

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 15/11/2022

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 |
| 29/11/2022 | 30/11/2022 | INDEVAL | 28/11/2022 |

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

3838877

PROPORCIÓN

SERIE(S) '20' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 16.3521184737099

DISTRIBUCIÓN

| TIPO DE DISTRIBUCIÓN | IMPORTE |
|----------------------|-------------|
| REEMBOLSO DE CAPITAL | 6.996367138 |
| INTERESES | 9.355751335 |

FECHA: 15/11/2022

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$26,858,192.89; INTERESES NOMINALES POR \$35,915,578.62

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 NOVIEMBRE 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: \$62,773,771.51 (SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.)

II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 3,838,877

III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$ 16.35211847370990

IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:

CAPITAL POR \$26,858,192.89 (VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.)

INTERESES NOMINALES POR \$35,915,578.62 (TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.)

V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:

CAPITAL POR \$26,858,192.89 (VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 6.996367138097940

INTERESES NOMINALES POR \$35,915,578.62 (TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 9.355751335611950

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

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

VIII. FECHA DE REGISTRO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

IX. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO FUERON \$30,333,076.71 (TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS 71/100 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