

FECHA DE PUBLICACIÓN

27/09/2022

DATOS DE LA EMISIÓN

CLAVE DE COTIZACIÓN	NEXXCK
RAZÓN SOCIAL	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
SERIE	10

TIPO DE DERECHO REEMBOLSO

FECHA DE PAGO	13/10/2022	FECHA DE REGISTRO	12/10/2022
FECHA EXDERECHO	11/10/2022	LUGAR DE PAGO	INDEVAL
CUPÓN DE PAGO	0	CUPÓN ACTUAL	0

DETALLES ESPECÍFICOS

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	IMPORTE POR TÍTULO (PROPORCIÓN)	\$ 3.04865903250232
TÍTULOS DE PAGO	26,550,472	MONTO TOTAL DE LA DISTRIBUCIÓN	\$ 80,943,336.28
VALOR NOMINAL ACTUAL	\$ 37.921483239168	VALOR NOMINAL AJUSTADO	\$ 34.8728242066657

PROCEDENCIA DE RECURSOS CONFORME AL FIDEICOMISO

INTERESES, RESERVA Y DISTRIBUCIÓN DE APORTACIONES POR \$80,943,336.28

AVISO A LOS TENEDORES

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO EMISOR F/2875, IDENTIFICADO COMO "NEXXUS CAPITAL IV" ("EL FIDEICOMISO"), BAJO EL CUAL SE EMITIERON LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS IDENTIFICADOS CON LA CLAVE DE PIZARRA NEXXCK 10 (LOS "CERTIFICADOS BURSÁTILES"), A PETICIÓN DE NEXXUS CAPITAL IV, S.A. DE C.V., ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO, HACE DEL CONOCIMIENTO AL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAÚSULAS 16.2 Y 16.3 DEL FIDEICOMISO, EL PRÓXIMO 13 DE OCTUBRE DE 2022, LLEVARÁ A CABO EL PAGO DE UNA DISTRIBUCION DE EFECTIVO DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE :

CLAVE DE PIZARRA: NEXXCK 10
CERTIFICADOS EN CIRCULACIÓN: 26,550,472

MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A LOS TENEDORES: \$80,943,336.28 (OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.)

FACTOR POR CADA CERTIFICADO EN CIRCULACIÓN CONSIDERANDO EL MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A LOS TENEDORES: \$ 3.048659032502320

VALOR NOMINAL AJUSTADO PREVIO A LA DISTRIBUCIÓN A LOS TENEDORES: \$37.9214832391680

VALOR NOMINAL AJUSTADO DERIVADO DE LA DISTRIBUCIÓN A LOS TENEDORES: \$34.87282420666570

FECHA DE AVISO DE DISTRIBUCIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA EX-DERECHO: 11 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE REGISTRO: 12 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 13 DE OCTUBRE DE 2022

DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 192 Y 193 DE LA LISR Y A LA REGLA 3.21.4.2. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL VIGENTE, SE PROPORCIONA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

EMPRESA PROMOVIDA: QSR TH, S.A.P.I. DE C.V.

CONCEPTO: DISTRIBUCIÓN DE APORTACIONES

MONTO: \$ 20,522,335.65

EJERCICIO FISCAL: 2022

EMPRESA PROMOVIDA: TACO HOLDING, S.A.P.I. DE C.V.

CONCEPTO: DISTRIBUCIÓN DE APORTACIONES

MONTO: \$10,882,204.70

EJERCICIO FISCAL: 2022

EMPRESA PROMOVIDA: VIDRIOS Y FACHADAS HOLDING, S.A.P.I. DE C.V.

CONCEPTO: DISTRIBUCIÓN DE APORTACIONES

MONTO: \$ 28,882,989.80

EJERCICIO FISCAL: 2022

FIDEICOMISO NEXXUS CAPITAL IV

CONCEPTO: RESERVA

MONTO: \$ 17,728,039.34

EJERCICIO FISCAL: 2022

FIDEICOMISO NEXXUS CAPITAL IV

CONCEPTO: RENDIMIENTOS

MONTO: \$2,927,766.79

EJERCICIO FISCAL: 2022

ASIMISMO, POR ESTE MEDIO CONFIRMAMOS QUE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS QUE MANTENGAN LA CUSTODIA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DEBERÁN, EN SU CASO, REALIZAR LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLES Y PROPORCIONAR LAS CONSTANCIAS A LOS TENEDORES CONFORME LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.