

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 13/06/2024

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
26/06/2024	27/06/2024	INDEVAL	26/06/2024

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 22.4440545934714

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	16.418517457
INTERESES	6.025537136

FECHA: 13/06/2024

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$28,989,667.30 E INTERESES NOMINALES POR \$10,639,104.13

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 27 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: \$39,628,771.43 (TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 43/100 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: \$22.444054593471400
- IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
 - CAPITAL POR \$28,989,667.30 (VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.)
 - INTERESES NOMINALES POR \$10,639,104.13 (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS 13/100 M.N.)
- IV. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:
 - CAPITAL POR \$28,989,667.30 (VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.)
 - DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$16.418517457122500
 - INTERESES NOMINALES POR \$10,639,104.13 (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS 13/100 M.N.)
 - DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$6.025537136348890
- V. FECHA EX-DERECHO: 26 DE JUNIO DE 2024
- VI. FECHA DE REGISTRO: 26 DE JUNIO DE 2024
- VII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 27 DE JUNIO DE 2024

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO \$10,639,104.13 (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS 13/100 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