

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 15/09/2022

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 |
| 29/09/2022 | 30/09/2022 | INDEVAL | 28/09/2022 |

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

2142898

PROPORCIÓN

SERIE(S) '20' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 39.7542819303579

DISTRIBUCIÓN

| TIPO DE DISTRIBUCIÓN | IMPORTE |
|----------------------|--------------|
| REEMBOLSO DE CAPITAL | 29.314233257 |
| INTERESES | 10.440048672 |

FECHA: 15/09/2022

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$62,817,411.82; INTERESES NOMINALES POR \$22,371,959.42

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 2022 REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$85,189,371.24 (OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.)

II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 2,142,898

III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$ 39.7542819303579

IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:

CAPITAL POR \$62,817,411.82 (SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 82/100 M.N.)

INTERESES NOMINALES POR \$22,371,959.42 (VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.)

V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:

CAPITAL POR \$62,817,411.82 (SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 82/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 29.3142332579525

INTERESES NOMINALES POR \$22,371,959.42 (VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 10.4400486724053

VI. FECHA DE AVISO DE DISTRIBUCIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

VII. FECHA EX-DERECHO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

VIII. FECHA DE REGISTRO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

IX. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO FUERON 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