

SIMED S.A. INFORME DE GESTIÓN

Hemos recibido comunicación suscrita por Egidia Naranjo Sánchez en calidad de Apoderada Especial de la compañía SIMED S.A., en la que nos informa lo siguiente:

“Yo, Egidia Naranjo Sánchez, en mi calidad de Apoderada Especial de SIMED S.A. en referencia a las emisiones de obligaciones emitidas por mi representada, pongo a consideración de ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del mes de enero de 2022.

1) Monto de las obligaciones en circulación:

Monto emitido VI Emisión de Obligaciones	US\$ 5.000.000,00
Monto colocado a la fecha de corte	US\$ 5.000.000,00
Saldo por pagar:	US\$ 504.145,94

Monto emitido VII Emisión de Obligaciones	US\$ 8.000.000,00
Monto colocado a la fecha de corte	US\$ 8.000.000,00
Saldo por pagar:	US\$ 5.477.000,00

Monto emitido VIII Emisión de Obligaciones	US\$ 5.000.000,00
Monto colocado a la fecha de corte	US\$ 5.000.000,00
Saldo por pagar:	US\$ 4.550.000,00

2) Detalle de la colocación de las emisiones:

A la fecha de su colocación, los valores correspondientes a la Sexta, Séptima y Octava Emisión de Obligaciones fueron colocados a través del mercado bursátil, conforme al detalle adjunto:

- **Sexta Emisión de Obligaciones:**

Fecha valor Colocación	Inversionista	Monto
01/04/2019	Inversionista 1	\$ 1.000.000,00
03/04/2019	Inversionista 2	\$ 250.000,00
09/04/2019	Inversionista 3	\$ 500.000,00
18/04/2019	Inversionista 4	\$ 100.000,00
23/04/2019	Inversionista 5	\$ 1.000.000,00
23/04/2019	Inversionista 6	\$ 136.000,00
24/04/2019	Inversionista 7	\$ 900.000,00

26/04/2019	Inversionista 8	\$ 50.000,00
21/05/2019	Inversionista 9	\$ 12.000,00
21/05/2019	Inversionista 10	\$ 800.000,00
23/05/2019	Inversionista 11	\$ 100.000,00
07/06/2019	Inversionista 12	\$ 152.000,00
Monto Colocado		\$5.000.000,00
Saldo		\$0,00

- **Séptima Emisión de Obligaciones, Clase A:**

Fecha valor Colocación	Inversionista	Monto
02/03/2020	Inversionista 1	\$ 400.000,00
02/03/2020	Inversionista 2	\$ 500.000,00
02/03/2020	Inversionista 3	\$ 1.000.000,00
02/03/2020	Inversionista 4	\$ 600.000,00
02/03/2020	Inversionista 5	\$ 500.000,00
Monto Colocado		\$3.000.000,00
Saldo		\$0,00

- **Séptima Emisión de Obligaciones, Clase B:**

Fecha valor Colocación	Inversionista	Monto
30/01/2020	Inversionista 1	\$ 3.200.000,00
30/01/2020	Inversionista 2	\$ 1.000.000,00
31/01/2020	Inversionista 3	\$ 800.000,00
Monto Colocado		\$5.000.000,00
Saldo		\$0,00

- **Octava Emisión de Obligaciones:**

Fecha valor Colocación	Inversionista	Monto
30/11/2020	Inversionista 1	\$ 5.000.000,00
Monto Colocado		\$5.000.000,00
Saldo		\$0,00

3) Reporte de amortización de capital e interés

A continuación, se detalla la tabla de amortización de capital e interés para cada emisión de obligaciones:

- **Sexta emisión:**

Período	Capital	Fecha inicio	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	5.000.000,00	01-Apr-19	133.333,33	380.895,53	514.228,86	01-Aug-19
2	4.619.104,47	01-Aug-19	92.382,09	421.846,77	514.228,86	01-Nov-19
3	4.197.257,70	01-Nov-19	83.945,15	430.283,71	514.228,86	01-Feb-20

4	3.766.973,99	01-Feb-20	75.339,48	438.889,38	514.228,86	01-May-20
5	3.328.084,61	01-May-20	66.561,69	447.667,17	514.228,86	01-Aug-20
6	2.880.417,44	01-Aug-20	57.608,35	456.620,51	514.228,86	01-Nov-20
7	2.423.796,92	01-Nov-20	48.475,94	465.752,92	514.228,86	01-Feb-21
8	1.958.044,00	01-Feb-21	39.160,88	475.067,98	514.228,86	01-May-21
9	1.482.976,02	01-May-21	29.659,52	484.569,34	514.228,86	01-Aug-21
10	998.406,67	01-Aug-21	19.968,13	494.260,73	514.228,86	01-Nov-21
11	504.145,94	01-Nov-21	10.082,92	504.145,94	514.228,86	01-Feb-22
Total			656.517,49	5,000,000,00		

Séptima emisión, Clase A:

Período	Capital	Fecha inicio	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	3.000.000,00	03-Feb-20	80.000,00	-	80.000,00	03-Jun-20
2	3.000.000,00	03-Jun-20	60.000,00	60.000,00	120.000,00	03-Sep-20
3	2.940.000,00	03-Sep-20	58.800,00	105.000,00	163.800,00	03-Dec-20
4	2.835.000,00	03-Dec-20	56.700,00	105.000,00	161.700,00	03-Mar-21
5	2.730.000,00	03-Mar-21	72.800,00	378.000,00	450.800,00	03-Jul-21
6	2.352.000,00	03-Jul-21	47.040,00	375.000,00	422.040,00	03-Oct-21
7	1.977.000,00	03-Oct-21	39.540,00	390.000,00	429.540,00	03-Jan-22
8	1.587.000,00	03-Jan-22	31.740,00	387.000,00	418.740,00	03-Apr-22
9	1.200.000,00	03-Apr-22	24.000,00	390.000,00	414.000,00	03-Jul-22
10	810.000,00	03-Jul-22	16.200,00	393.000,00	409.200,00	03-Oct-22
11	417.000,00	03-Oct-22	8.340,00	417.000,00	425.340,00	03-Jan-23
Total			495.160,00	3.000.000,00		

