

Aviso de derechos de Tenedores CCDS

FECHA: 04/11/2021

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
11/11/2021	12/11/2021	S.D. Indeval	10/11/2021

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

26812471

PROPORCIÓN

SERIE(S) '12' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 26.32898328580

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
GANANCIA DE CAPITAL	19.586740331
REEMBOLSO DE CAPITAL	6.742242954

FECHA: 04/11/2021

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Cuenta de Capital de Aportación 2021

AVISO A LOS TENEDORES

Al público inversionista:

Nos permitimos notificar a ustedes respecto al aviso que publicamos el 04 de noviembre de 2021 a través de la red denominada Emisnet, en relación a la distribución a efectuarse el 12 de noviembre de 2021 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 12 de noviembre de 2021, como sigue:

PBFF1CK 12

Certificados en Circulación: 26,812,471

Factor: 26.32898328580

MXP a Distribuir: \$ 705,945,100.81

Emisora: Venture Innovation Fund II, L.P.

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

Monto: \$368,889,227.70

Factor: \$13.75812127498

Ejercicio Fiscal: Del 1ero de enero de 2021 al 3 de noviembre de 2021 (CUCA)

Emisora: Ventura Capital Privado S.A. de C.V. en su carácter de Administrador del Fideicomiso Banorte No. F/744950

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

Monto: \$99,704,888.67

Factor: \$3.71860126842

Ejercicio Fiscal: Del 1ero de enero de 2021 al 3 de noviembre de 2021 (CUCA)

Emisora: Ventura Capital Privado S.A. de C.V. en su carácter de Administrador del Fideicomiso No. F/17522-4

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

Monto: \$82,415,680.88

Factor: \$3.07378163244

Ejercicio Fiscal: Del 1ero de enero de 2021 al 3 de noviembre de 2021 (CUCA)

Emisora: Ventura Capital Privado S.A. de C.V. en su carácter de Administrador del Fideicomiso Banorte No. F/744950

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

Monto: \$68,512,737.44

Factor: \$2.55525637454

Ejercicio Fiscal: Del 1ero de enero de 2021 al 3 de noviembre de 2021 (CUCA)

Emisora: Ventura Capital Privado S.A. de C.V. en su carácter de Administrador del Fideicomiso Banorte No. F/17522-4

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 04/11/2021

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

Monto: \$38,331,599.97

Factor: \$1.42961832835

Ejercicio Fiscal: Del 1ero de enero de 2021 al 3 de noviembre de 2021 (CUCA)

Emisora: Latin Idea Mexico Venture Capital Fund III, LP

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

Monto: \$27,217,447.50

Factor: \$1.01510403498

Ejercicio Fiscal: Del 1ero de enero de 2021 al 3 de noviembre de 2021 (CUCA)

Emisora: Venture Innovation Fund II, LP

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

Monto: \$12,789,292.50

Factor: \$0.47699044598

Ejercicio Fiscal: Del 1ero de enero de 2021 al 3 de noviembre de 2021 (CUCA)

Emisora: Alta Growth Capital, Mexico Fund II, LP

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

Monto: \$5,351,261.10

Factor: \$0.19958104943

Ejercicio Fiscal: Del 1ero de enero de 2021 al 3 de noviembre de 2021 (CUCA)

Emisora: Alta Growth Capital, Mexico Fund II, LP

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

Monto: \$2,732,965.05

Factor: \$0.10192887668

Ejercicio Fiscal: Del 1ero de enero de 2021 al 3 de noviembre de 2021 (CUCA)

A t e n t a m e n t e

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex,

División Fiduciaria - Fideicomiso 17156-3

OBSERVACIONES