

Aviso de derechos de Tenedores CCDS

FECHA: 17/11/2023

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	29/07/2012
SERIE	12

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
30/11/2023	01/12/2023	S.D. Indeval	29/11/2023

NÚMERO DE TÍTULOS QUE RECIBEN EL PAGO

26812471

PROPORCIÓN

SERIE(S) '12' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 2.86563955780

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
GANANCIA DE CAPITAL	0.969773943
REEMBOLSO DE CAPITAL	1.895865615

FECHA: 17/11/2023

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros Cuenta de Capital de Aportación 2023

AVISO A LOS TENEDORES

Al público inversionista:

Nos permitimos notificar a ustedes respecto al aviso que publicamos el 17 de noviembre de 2023 a través de la red denominada Emisnet, en relación a la distribución a efectuarse el 01 de diciembre de 2023 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 con los términos del contrato, mediante un pago en efectivo el próximo 01 de diciembre de 2023, como sigue:

PBFF1CK 12

Certificados en Circulación: 26,812,471

Factor: 2.86563955780

MXP a Distribuir: \$76,834,877.54

Emisora: Alta Growth Capital, Mexico Fund II, LP

Concepto: Distribución de Efectivo (Ganancias de Capital)

Monto: \$7,027,997.47

Factor: \$0.2621167393

Ejercicio Fiscal: Del 1 de enero al 16 de noviembre de 2023 (CUCA)

Emisora: Indigo 1, FICAP

Concepto: Distribución de Efectivo (Reembolso de Capital)

Monto: \$47,539,107.67

Factor: \$1.7730222504

Ejercicio Fiscal: Del 1 de enero al 16 de noviembre de 2023 (CUCA)

Emisora: Indigo 1, FICAP

Concepto: Distribución de Efectivo (Ganancias de Capital)

Monto: \$18,974,038.25

Factor: \$0.7076572036

Ejercicio Fiscal: Del 1 de enero al 16 de noviembre de 2023 (CUCA)

Emisora: Venture Innovation Fund II, LP

Concepto: Distribución de Efectivo (Reembolso de Capital)

Monto: \$1,667,305.72

Factor: \$0.0621839636

Ejercicio Fiscal: Del 1 de enero al 16 de noviembre de 2023 (CUCA)

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 17/11/2023

Emisora: Latin Idea Mexico Venture Capital Fund III, LP
Concepto: Distribución de Efectivo (Reembolso de Capital)
Monto: \$1,626,428.43
Factor: \$0.0606594010
Ejercicio Fiscal: Del 1 de enero al 16 de noviembre de 2023 (CUCA)

Los intermediarios financieros que mantengan en custodia los Certificados Bursátiles efectuarán las retenciones que correspondan y emitirán las constancias a los tenedores que reciban ingresos del Fideicomiso atendiendo al tipo de ingreso distribuido, de conformidad con la legislación fiscal aplicable.

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