

Aviso de derechos de Tenedores CCDS

FECHA: 03/12/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PBFF1CK
RAZÓN SOCIAL	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/07/2012
SERIE	12

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
10/12/2020	11/12/2020	INDEVAL	09/12/2020

NÚMERO DE TÍTULOS QUE RECIBEN EL PAGO

26812471

PROPORCIÓN

SERIE(S) '12' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 4.27346871238

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	3.997375637
GANANCIA DE CAPITAL	0.276093075

FECHA: 03/12/2020

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Cuenta de Capital de Aportación 2020

AVISO A LOS TENEDORES

AL público inversionista:

Nos permitimos notificar a ustedes respecto al aviso que publicamos el 03 de diciembre de 2020 a través de la red denominada Emisnet, en relación a la distribución a efectuarse el 11 de diciembre de 2020 en los siguientes términos:

"AVISO A LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE LA SERIE PBFF1CK 12".

Se les informa que en términos de la Cláusula Décima Tercera del Contrato de Fideicomiso No. 17156-3, se efectuará la Distribución de Efectivo por concepto de Reembolso de Capital de acuerdo a los términos del contrato, mediante un pago en efectivo el próximo 11 de diciembre de 2020, como sigue:

PBFF1CK 12:

Certificados en Circulación: 26,812,471

Factor: 4.27346871238

MXP a Distribuir: \$ 114,582,255.92

Emisora: Alsis Mexico Housing Opportunities Fund Offshore I, LP

Concepto(s): Distribución de Efectivo (Reembolso de Capital)

Monto: \$39,155,609.91

Factor: 1.46035066705

Ejercicio Fiscal: Del 1ero de enero de 2020 al 31 de agosto de 2020 (CUCA)

Emisora: Venture Innovation Fund II, L.P.

Concepto(s): Distribución de Efectivo (Ganancias de Capital)

Monto: \$7,402,737.58

Factor: 0.27609307549

Ejercicio Fiscal: Del 1ero de enero de 2020 al 31 de agosto de 2020 (CUCA)

Emisora: Venture Innovation Fund II, L.P.

Concepto(s): Distribución de Efectivo (Reembolso de Capital)

Monto: \$68,023,908.43

Factor: 2.53702496984

Ejercicio Fiscal: Del 1ero de enero de 2020 al 31 de agosto de 2020 (CUCA)

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex,
División Fiduciaria - Fideicomiso 17156-3

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 03/12/2020

OBSERVACIONES