

**INFORME DE GESTION FINAL
REPRESENTACION DE LOS OBLIGACIONISTAS
EMISION DE OBLIGACIONES
LA FABRIL S.A.**

La novena emisión de obligaciones de la compañía **LA FABRIL S.A.** autorizada mediante Resolución No. **SCVS-INMV-DNAR-2020-00002799** emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en marzo 23 del 2020, autorizada hasta por un monto de veinticinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (US\$25,000,000.00), y colocada en su totalidad, conforme al detalle establecido en el informe de amortizaciones y redenciones de obligaciones de oferta pública que adjuntamos (FORMATO EQ).

La forma de pago que se ha establecido para la presente emisión de obligaciones fue de pago trimestral de intereses y semestral de capital, habiéndose así cancelado el total de la obligaciones en circulación, y que conforme a la información y documentación de la empresa emisora, hemos podido verificar que se ha dado cumplimiento a los obligacionistas con los pagos respectivos en esta novena emisión de obligaciones, conforme se podrá observar en el detalle que consta en el anexo adjunto que ya referimos en el párrafo anterior.

Atentamente,

Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A.
Representante de los Obligacionistas de
LA FABRIL S.A.
(Novena emisión de obligaciones)

Ab. Radmila Pandzic Arapov
Presidenta

FORMATO EO-1
INFORME SOBRE COLOCACIONES, AMORTIZACIONES Y REDENCIONES DE OBLIGACIONES DE OFERTA PUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
 EMISOR:

LA FABRIL S.A.

FECHA DE REPORTE

31/08/2025

MONTO TOTAL DE LA EMISION

25,000,000.00

No. Y FECHA DE RESOLUCION
 QUE AUTORIZA OFERTA PUBLICA:

SCVS-INMV-DNAR-2020-00002799
23-mar-20

CLASE DE TITULO

OBLIGACIONES SIMPLES

TASA DE INTERES

8.00%

RAZON SOCIAL DEL REPRESENTANTE
 DE LOS OBLIGACIONISTAS:

Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A.

CALIFICACION DE RIESGO INICIAL Y ACTUAL:
 (Categorías y fecha)

AAA	22/01/2020
AAA	28/07/2020
AAA	29/01/2021
AAA	29/07/2021
AAA	31/01/2022
AAA	22/07/2022
AAA	12/01/2023
AAA	22/07/2023
AAA	29/12/2023
AAA	28/06/2024
AAA	20/12/2024
AAA	15/05/2025

COLOCACIONES												
PRIMER TRAMO						SEGUNDO TRAMO					TOTAL COLOCADO	
FECHA	No. DE OBLIGACIONE	CLASE	SERIE	TASA	MONTO	FECHA	CLASE	SERIE	TASA	MONTO	No. DE OBLIGACIONES	MONTO
29-may-20		Q		8.00%	680,000.00	21-sep-20	Q		8.00%	6,950,000.00		7,630,000.00
29-jun-20		Q		8.00%	926,000.00	27-oct-20	Q		8.00%	160,400.00		1,086,400.00
29-jul-20		Q		8.00%	2,161,900.00	30-sep-20	R		8.00%	7,573,000.00		9,734,900.00
27-ago-20		Q		8.00%	1,621,700.00	27-oct-20	R		8.00%	4,927,000.00		6,548,700.00
					5,389,600.00						19,610,400.00	25,000,000.00

AMORTIZACIONES Y REDENCIONES													
PRIMER TRAMO				SEGUNDO TRAMO				TERCER TRAMO				TOTAL CANCELADO	
FECHA	MONTO INTERES	TASA	CAPITAL REDIMIDO	FECHA	MONTO INTERES	TASA	CAPITAL REDIMIDO	FECHA	MONTO INTERES	TASA	CAPITAL REDIMIDO	INTERESES	CAPITAL
29-ago-20	107,792.00	8.00%	-	09-jun-22	218,750.00	8.00%	-	09-mar-24	125,000.00	8.00%	1,562,500.00	451,542.00	1,562,500.00
09-dic-20	250,000.00	8.00%	-	29-ago-22	187,500.00	8.00%	-	29-may-24	93,750.00	8.00%	1,562,500.00	531,250.00	1,562,500.00
29-nov-20	250,000.00	8.00%	-	09-sep-22	218,750.00	8.00%	1,562,500.00	09-jun-24	93,750.00	8.00%	-	562,500.00	1,562,500.00
28-feb-21	250,000.00	8.00%	-	29-nov-22	187,500.00	8.00%	1,562,500.00	29-ago-24	62,500.00	8.00%	-	500,000.00	1,562,500.00
09-mar-21	250,000.00	8.00%	-	09-dic-22	187,500.00	8.00%	-	09-sep-24	93,750.00	8.00%	1,562,500.00	531,250.00	1,562,500.00
29-may-21	250,000.00	8.00%	-	28-feb-23	156,250.00	8.00%	-	29-nov-24	62,500.00	8.00%	1,562,500.00	468,750.00	1,562,500.00
09-jun-21	250,000.00	8.00%	-	09-mar-23	187,500.00	8.00%	1,562,500.00	09-dic-24	62,500.00	8.00%	-	500,000.00	1,562,500.00
29-ago-21	250,000.00	8.00%	-	29-may-23	156,250.00	8.00%	1,562,500.00	28-feb-25	31,250.00	8.00%	-	437,500.00	1,562,500.00
09-sep-21	250,000.00	8.00%	-	09-jun-23	156,250.00	8.00%	-	09-mar-25	62,500.00	8.00%	1,562,500.00	468,750.00	1,562,500.00
29-nov-21	250,000.00	8.00%	1,562,500.00	29-ago-23	125,000.00	8.00%	-	29-may-25	31,250.00	8.00%	1,562,500.00	406,250.00	3,125,000.00
09-dic-21	250,000.00	8.00%	-	09-sep-23	156,250.00	8.00%	1,562,500.00	09-jun-25	31,250.00	8.00%	-	437,500.00	1,562,500.00
28-feb-22	218,750.00	8.00%	-	29-nov-23	125,000.00	8.00%	1,562,500.00	09-sep-25	31,250.00	8.00%	1,562,500.00	375,000.00	3,125,000.00
09-mar-22	250,000.00	8.00%	1,562,500.00	09-dic-23	125,000.00	8.00%	-					375,000.00	1,562,500.00
29-may-22	218,750.00	8.00%	1,562,500.00	29-feb-24	93,750.00	8.00%	-					312,500.00	1,562,500.00
		3,295,292.00	4,687,500.00			2,281,250.00	9,375,000.00			781,250.00	10,937,500.00	6,357,792.00	25,000,000.00

p. Estudio Juridico Pandzic & Asociados

Ab. Radmila Pandzic Arapov
Presidenta