

Casa de Bolsa

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple
Invex Grupo Financiero, División Fiduciaria
 Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Avila Camacho No. 40, piso 9,
 Col. Lomas de Chapultepec,
 C.P. 11000, Ciudad de México.

Ciudad de México, a miércoles, 18 de noviembre del 2020.

Asunto: Reporte de Distribuciones

Haciendo referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/685 (HSBCCB 07-3 / HSBCCB 07-4), los términos en mayúsculas tendrán el significado que se les atribuye en dicho contrato. En relación con las Distribuciones que deberá efectuar el Fiduciario en la Fecha de Pago a realizarse el próximo viernes, 20 de noviembre del 2020, hacemos de su conocimiento los montos correspondientes.

Fecha de Pago: viernes, 20 de noviembre de 2020

Fecha de Pago anterior: martes, 20 de octubre de 2020

Saldo Total por concepto de Pagos de Intereses:	\$	1,129,672.77
Saldo Total por concepto de Pagos de Principal:	\$	6,615,438.26
Devolución por depósito erróneo:	\$	1,250,000.00
Saldo Total Neto por concepto de Pagos de Intereses:	\$	327,336.52
Saldo Total Neto por concepto de Pagos de Principal:	\$	6,167,774.51

CONCEPTO	PESOS
1. Gastos Mensuales *	
Primas, comisiones y cantidades que sean necesarias para mantener vigentes los Seguros	\$ 327,336.52
Primas del Seguro del Portafolio (\$8,429.46 correspondientes por GPI y \$15,301.78 correspondientes por SCV)	\$ -
Honorarios Fiduciarios	\$ -
Honorarios del Representante Común	\$ -
Honorarios del Depositario	\$ -
Cuotas Mantenimiento BMV	\$ -
Cuotas Mantenimiento CNBV	\$ -
Comisión por Administración	\$ -
Gastos de Cobranza	\$ -
Recuperación de Impuestos depositados por el Administrador	\$ -
Honorarios Profesionales Auditores	\$ -
Honorarios de las Agencias Calificadoras	\$ -
Otros Gastos	\$ -
Total de Gastos Mensuales	\$ 327,336.52
2. Pago de Intereses (vencidos y por vencer en la Fecha de Pago) Serie A	\$ -
3. Pago de Intereses (vencidos y por vencer en la Fecha de Pago) Serie B **	\$ -
4. Monto de Amortización Anticipada de Principal Serie A	\$ -
5. Monto de Amortización Anticipada de Principal Serie B	\$ -
6. Monto de Principal de la Serie A (Evento de Aceleración)	\$ -
7. Monto de Principal de la Serie B (Evento de Aceleración) ***	\$ 6,167,774.51
Subtotal Pagos por Intereses	\$ -
Saldo total Pago de Principal	\$ 6,167,774.51
Pago de Principal más Remanente de Pago de Intereses	\$ 6,167,774.51
8. Reserva de Intereses	
Monto existente en la Reserva de Intereses	\$ -
Monto para constituir o mantener la reserva de intereses	\$ -
Reserva de Intereses Actualizada	\$ -
9. Pagos a Genworth conforme al Contrato de Seguro de Crédito, distinto al Pago de Primas	\$ -
10. Indemnizaciones al Fideicomitente, Fiduciario o Representante Común	\$ -
11. Fideicomisarios en Último Lugar (Tenedores de las Constancias)	\$ -
Saldo Final	\$ -
Porcentaje de Aforo alcanzado	-366.2785%
Evento de Aceleración	49.3929%

Casa de Bolsa

* Queda pendiente la cantidad de \$266,495.08 M.N. (doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 08/100 Moneda Nacional), correspondiente a una parte de las primas, comisiones y cantidades necesarias para mantener vigentes los Seguros; queda pendiente la cantidad de \$23,731.24 M.N. (veintitres mil setecientos treinta y un pesos 24/100 Moneda Nacional), correspondiente a la totalidad de las primas del seguro del portafolio; queda pendiente la cantidad de \$26,785.45 M.N. (veintiseis mil setecientos ochenta y cinco pesos 45/100 Moneda Nacional), correspondiente a la totalidad de los honorarios del Representante Común; queda pendiente la cantidad de \$165,034.37 M.N. (ciento sesenta y cinco mil treinta y cuatro pesos 37/100 Moneda Nacional), correspondiente a la totalidad de la Comisión por Administración; y queda pendiente la cantidad de USD \$29,000.00 (veintinueve mil dólares 00/100 USD.), correspondiente a honorarios de las Agencias Calificadoras (S&P Global Ratings).

