

Aviso de derechos de Tenedores CCDS

FECHA: 14/12/2023

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

| | |
|-----------------------------|--|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | AA1CK |
| RAZÓN SOCIAL | BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO |
| TIPO DE ASAMBLEA | CONTRATO DE FIDEICOMISO |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 06/04/2017 |
| SERIE | 17 |

DERECHOS

| | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| TIPO DE DERECHO | | | |
| DISTRIBUCION DE EFECTIVO | | | |
| FECHA DE REGISTRO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO | FECHA EXDATE |
| 13/12/2023 | 14/12/2023 | INDEVAL | 11/12/2023 |

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

7800000

PROPORCIÓN

SERIE(S) '17' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 149.9313609769231

DISTRIBUCIÓN

| TIPO DE DISTRIBUCIÓN | IMPORTE |
|-----------------------------|----------------|
| REEMBOLSO DE APORTACIONES | 100.000000000 |
| INTERESES | 49.931360970 |

FECHA: 14/12/2023

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE APORTACIONES POR \$780,000,000.00; INTERESES NOMINALES POR \$389,464,615.62

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 DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSATILES DE DESARROLLO NO. 3015, TAMBIÉN CONOCIDO COMO "UMBRELLA I", POR MEDIO DEL PRESENTE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN FINAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$1,169,464,615.62 (MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 62/100 M.N.)

II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 7,800,000

III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$ 149.93136097692310

IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:

CAPITAL POR \$780,000,000.00 (SETECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

INTERESES NOMINALES POR \$389,464,615.62 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 62/100 M.N.)

V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:

CAPITAL POR \$780,000,000.00 (SETECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 100.0000000000000000

INTERESES NOMINALES POR \$389,464,615.62 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 62/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 49.931360976923100

VI. FECHA DE AVISO DE DISTRIBUCIÓN: 5 DE DICIEMBRE DE 2023

VII. FECHA EX-DERECHO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023

VIII. FECHA DE REGISTRO: 13 DE DICIEMBRE DE 2023

IX. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO FUERON \$132,663,934.95 (CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 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

EL PRESENTE AVISO SUBSTITUYE AL PUBLICADO CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, CON EL FIN DEL PRECISAR QUE SE TRATA DE LA DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA EMISIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO.