

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 22/10/2025

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

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CLAVE DE COTIZACIÓN  | LOCKXPI                                                                  |
| RAZÓN SOCIAL         | BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO |
| TIPO DE ASAMBLEA     | CONTRATO DE FIDEICOMISO                                                  |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 14/01/2022                                                               |
| SERIE                | 23-3                                                                     |

DERECHOS

|                          |               |               |              |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
| TIPO DE DERECHO          |               |               |              |
| DISTRIBUCION DE EFECTIVO |               |               |              |
| FECHA DE REGISTRO        | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO | FECHA EXDATE |
| 29/10/2025               | 30/10/2025    | INDEVAL       | 29/10/2025   |

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

869399

PROPORCIÓN

SERIE(S) '23-3' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A USD \$ 0.0881797655621

DISTRIBUCIÓN

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| TIPO DE DISTRIBUCIÓN | IMPORTE     |
| REEMBOLSO DE CAPITAL | 0.088179765 |

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR USD\$76,663.40

AVISO A LOS TENEDORES

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/6199 (SEGÚN EL MISMO HA SIDO MODIFICADO), BAJO EL CUAL FUERON EMITIDOS LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE INVERSIÓN NO

FECHA: 22/10/2025

AMORTIZABLES (LOS "CERTIFICADOS BURSÁTILES"), SERIE 23-3, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, BAJO EL MECANISMO DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN, IDENTIFICADOS CON LA CLAVE DE PIZARRA "LOCKXPI 23-3", HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2025, REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA XI, SECCIÓN 11.2, INCISOS A, B Y DEMÁS APLICABLES DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$76,663.40 (SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES 40/100 USD)
- II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 869,399
- III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: USD\$0.0881797655621
- IV. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN: REEMBOLSO DE CAPITAL
- V. FECHA DE AVISO DE DISTRIBUCIÓN: 22 DE OCTUBRE DE 2025
- VI. FECHA EX-DERECHO: 29 DE OCTUBRE DE 2025
- VII. FECHA DE REGISTRO: 29 DE OCTUBRE DE 2025
- VIII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 30 DE OCTUBRE DE 2025

#### **OBSERVACIONES**

ESTA DISTRIBUCION DEBERÁ CONSIDERARSE PARA EFECTOS FISCALES COMO OTROS INGRESOS, SIN QUE DICHA DISTRIBUCIÓN DEBA ESTAR SUJETA A ALGÚN TIPO DE RETENCIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, YA QUE SERÁN LOS TENEDORES QUIENES, SEGÚN RESULTE APLICABLE, DEBERÁN RECONOCER EN EL INGRESO ACUMULABLE DE MANERA ANUAL, LA PARTE DEL RESULTADO FISCAL DEL FIDEICOMISO QUE LES CORRESPONDA PARA EFECTOS DE DICHO IMPUESTO.