

Aviso de derechos de Tenedores CCDS

FECHA: 03/12/2021

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
13/12/2021	14/12/2021	SD Indeval	10/12/2021

NÚMERO DE TÍTULOS QUE RECIBEN EL PAGO

26812471

PROPORCIÓN

SERIE(S) '12' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 2.16317250283

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
GANANCIA DE CAPITAL	1.415808196
REEMBOLSO DE CAPITAL	0.747364307

FECHA: 03/12/2021

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros Cuenta de Capital de Aportación 2020 y 2021

AVISO A LOS TENEDORES

Al público inversionista:

Nos permitimos notificar a ustedes respecto al aviso que publicamos el 03 de diciembre de 2021 a través de la red denominada Emisnet, en relación a la distribución a efectuarse el 14 de diciembre 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 14 de diciembre de 2021, como sigue:

PBFF1CK 12

Certificados en Circulación: 26,812,471

Factor: 2.16317250283

MXP a Distribuir: \$ 58,000,000.00

Emisora: Venture Innovation Fund II, L.P.

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

Monto: \$37,961,316.20

Factor: \$1.41580819612

Ejercicio Fiscal: Del 4 al 30 de noviembre de 2021 de (CUCA)

Emisora: Latin Idea Mexico Venture Capital Fund III, LP

Concepto: Distribución de Efectivo (Reembolso de Capital)

Monto: \$13,694,306.47

Factor: \$0.51074391726

Ejercicio fiscal: Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020 de (CUCA)

Emisora: Alsis Mexico Housing Opportunities Fund Offshore I, LP

Concepto: Distribución de Efectivo (Reembolso de Capital)

Monto: \$6,344,377.33

Factor: \$0.23662038944

Ejercicio fiscal: Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020 de (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

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 03/12/2021

OBSERVACIONES