

PATRIMONIO AUTÓNOMO TRONCALES ALIMENTADORAS (AVENIDA CIUDAD DE CALI Y AVENIDA 68) DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ D.C.

El día de hoy, el Patrimonio Autónomo Troncales Alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68) emitió en el mercado público de valores el primer lote de la emisión de títulos de contenido crediticio por un monto de setecientos mil millones de pesos (\$700.000.000.000), con posibilidad de sobre adjudicar hasta cuatrocientos mil millones de pesos (\$400.000.000.000). Se recibieron demandas por un monto de novecientos quince mil ochocientos setenta y tres millones cincuenta y siete mil seiscientos noventa y cinco pesos (\$915.873.057.695), lo que representa 1.31% veces el monto ofrecido. El emisor adjudicó en el mercado setecientos cinco mil doscientos dieciocho millones trescientos diez mil ciento sesenta y nueve pesos (\$705.218.310.169).

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, a continuación, se informan los detalles de los títulos de contenido crediticio y de la colocación:

Serie	A	C
Subserie	A16	C16
Fecha de emisión	10/08/2023	10/08/2023
Plazo	16 años	16 años
Fecha de vencimiento	10/08/2039	10/08/2039
Moneda	COP	UVR
Indexación	IPC del inicio	Tasa fija
Tasa de corte	6.27%	6.47%
Periodicidad de pago de intereses	Anual vencido	Anual vencido
Fecha de pago de intereses	Para todas las series, cada 10 de agosto desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento	
Base	365	365
Monto demandado	\$575.000.000.000	\$340.873.057.695
Monto adjudicado	\$550.000.000.000	\$155.218.310.169
Valor nominal	\$1.000.000	5.000 UVR ¹
Amortización de Capital	Fecha de Amortización	Porcentaje de Amortización
	10/08/27	1.5%
	10/08/28	2.5%
	10/08/29	5.6%
	10/08/30	6.3%
	10/08/31	6.9%
	10/08/32	7.5%
	10/08/33	8.7%
	10/08/34	9.0%
	10/08/35	9.5%
	10/08/36	11.0%

¹ Para el cálculo de este valor se usó la UVR de la fecha de emisión: 349,7838

	10/08/37	11.5%
	10/08/38	12.0%
	10/08/39	8.0%

Esta transacción contó con un equipo de asesores de primer nivel en diferentes roles.

Originador: Transmilenio S.A.

Agente de Manejo: Fiduciaria Corficolombiana S.A.

Estructurador y coordinador de la oferta: Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera

Asesores Legales: Gómez-Pinzón Abogados S.A.S.

Colocadores: Valores Bancolombia S.A., Credicorp Capital S.A. y Corredores Davivienda S.A.

Con el primer lote de esta titularización, Transmilenio S.A. como originador logra obtener los recursos necesarios para la financiación de la construcción de las Troncales Alimentadoras de la Primera Línea del Metro de Bogotá (Avenida Ciudad de Cali y Avenida Carrera 68), las cuales se estima entren en operación en el año 2026 y que una vez terminadas tendrán un impacto positivo sobre la calidad de vida y movilidad de más de 2.4 millones de habitantes de la ciudad de Bogotá D.C.

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2023