

Aviso de derechos de Tenedores CCDS

FECHA: 17/08/2021

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	PMCAPCK
RAZÓN SOCIAL	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	16/12/2014
SERIE	14

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
30/08/2021	31/08/2021	INDEVAL	27/08/2021

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

17587934

PROPORCIÓN

SERIE(S) '14' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 5.2649478312802

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	4.574275207
INTERESES	0.690672624

FECHA: 17/08/2021

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$80,452,050.44; INTERESES NOMINALES POR \$12,147,504.53

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 NO. F/2214, TAMBIÉN CONOCIDO COMO "FIDEICOMISO PROMECAP CAPITAL DE DESARROLLO II", POR MEDIO DEL PRESENTE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2021 REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$92,599,554.97 (NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.)

II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 17,587,934

III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$ 5.26494783128024000000

IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:

CAPITAL POR \$80,452,050.44 (OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS 44/100 M.N.)

INTERESES NOMINALES POR \$12,147,504.53 (DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 53/100 M.N.)

V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:

CAPITAL POR \$80,452,050.44 (OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS 44/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 4.57427520708231000000

INTERESES NOMINALES POR \$12,147,504.53 (DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 53/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 0.69067262419793000000

VI. FECHA DE AVISO DE DISTRIBUCIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2021

VII. FECHA EX-DERECHO: 27 DE AGOSTO DE 2021

VIII. FECHA DE REGISTRO: 30 DE AGOSTO DE 2021

IX. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2021

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO FUERON \$7,182,851.43 (SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 43/100 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