

**INFORME DE GESTION FINAL
REPRESENTACION DE LOS OBLIGACIONISTAS
EMISION DE PAPEL COMERCIAL
TELCONET S.A.**

La Cuarta Emisión de Papel Comercial de la compañía **TELCONET S.A.**, aprobada mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2024-00005295 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el 06 de marzo del 2024, autorizada hasta por un monto de diez millones de dólares de los Estados Unidos de América (US\$10,000,000.00), y colocado veintisiete millones setecientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y dos dólares de los Estados Unidos de América (US\$27,737,952.00), por ser un programa revolvente, 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 papel comercial fue de pago al vencimiento de capital, habiéndose así cancelado el total de la obligación 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 Cuarta Emisión de Papel Comercial, 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
TELCONET S.A.
(cuarta emisión papel comercial)

Ab. Radmila Pandzic Arapov
Presidenta

INFORME SOBRE COLOCACIONES, AMORTIZACIONES Y REDENCIONES DE EMISORES DE OBLIGACIONES

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL EMISOR **TELCONET S.A.**

FECHA DE REPORTE **28-02-26**

MONTO TOTAL DE LA EMISION **\$10,000,000.00**

No. Y FECHA DE RESOLUCION: **SCVS-INMV-DNAR-2024-00005295**

QUE AUTORIZA OFERTA PUBLICA **06/03/2024**

TASA DE INTERES **0%**

RAZON SOCIAL DEL REPRESENTANTE **Estudio Juridico Pandzic & Asociados S.A.**

CALIFICACION DE RIESGO (fechas y categorías)

AAA	15/12/2023
AAA	20/06/2024
AAA	28/11/2024
AAA	29/05/2025
AAA	25/11/2025

DE LOS OBLIGACIONISTAS

COLOCACIONES													
PRIMER TRAMO						SEGUNDO TRAMO						TOTAL COLOCADO	
FECHA	No. DE	CLASE	SERIE	TASA	MONTO	FECHA	No. DE	CLASE	SERIE	TASA	MONTO	No. DE	MONTO
	OBLIGACIONES						OBLIGACIONES					OBLIGACIONES	
28-mar-24					3,432,474.00	27-mar-25					633,154.00		4,065,628.00
30-abr-24					2,936,584.00	30-abr-25					1,741,932.00		4,678,516.00
30-may-24					608,671.00	30-may-25					928,871.00		1,537,542.00
24-jun-24					3,022,271.00	27-jun-25					2,826,535.00		5,848,806.00
26-sep-24					116,733.00	31-oct-25					2,329,881.00		2,446,614.00
30-oct-24					1,561,503.00	28-nov-25					825,343.00		2,386,846.00
14-nov-24					181,820.00	30-dic-25					3,497,783.00		3,679,603.00
30-dic-24					2,997,358.00	19-ene-26					97,039.00		3,094,397.00
					14,857,414.00						12,880,538.00		27,737,952.00

AMORTIZACIONES Y REDENCIONES									
PRIMER TRAMO				SEGUNDO TRAMO				TOTAL CANCELADO	
FECHA	MONTO	TASA	CAPITAL	FECHA	MONTO	TASA	CAPITAL		
	INTERESES		REDIMIDO		INTERESES		REDIMIDO	INTERESES	CAPITAL
30-sep-24			413,870.00	29-oct-25			2,643,699.00		3,057,569.00
29-oct-24			1,275,871.00	28-nov-25			328,817.00		1,604,688.00
27-nov-24			432,638.00	29-dic-25			3,497,783.00		3,930,421.00
27-dic-24			2,735,035.00	22-ene-26			178,150.00		2,913,185.00
27-mar-25			633,154.00	05-feb-26			316,790.00		949,944.00
30-abr-25			2,344,592.00	18-feb-26			400,000.00		2,744,592.00
30-may-25			329,123.00	24-feb-26			9,202,099.00		9,531,222.00
24-jun-25			2,823,623.00						2,823,623.00
19-sep-25			182,708.00						182,708.00
			11,170,614.00				16,567,338.00		27,737,952.00

p. Estudio Jurídico Pandzic & Asociados

Abg. Radmila Pandzic Arapov
Presidenta