** En referencia al punto 3), informamos que:

- a) respecto a la cantidad pendiente de pago de los intereses vencidos del cupón 149 por \$1,607,681.97 M.N. (un millón seiscientos siete mil seiscientos ochenta y un pesos 97/100 Moneda Nacional) no se pagará cantidad alguna;
- b) respecto a la cantidad pendiente de pago de los intereses vencidos del cupón 150 por \$2,214,976.69 M.N. (dos millones doscientos catorce mil novecientos setenta y seis pesos 69/100 Moneda Nacional) no se pagará cantidad alguna;
- c) respecto a la cantidad pendiente de pago de los intereses vencidos del cupón 151 por \$2,083,125.75 M.N. (dos millones ochenta y tres mil ciento veinticinco pesos 75/100 Moneda Nacional) no se pagará cantidad alguna;
- d) respecto a la cantidad pendiente de pago de los intereses vencidos del cupón 152 por \$2,095,417.02 M.N. (dos millones noventa y cinco mil cuatrocientos diecisiete pesos 02/100 Moneda Nacional) no se pagará cantidad alguna;
- e) respecto a la cantidad pendiente de pago de los intereses vencidos del cupón 153 por \$1,974,859.97 M.N. (un millón novecientos setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional) no se pagará cantidad alguna;
- f) respecto a la cantidad pendiente de pago de los intereses vencidos del cupón 154 por \$1,980,784.30 M.N. (un millón novecientos ochenta mil setecientos ochenta y cuatro pesos 30/100 Moneda Nacional) no se pagará cantidad alguna;
- g) respecto a la cantidad pendiente de pago de los intereses vencidos del cupón 155 por \$1,922,357.42 M.N. (un millón novecientos veintidos mil trescientos cincuenta y siete pesos 42/100 Moneda Nacional) no se pagará cantidad alguna;
- h) respecto a la cantidad pendiente de pago de los intereses vencidos del cupón 156 por \$1,804,092.31 M.N. (un millón ochocientos cuatro mil noventa y dos pesos 31/100 Moneda Nacional) no se pagará cantidad alguna; y
- i) la cantidad total de intereses devengados en el Periodo actual asciende a \$1,809,536.76 M.N. (un millón ochocientos nueve mil quinientos treinta y seis pesos 76/100 Moneda Nacional), de los cuales no se pagará cantidad alguna.

*** En referencia al punto 7), informamos que, al existir un Evento de Aceleración, y en virtud de que ya han sido pagados en su totalidad los Certificados Bursátiles Serie A, los remanentes se utilizarán para amortizar los Certificados Bursátiles Serie B, mientras se mantenga vigente dicho Evento de Aceleración, hasta pagar en su totalidad dichos certificados. Lo anterior de conformidad con el Contrato de Fideicomiso.

	Serie A HSBCCB 07-3	Serie B HSBCCB 07-4
Valor Nominal Ajustado	\$ 0.00	\$ 207,853,366.16
Valor Nominal Ajustado por Título	\$ 0.000000	\$ 73.433237
Total de Títulos:	-	2,830,508

Conforme al detalle previo, informamos el Valor Nominal Ajustado de los certificados que entrará en vigor a partir del viernes, 20 de noviembre del 2020:

Valor Nominal Ajustado en M.N.:	\$ 0.00	\$ 201,685,591.65
Valor Nominal Ajustado por Título:	\$ 0.000000	\$ 71.254203
Total de Títulos:	-	2,830,508

Atentamente,

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.
Representante Común


Ltc. Héctor Galeano Castillo
Apoderado