

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	10/01/2020
SERIE	20

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

100350796

PROPORCIÓN

SERIE(S) '20' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 0.4594498783049

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	0.189005571
INTERESES	0.270444306

FECHA: 21/05/2024

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$18,966,859.53; INTERESES NOMINALES POR \$27,139,301.48

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 31 DE MAYO 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: \$46,106,161.01 (CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.)
- II. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 100,350,796
- III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$ 0.459449878304902
- IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
CAPITAL POR \$18,966,859.53 (DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.)
INTERESES NOMINALES POR \$27,139,301.48 (VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS 48/100 M.N.)
- V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:
CAPITAL POR \$18,966,859.53 (DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 0.189005571316046
INTERESES NOMINALES POR \$27,139,301.48 (VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS 48/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 0.270444306988855
- 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 \$27,253,548.22 (VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 22/100 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.