

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	16/12/2014
SERIE	14

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

17587934

PROPORCIÓN

SERIE(S) '14' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 4.4305493078379

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	3.802781657
INTERESES	0.627767650

FECHA: 15/09/2021

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros OTROS: REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$66,883,072.81; INTERESES NOMINALES POR \$11,041,136.00

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 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 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: \$77,924,208.81 (SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 81/100 M.N.)

II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 17,587,934

III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$4.43054930783798000000

IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:

CAPITAL POR \$66,883,072.81 (SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.)

INTERESES NOMINALES POR \$11,041,136.00 (ONCE MILLONES CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:

CAPITAL POR \$66,883,072.81 (SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 3.80278165758411000000

INTERESES NOMINALES POR \$11,041,136.00 (ONCE MILLONES CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.62776765025386100000

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 \$10,119,334.58 (DIEZ MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 58/100 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