

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 09/12/2024

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

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | PBFF1CK |
| RAZÓN SOCIAL | BANCO CITI MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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 |
| 18/12/2024 | 19/12/2024 | S.D. INDEVAL | 18/12/2024 |

NÚMERO DE TÍTULOS QUE RECIBEN EL PAGO

26812471

PROPORCIÓN

SERIE(S) '12' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 15.50539265404

DISTRIBUCIÓN

| TIPO DE DISTRIBUCIÓN | IMPORTE |
|----------------------|--------------|
| GANANCIA DE CAPITAL | 12.674096110 |
| REEMBOLSO DE CAPITAL | 2.831296544 |

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 09/12/2024

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros CUCA Del 3 de marzo al 5 de diciembre de 2024

AVISO A LOS TENEDORES

Nos permitimos notificar a ustedes respecto al aviso publica el 9 de diciembre de 2024 a través de la red denominada Emisnet, con relación a la distribución a efectuarse el 19 de diciembre 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 de acuerdo con los términos del contrato, mediante un pago en efectivo el próximo 19 de diciembre de 2024, como sigue:

PBFF1CK 12

Certificados en Circulación: 26,812,471

Factor: 15.50539265404

MXP Para Distribuir: \$415,737,890.88

Emisora: Alta Growth Capital, Mexico Fund II, LP

Concepto: Distribución de Efectivo (Ganancias de Capital)

Monto: \$22,786,512.11

Factor: 0.84984752468

Ejercicio Fiscal: Del 3 de marzo al 5 de diciembre de 2024 (CUCA)

Emisora: Alta Growth Capital, Mexico Fund II, LP

Concepto: Distribución de Efectivo (Reembolso de Capital)

Monto: \$59,268,420.47

Factor: 2.21047961115

Ejercicio Fiscal: Del 3 de marzo al 5 de diciembre de 2024 (CUCA)

Emisora: Alta Growth Capital, Mexico Fund II, LP

Concepto: Distribución de Efectivo (Ganancias de Capital)

Monto: \$294,490,107.60

Factor: 10.98332591577

Ejercicio Fiscal: Del 3 de marzo al 5 de diciembre de 2024 (CUCA)

Emisora: Hi Ventures II, LP

Concepto: Distribución de Efectivo (Ganancias de Capital)

Monto: \$628,206.30

Factor: 0.02342963094

Ejercicio Fiscal: Del 3 de marzo al 5 de diciembre de 2024 (CUCA)

Emisora: Hi Ventures II, LP

Concepto: Distribución de Efectivo (Reembolso de Capital)

Monto: \$8,513,655.59

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 09/12/2024

Factor: 0.02342963094
Ejercicio Fiscal: Del 3 de marzo al 5 de diciembre de 2024 (CUCA)

Emisora: Hi Ventures II, LP
Concepto: Distribución de Efectivo (Ganancias de Capital)
Monto: \$3,017,381.33
Factor: 0.11253648834
Ejercicio Fiscal: Del 3 de marzo al 5 de diciembre de 2024 (CUCA)

Emisora: Actinver Private Equity Fund I, L.P. en su carácter de Administrador del Fideicomiso No. F/2821
Concepto: Distribución de Efectivo (Ganancias de Capital)
Monto: \$7,211,933.08
Factor: 0.26897681605
Ejercicio Fiscal: Del 3 de marzo al 5 de diciembre de 2024 (CUCA)

Emisora: Latin Idea Mexico Venture Capital Fund III, LP
Concepto: Distribución de Efectivo (Reembolso de Capital)
Monto: \$8,131,980.42
Factor: 0.30329097307
Ejercicio Fiscal: Del 3 de marzo al 5 de diciembre de 2024 (CUCA)

Emisora: Latin Idea Mexico Venture Capital Fund III, LP
Concepto: Distribución de Efectivo (Ganancias de Capital)
Monto: \$11,689,693.98
Factor: 0.43597973421
Ejercicio Fiscal: Del 3 de marzo al 5 de diciembre 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 CITI MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO CITI MÉXICO, DIVISIÓN FIDUCIARIA (COMO CAUSAHABIENTE DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO DEL CONTRATO F/17156-3

OBSERVACIONES