

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 cuarto lote de la emisión de títulos de contenido crediticio por un monto de trescientos mil millones de pesos (\$300.000.000.000), con posibilidad de sobre adjudicar hasta doscientos mil millones de pesos (\$200.000.000.000) adicionales. Se recibieron demandas por un monto de quinientos setenta y un mil ciento noventa y nueve millones quinientos treinta y ocho mil setecientos setenta y nueve pesos (\$571.199.538.779), de los cuales se adjudicaron cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho millones cuatrocientos ocho mil trescientos ochenta y dos pesos (\$499.998.408.382).

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 y la colocación:

Serie	A		C	
Subserie	A5		C16	
Fecha de emisión	10/08/2023		10/08/2023	
Plazo	5 años		16 años	
Fecha de vencimiento	10/08/2028		10/08/2039	
Moneda	IPC		UVR	
Indexación	IPC del inicio		Tasa fija	
Tasa cupón	IPC + 7.18%		6.47%	
Tasa de colocación primer lote	No aplica		6.47%	
Tasa de colocación segundo lote	No aplica		6.75%	
Tasa de colocación tercer lote	No aplica		6.85%	
Tasa de colocación cuarto lote	IPC + 7.18%		7.50%	
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	\$90.350.000.000		\$480.849.538.779	
Monto adjudicado	\$74.350.000.000		\$425.648.408.382	
Valor nominal	\$1.000.000		5.000 UVR¹	
Amortización de Capital Serie A5	Fecha de Amortización	Porcentaje de Amortización		
	10/08/26	37%		
	10/08/27	28%		
	10/08/28	35%		
Amortización de Capital Serie C16			Fecha de Amortización	Porcentaje de Amortización
			10/08/27	1.5%
			10/08/28	2.5%
			10/08/29	5.6%

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

DIRECCIÓN GENERAL

Cr. 13 No. 26 - 45 Piso 14
Bogotá D.C. - Pbx. (601) 353 8795 - (601) 353 8840
www.fiduciariacorfi.com



		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%
		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 cuarto 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., 6 de junio de 2024

JAIME ALBERTO SIERRA GIRALDO

Representante Legal

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.