

CLASS INTERNATIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. - MATRIZ MENSUAL DE CALIFICACIONES DE RIESGOS

FECHA DE CORTE: DEL 01 DE JUNIO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021									
IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE DE MERCADO DE VALORES	TIPO DE VALOR EMITIDO	FECHA DE CALIFI. INICIAL	CATEG. DE CALIFI. INICIAL	FECHA DE ULTIMA CALIF. VIGENTE	CATEG. DE CALIF. VIGENTE	FECHA DE ASIGNACIÓN DE CREDIT WATCH Y JUSTIFICACIÓN	INFORMACIÓN SOBRE RETRASOS EN PAGOS	INFORMACIÓN SOBRE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO	DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS DESTACADOS
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	EMISION DE OBLIGACIONES	15-feb-19	AAA-	30-jun-21	"AAA-"				
CARTIMEX S.A.	Segunda Titularización de Cartera (II TRAMO)	30-jun-20	"AA+"	30-jun-21	"AA"				1*
LABIZA S.A. INDUSTRIA ARROCERA	CUARTA EMISION DE OBLIGACIONES	11-oct-17	"AA"	30-jun-21	"AA+"				
LABIZA S.A. INDUSTRIA ARROCERA	QUINTA EMISION DE OBLIGACIONES	11-sep-18	"AA+"	30-jun-21	"AA+"				
LABIZA S.A. INDUSTRIA ARROCERA	SEXTA EMISION DE OBLIGACIONES	31-ago-20	"AAA-"	30-jun-21	"AAA-"				
METALES INYECTADOS METAIN S.A.	SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES	14-dic-18	"AA"	30-jun-21	"AA"				
MOSINVEST S.A.	EMISION DE OBLIGACIONES REB	27-dic-19	"AA"	30-jun-21	"A"				2*
PREDUCA S.A.	PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES	10-ago-17	"AAA"	30-jun-21	"AA+"				
PREDUCA S.A.	PAPEL COMERCIAL	22-may-20	"AA+"	30-jun-21	"AA+"				
PREDUCA S.A.	SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES	29-ene-21	"AA"	30-jun-21	"AA"				
UNIVERSIDAD UTE	TITULARIZACION DE FLUJOS	22-ene-20	"AAA-"	30-jun-21	"AAA-"				
PROTECALEMAN	PAPEL COMERCIAL	4-jun-21	"AA+"	4-jun-21	"AA+"				
IPAC S.A.	SÉPTIMO PAPEL COMERCIAL	11-jun-20	"AAA-"	30-jun-21	"AAA-"				
IPAC S.A.	OCTAVO PAPEL COMERCIAL	10-feb-21	"AAA-"	30-jun-21	"AAA-"				
ALMACENES BOYACÁ S.A.	QUINTO PAPEL COMERCIAL	15-jun-21	"AA+"	15-jun-21	"AA+"				
ALMACENES BOYACÁ S.A.	CUARTO PAPEL COMERCIAL	19-ene-21	"AA+"	30-jun-21	"AA+"				
ALMACENES BOYACÁ S.A.	SEPTIMA EMISION DE OBLIGACIONES	19-ene-21	"AA+"	30-jun-21	"AA+"				
ALMACENES BOYACÁ S.A.	QUINTA EMISION DE OBLIGACIONES	13-jul-17	"AA+"	30-jun-21	"AA+"				
ALMACENES BOYACÁ S.A.	SEXTA EMISION DE OBLIGACIONES	12-jul-18	"AA+"	30-jun-21	"AA+"				

1*

La Fiduciaria mencionó que en los reportes de recaudaciones recibidos desde junio de 2020 hasta marzo de 2021 del II Tramo, la Fiduciaria únicamente recibió el valor de USD 219.951,16, valores que fueron utilizados para conformar el Fondo de Reaseguro del II Tramo, la reposición del Fondo Rotativo y el primer pago a inversionistas, quedando pendiente de transferir el valor de USD 507.612,48 a la cuenta del Fideicomiso.

La compañía COMPUTRON S.A. (Agente de Recaudo), que no ha transferido los recaudos del Segundo Tramo correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2020, febrero, marzo y abril de 2021, y por ende no se cumplió con las provisiones respectivas para el pago del dividendo a realizarse en junio de 2021 por USD 183.855,00.

Al 30 de abril de 2021, no se registró remplazo de cartera, según lo reportado por la Fiduciaria, a pesar de existir cartera vencida.

Al 30 de abril de 2021, la cartera (sobrecolateral) registró un saldo de capital de USD 222.340,73, valor que cubre más de 1,5 veces el índice de siniestralidad; sin embargo, este valor es inferior a los USD 275.000,00 fijado como valor mínimo previo a la emisión de los valores

2*

Fiduciario; los recursos para el pago de los dividendos trimestrales se reciben días previos al vencimiento

