

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 21/02/2025

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
10/03/2025	11/03/2025	INDEVAL	10/03/2025

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 76.4582716239567

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	67.791744222
INTERESES	8.666527401

FECHA: 21/02/2025

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$119,697,781.23 E INTERESES NOMINALES POR \$15,302,218.77

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 11 DE MARZO DE 2025 REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$135,000,000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO 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: \$76.458271623956700
- IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:
 - CAPITAL POR \$119,697,781.23 (CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 23/100 M.N.)
 - INTERESES NOMINALES POR \$15,302,218.77 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 77/100 M.N.)
- V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:
 - CAPITAL POR \$119,697,781.23 (CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 23/100 M.N.)
 - DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$67.791744222728000
 - INTERESES NOMINALES POR \$15,302,218.77 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 77/100 M.N.)
 - DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$8.666527401228660
- VI. FECHA EX-DERECHO: 10 DE MARZO DE 2025
- VII. FECHA DE REGISTRO: 10 DE MARZO DE 2025
- VIII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 11 DE MARZO DE 2025

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO \$15,302,218.77 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 77/100 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