Avisos de derechos de Tenedores Fibras / Fideicomisos Hipotecarios

FECHA:

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	FMTY
RAZÓN SOCIAL	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/2157
TIPO DE ASAMBLEA	SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
FECHA DE CELEBRACIÓN	18/10/2022
SERIE	14

DERECHOS

TIPO DE DERECHO

DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVO PROVENIENTE DE RESULTADO FISCAL

FECHA DE REGISTRO	**FECHA DE PAGO**	***FECHA EXDATE***	***CUPÓN PAGO***
29 DE NOVIEMBRE DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
CUPÓN VIGENTE			***TITULOS QUE RECIBE EL PAGO***
			1,255,047,994

PROPORCIÓN

MXN $ 0.0250302778460917

LUGAR DE PAGO

S.D. INDEVAL

TIPO DE DERECHO

DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVO PROVENIENTE DE REEMBOLSO DE CAPITAL

FECHA DE REGISTRO	**FECHA DE PAGO**	***FECHA EXDATE***	***CUPÓN PAGO***
29 DE NOVIEMBRE DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
CUPÓN VIGENTE			***TITULOS QUE RECIBE EL PAGO***
			1,255,047,994

PROPORCIÓN

MXN $ 0.0584039816408806

LUGAR DE PAGO

S.D. INDEVAL

OBSERVACIONES

AVISO A LOS TENEDORES

"AVISO DE DISTRIBUCION DE EFECTIVO PROVENIENTE DE RESULTADO FISCAL Y DE REEMBOLSO DE CAPITAL A LOS TENEDORES DE FIBRA MTY".

Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso F/2157, bajo el cual se emitieron los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios ("CBFIs") FMTY 14 ("FIBRA MTY") por medio de la presente hace del conocimiento al público inversionista la distribución de efectivo, proveniente de resultado fiscal y reembolso de capital, generada en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2022:

Distribución proveniente de resultado fiscal	MXN$ 31,414,200.00
CBFIs en circulación en la fecha de registro	1,255,047,994
Distribución de efectivo por CBFI a la fecha de registro	MXN$ 0.0250302778460917

Distribución proveniente de reembolso de capital	MXN$ 73,299,800.00
CBFIs en circulación en la fecha de registro	1,255,047,994
Distribución de efectivo por CBFI a la fecha de registro	MXN$ 0.0584039816408806

Las fechas relevantes que considerar para la distribución de efectivo de agosto de 2022 son:

Fecha ex-derecho	28 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha de registro	29 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Asimismo, se les informa que al 30 de septiembre de 2022 el valor teórico de FIBRA MTY es de MXN $ 13.1314651541525 por CBFI.

A continuación, se detalla el cálculo de dicho valor teórico, con base en la información financiera de FIBRA MTY al 30 de septiembre de 2022:

Patrimonio Contribuido		14,953,776,000.00
(+) Resultados acumulados		1,467,684,000.00
(+) Valuación de instrumentos financieros derivados		59,159,000.00
(=) Total del patrimonio		16,480,619,000.00
(/) No. de CBFIs en circulación		1,255,047,994
(=) Valor teórico	MXN$	13.1314651541525