

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 14/10/2024

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
28/10/2024	29/10/2024	INDEVAL	28/10/2024

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 8.495363513772

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	3.056161597
INTERESES	5.439201917

FECHA: 14/10/2024

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$5,396,169.79 E INTERESES NOMINALES POR \$9,603,830.21

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 29 DE OCTUBRE 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: \$15,000,000.00 (QUINCE 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: \$8.49536351377297
- IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
 - CAPITAL POR \$5,396,169.79 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.)
 - INTERESES NOMINALES POR \$9,603,830.21 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 21/100 M.N.)
- IV. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:
 - CAPITAL POR \$5,396,169.79 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.)
 - DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$3.056161596539330
 - INTERESES NOMINALES POR \$9,603,830.21 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 21/100 M.N.)
 - DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$5.439201917233640
- V. FECHA EX-DERECHO: 28 DE OCTUBRE DE 2024
- VI. FECHA DE REGISTRO: 28 DE OCTUBRE DE 2024
- VII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 29 DE OCTUBRE DE 2024

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO \$9,603,830.21 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 21/100 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