

Aviso de derechos de Tenedores CCDS

FECHA: 05/03/2024

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
14/03/2024	15/03/2024	S.D. Indeval	13/03/2024

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

26812471

PROPORCIÓN

SERIE(S) '12' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 4.93250567544

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
GANANCIA DE CAPITAL	3.368431997
REEMBOLSO DE CAPITAL	1.564073679

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 05/03/2024

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros CUCA del 1 de enero al 2 de marzo de 2024

AVISO A LOS TENEDORES

Al público inversionista:

Nos permitimos notificar a ustedes respecto al aviso que publicamos el 05 de marzo de 2024 a través de la red denominada Emisnet, con relación a la distribución a efectuarse el 15 de marzo de 2024 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 15 de marzo de 2024, como sigue:

PBFF1CK 12

Certificados en Circulación: 26,812,471

Factor: 4.93250567544

MXP a Distribuir: \$132,252,665.38

Emisora: Alta Growth Capital, Mexico Fund II, LP

Concepto: Distribución de Efectivo (Ganancias de Capital)

Monto: \$2,706,909.32

Factor: \$0.10095710015

Ejercicio Fiscal: Del 1 de enero al 2 de marzo de 2024 (CUCA)

Emisora: Alta Growth Capital, Mexico Fund II, LP

Concepto: Distribución de Efectivo (Reembolso de Capital)

Monto: \$39,544,321.94

Factor: \$1.47484810109

Ejercicio Fiscal: Del 1 de enero al 2 de marzo de 2024 (CUCA)

Emisora: Alta Growth Capital, Mexico Fund II, LP

Concepto: Distribución de Efectivo (Ganancias de Capital)

Monto: \$41,077,812.54

Factor: \$1.53204128556

Ejercicio Fiscal: Del 1 de enero al 2 de marzo de 2024 (CUCA)

Emisora: Venture Innovation Fund II, LP

Concepto: Distribución de Efectivo (Reembolso de Capital)

Monto: \$2,178,803.45

Factor: \$0.08126082262

Ejercicio Fiscal: Del 1 de enero al 2 de marzo de 2024 (CUCA)

Emisora: Venture Innovation Fund II, LP

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 05/03/2024

Concepto: Distribución de Efectivo (Ganancias de Capital)
Monto: \$46,531,263.37
Factor: \$1.73543361110
Ejercicio Fiscal: Del 1 de enero al 2 de marzo de 2024 (CUCA)

Emisora: Latin Idea Mexico Venture Capital Fund III, LP
Concepto: Distribución de Efectivo (Reembolso de Capital)
Monto: \$213,554.76
Factor: \$0.00796475491
Ejercicio Fiscal: Del 1 de enero al 2 de marzo de 2024 (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