

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 15/09/2021

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	10/01/2020
SERIE	20

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
29/09/2021	30/09/2021	INDEVAL	28/09/2021

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

154978

PROPORCIÓN

SERIE(S) '20' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 361.449378815058

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	272.142155725
INTERESES	89.307223089

FECHA: 15/09/2021

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$42,176,047.01; INTERESES NOMINALES POR \$13,840,654.82

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. 3853, TAMBIÉN CONOCIDO COMO "FIDEICOMISO PROMECAP CAPITAL DE DESARROLLO III", POR MEDIO DEL PRESENTE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 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: \$56,016,701.83 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES DIECISEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS 83/100 M.N.)
- II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 154,978
- III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$ 361.44937881505800000000
- IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
CAPITAL POR \$42,176,047.01 (CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.)
INTERESES NOMINALES POR \$13,840,654.82 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.)
- V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:
CAPITAL POR \$42,176,047.01 (CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 272.14215572532900000000
INTERESES NOMINALES POR \$13,840,654.82 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 89.30722308972890000000
- VI. FECHA DE AVISO DE DISTRIBUCIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
- VII. FECHA EX-DERECHO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021
- VIII. FECHA DE REGISTRO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
- IX. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO FUERON \$12,773,462.80 (DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 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