08/01/2024

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
19/01/2024	22/01/2024	INDEVAL	18/01/2024

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 122.7927722070220

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	121.426721718
INTERESES	1.366050488

FECHA: 08/01/2024

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$214,399,398.31 INTERESES NOMINALES POR \$2,411,993.00

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 22 DE ENERO DE 2024 REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$216,811,391.31 (DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 31/100 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: \$122.79277220702200
- IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
CAPITAL POR \$214,399,398.31 (DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.)
INTERESES NOMINALES POR \$2,411,993.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
- IV. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:
CAPITAL POR \$214,399,398.31 (DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$121.426721718510000
INTERESES NOMINALES POR \$2,411,993.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 1.366050488511720
- VI. FECHA EX-DERECHO: 18 DE ENERO DE 2024
- VII. FECHA DE REGISTRO: 19 DE ENERO DE 2024
- VIII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 22 DE ENERO DE 2024

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO \$2,411,993.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 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