

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 20/05/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	NGCFICK
RAZÓN SOCIAL	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	21/09/2015
SERIE	15

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
31/05/2024	03/06/2024	INDEVAL	30/05/2024

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 48.7067508122983

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	39.574681891
INTERESES	9.132068921

FECHA: 20/05/2024

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$69,875,789.00 E INTERESES NOMINALES POR \$16,124,211.00

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 DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES NÚMERO F/2491, HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2024 REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$86,000,000.00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
 - II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 1,765,669 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE)
 - III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$48.7067508122983000
 - IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
CAPITAL POR \$69,875,789.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
INTERESES NOMINALES POR \$16,124,211.00 (DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)
 - V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:
CAPITAL POR \$69,875,789.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$39.57468189111320
INTERESES NOMINALES POR \$16,124,211.00 (DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$9.132068921185110
 - VI. FECHA EX-DERECHO: 31 DE MAYO DE 2024
 - VII. FECHA DE REGISTRO: 31 DE MAYO DE 2024
 - VIII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 3 DE JUNIO DE 2024
- LOS INTERESES REALES DEL PERIODO \$16,124,211.00 (DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 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

FAVOR DE CONSIDERAR LA FECHA EX DERECHO COMO 31 DE MAYO DE 2024 YA QUE, POR CUESTIONES OPERATIVAS, EL SISTEMA NO PERMITE EL REGISTRO DE LA MISMA.