

FLUJO DE CAJA DISTRIBUIBLE NOVIEMBRE DE 2020

Noviembre 2020, Bogotá

De acuerdo con lo establecido en el prospecto de información del Programa de Emisión y Colocación de Títulos Participativos del Pei, el próximo 17 de noviembre de 2020 el Pei llevará a cabo el pago del Flujo de Caja Distribuible (FCD) correspondiente al tercer trimestre del año 2020. Este pago será el primer pago de rendimientos trimestrales. Hacia adelante los inversionistas de TEIS recibirán el pago del Flujo de Caja Distribuible en febrero, mayo, agosto y noviembre correspondiente al resultado de la operación del vehículo en el trimestre inmediatamente anterior.

El valor que cada Inversionista recibirá, liquidado con base en los estados financieros intermedios¹, será de COP 29,193 por Título, lo que equivale a un monto total en valor absoluto de COP 12,594 millones.

El flujo caja generado durante el tercer trimestre del 2020 se vio impactado por el periodo de coyuntura generado por las restricciones de operación en algunos de los activos del portafolio durante, materializado en alivios de descuentos temporales y diferimiento de pagos acordados con algunos de los arrendatarios.

Si bien el 2020 ha sido un año atípico en el flujo de operación entregado a los inversionistas debido a la coyuntura, también es un año donde el Flujo de Caja Pagado corresponde a 5 trimestres: dos del año 2019 pagados en febrero de 2020 y 3 trimestres del año 2020 pagados en agosto y en noviembre. Así, el indicador del dividend yield pagado para el 2020 alcanza un valor de 4.79%.

El Flujo de Caja Distribuible correspondiente al tercer trimestre del año 2020 fue autorizado por el Comité Asesor.

El pago correspondiente estará sujeto a las retenciones aplicables según la naturaleza tributaria de cada Inversionista de Títulos Participativos.

¹ Los estados financieros intermedios tienen una revisión del revisor fiscal sobre las transacciones más relevantes del periodo. Los estados financieros auditados del Pei a corte del 30 de junio de 2020, se encuentran disponibles en la página web www.pei.com.co