

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 17/04/2024

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
30/04/2024	02/05/2024	INDEVAL	29/04/2024

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 10.4776150003200

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	0.839926396
INTERESES	9.637688604

FECHA: 17/04/2024

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$1,483,032.00 E INTERESES NOMINALES POR \$17,016,968.00

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 2 DE MAYO 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: \$18,500,000.00 (DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS 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: \$10.477615000320000

IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:

CAPITAL \$1,483,032.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

INTERESES NOMINALES POR \$17,016,968.00 (DIECISIETE MILLONES DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:

CAPITAL \$1,483,032.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.83992639617051

INTERESES NOMINALES POR \$17,016,968.00 (DIECISIETE MILLONES DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$9.63768860414948

VI. FECHA EX-DERECHO: 29 DE ABRIL DE 2024

VII. FECHA DE REGISTRO: 30 DE ABRIL DE 2024

VIII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 2 DE MAYO DE 2024

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO \$17,016,968.00 (DIECISIETE MILLONES DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 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