

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 12/09/2024

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
26/09/2024	27/09/2024	INDEVAL	26/09/2024

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 48.9899295960908

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	33.020040772
INTERESES	15.969888824

FECHA: 12/09/2024

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$58,302,462.37 E INTERESES NOMINALES POR \$28,197,537.63

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 SEPTIEMBRE 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: \$86,500,000.00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL 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: \$48.98992959609080
- IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
CAPITAL POR \$58,302,462.37 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.)
INTERESES NOMINALES POR \$28,197,537.63 (VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.)
- V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:
CAPITAL POR \$58,302,462.37 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$33.020040772081300
INTERESES NOMINALES POR \$28,197,537.63 (VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.)
DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$15.969888824009500
- VI. FECHA EX-DERECHO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
- VII. FECHA DE REGISTRO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
- VIII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO \$28,197,537.63 (VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 63/100 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