

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 13/02/2024

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
26/02/2024	27/02/2024	INDEVAL	23/02/2024

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 25.1462760007680

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	15.300140060
INTERESES	9.846135940

FECHA: 13/02/2024

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$27,014,983.00 E INTERESES NOMINALES POR \$17,385,017.00

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 FEBRERO 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: \$44,400,000.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL 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: \$25.146276000768000
- IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
CAPITAL \$27,014,983.00 (VEINTISIETE MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
INTERESES NOMINALES POR \$17,385,017.00 (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)
- V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:
CAPITAL \$27,014,983.00 (VEINTISIETE MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$15.300140060226500
INTERESES NOMINALES POR \$17,385,017.00 (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$9.846135940541520
- VI. FECHA EX-DERECHO: 23 DE FEBRERO DE 2024
- VII. FECHA DE REGISTRO: 26 DE FEBRERO DE 2024
- VIII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 27 DE FEBRERO DE 2024

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO \$17,385,017.00 (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DIECISIETE 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