

Aviso de derechos de Tenedores CCDS

FECHA: 20/02/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BALAMCK
RAZÓN SOCIAL	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	14/03/2016
SERIE	16

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
28/02/2024	29/02/2024	S.D. INDEVAL	27/02/2024

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

74883

PROPORCIÓN

SERIE(S) '16' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 497.920288984149

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	172.078642683
GANANCIA DE CAPITAL	305.810397554
EFECTIVOS	20.031248748

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 20/02/2024

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros Reembolso de Capital por la generación de ingresos de los proyectos Camargo y Laguna, Ganancia de Capital del proyecto Eólica del Sur y efectivo susceptible a ser distribuido

AVISO A LOS TENEDORES

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. 179505, de fecha 14 de marzo de 2016, celebrado por Balam Fund I GP, L.P., como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, Balam Administradora, S. de R.L. de C.V., como administrador, Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, como fiduciario, y CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple (como causahabiente de Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria),, como representante común (el "Contrato de Fideicomiso").

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que el próximo 29 de febrero del 2024 se realizará: (i) una distribución de Reembolso de Capital en Pesos conforme a la cláusula Décima Tercera, del Contrato de Fideicomiso.

- i. Fecha de Aviso de Distribución: 20 de febrero de 2024
- ii. Fecha Ex Derecho: 27 de febrero de 2024
- iii. Fecha Registro: 28 de febrero de 2024
- iv. Fecha de Distribución: 29 de febrero de 2024
- v. Monto total de distribuciones y pagos:\$37,285,765.00
- vi. Número de certificados bursátiles: 74,883
- vii. Valor por certificado: \$11,392.052461
- viii. Monto de distribución por certificado bursátil: \$497.920288984149

Concepto	Monto	Monto Por certificado
Reembolso de Capital por la generación de ingresos de los proyectos Camargo y Laguna	\$12,885,765.00	172.078642682585
Ganancia de Capital del proyecto Eólica del Sur	\$22,900,000.00	305.810397553517
Efectivo Susceptible para Distribuir	\$1,500,000.00	20.031248748047
Total	\$37,285,765.00	497.920288984149

Las cifras podrán utilizarse por los intermediarios financieros que mantengan la custodia de los Certificados Bursátiles para el cálculo de las retenciones de impuesto sobre la renta, que en su caso corresponda.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria,
en su carácter de Fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. 179505.

OBSERVACIONES