

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 21/05/2024

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
30/05/2024	31/05/2024	INDEVAL	29/05/2024

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

17587934

PROPORCIÓN

SERIE(S) '14' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 0.0300743498355

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
INTERESES	0.030074350

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros INTERESES POR \$528,945.68

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/2214, HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA 31 DE MAYO DE 2024 REALIZARÁ UNA

FECHA: 21/05/2024

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

- I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$528,945.68 (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.)
- II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 17,587,934
- III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$0.030074349835517
- IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
- CAPITAL POR \$1,063,396.87 (UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.) MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.060461727341028
- INTERESES NOMINALES POR \$4,180,115.26 (CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO QUINCE PESOS 26/100 M.N.)
- MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.237669487502057
- DIVIDENDOS POR: \$2,408,000.000 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)
- MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.136912044359502
- REDUCCIÓN DE CAPITAL POR \$6,500,073.73 (SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL SETENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.)
- MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.369575740391111
- GASTO POR COMISIÓN DE DESEMPEÑO POR \$13,622,640.18 (TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 18/100 M.N.)
- MONTO BRUTO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS QUE CONSTITUYEN LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$0.774544649758181
- V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN: INTERESES POR \$528,945.68 (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.)
- VI. FECHA DE AVISO DE DISTRIBUCIÓN: 17 DE MAYO DE 2024
- VII. FECHA EX-DERECHO: 30 DE MAYO DE 2024
- VIII. FECHA DE REGISTRO: 30 DE MAYO DE 2024
- IX. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 31 DE MAYO DE 2024

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO FUERON \$1,114,956.40 (UN MILLÓN CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 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

ESTE AVISO SUSTITUYE AL PUBLICADO EL PASADO 17 DE MAYO DE 2024 DERIVADO DEL CAMBIO EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES CON VALORES DE MERCADO DE CAPITALES DE 48 HRS A 24 HRS. FAVOR DE CONSIDERAR LA FECHA EX DERECHO COMO 30 DE MAYO DE 2024 YA QUE, POR CUESTIONES OPERATIVAS, EL SISTEMA NO PERMITE EL REGISTRO DE LA MISMA.