• Séptima emisión, Clase B:

Período	Capital	Fecha inicio	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	5.000.000,00	30-Jan-20	137.500,00	-	137.500,00	30-May-20
2	5.000.000,00	30-May-20	103.125,00	150.000,00	253.125,00	30-Aug-20
3	4.850.000,00	30-Aug-20	100.031,25	155.000,00	255.031,25	30-Nov-20
4	4.695.000,00	30-Nov-20	96.834,38	160.000,00	256.834,38	28-Feb-21
5	4.535.000,00	28-Feb-21	124.712,50	175.000,00	299.712,50	30-Jun-21
6	4.360.000,00	30-Jun-21	89.925,00	235.000,00	324.925,00	30-Sep-21
7	4.125.000,00	30-Sep-21	85.078,13	235.000,00	320.078,13	30-Dec-21
8	3.890.000,00	30-Dec-21	80.231,25	250.000,00	330.231,25	30-Mar-22
9	3.640.000,00	30-Mar-22	75.075,00	260.000,00	335.075,00	30-Jun-22
10	3.380.000,00	30-Jun-22	69.712,50	270.000,00	339.712,50	30-Sep-22
11	3.110.000,00	30-Sep-22	64.143,75	260.000,00	324.143,75	30-Dec-22
12	2.850.000,00	30-Dec-22	58.781,25	690.000,00	748.781,25	30-Mar-23
13	2.160.000,00	30-Mar-23	44.550,00	705.000,00	749.550,00	30-Jun-23
14	1.455.000,00	30-Jun-23	30.009,38	720.000,00	750.009,38	30-Sep-23
15	735.000,00	30-Sep-23	15.159,38	735.000,00	750.159,38	30-Dec-23
Total			1.174.868,75	5,000,000,00		

• Octava emisión:

Período	Capital	Fecha inicio	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	5.000.000,00	30-nov-20	103.125,00	-	103.125,00	28-feb-21

2	5.000.000,00	28-feb-21	103.125,00	145.000,00	248.125,00	30-may-21
3	4.855.000,00	30-may-21	100.134,38	150.000,00	250.134,38	30-ago-21
4	4.705.000,00	30-ago-21	97.040,63	155.000,00	252.040,63	30-nov-21
5	4.550.000,00	30-nov-21	93.843,75	160.000,00	253.843,75	28-feb-22
6	4.390.000,00	28-feb-22	90.543,75	360.000,00	450.543,75	30-may-22
7	4.030.000,00	30-may-22	83.118,75	365.000,00	448.118,75	30-ago-22
8	3.665.000,00	30-ago-22	75.590,63	375.000,00	450.590,63	30-nov-22
9	3.290.000,00	30-nov-22	67.856,25	385.000,00	452.856,25	28-feb-23
10	2.905.000,00	28-feb-23	59.915,63	390.000,00	449.915,63	30-may-23
11	2.515.000,00	30-may-23	51.871,88	400.000,00	451.871,88	30-ago-23
12	2.115.000,00	30-ago-23	43.621,88	405.000,00	448.621,88	30-nov-23
13	1.710.000,00	30-nov-23	35.268,75	415.000,00	450.268,75	29-feb-24
14	1.295.000,00	29-feb-24	26.709,38	425.000,00	451.709,38	30-may-24
15	870.000,00	30-may-24	17.943,75	430.000,00	447.943,75	30-ago-24
16	440.000,00	30-ago-24	9.075,00	440.000,00	449.075,00	30-nov-24
Total			1.058.784,38	5.000.000,00		

4) Fecha/s de pago de capital e/o intereses en el mes del presente informe:

Tipo de pago	Fecha de pago	Monto
Capital VII EO – Clase A	03-ene-22	\$ 390.000,00
Interés VII EO – Clase A	03-ene-22	\$ 39.540,00

5) Destino de los recursos captados con la colocación

Sexta Emisión de Obligaciones: SIMED S.A. utilizará los recursos originados del proceso de emisión de obligaciones para reestructurar sus pasivos financieros bancarios, para el financiamiento de capital de trabajo, y para inversiones de capital.

Séptima Emisión de Obligaciones: SIMED S.A. utilizará los recursos originados del proceso de emisión de obligaciones para reestructurar sus pasivos financieros bancarios, para el financiamiento de capital de trabajo, y para inversiones de capital.

Octava Emisión de Obligaciones: SIMED S.A. utilizará los recursos originados del proceso de emisión de obligaciones para reestructurar sus pasivos financieros bancarios.

6) Reporte de activos depurados

Certifico que, a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con los siguientes temas:

- Ha mantenido en el transcurso de la emisión un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos depurados.

- La garantía general se ha mantenido en niveles constantes y no ha sufrido variaciones que comprometan los niveles de cobertura establecidos, como se demuestra en el siguiente cuadro:

Activos depurados al 31 de enero de 2021			
Expresado en USD	Total	Gravados	Neto
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente a efectivo	328.867		328.867
Inversiones a corto plazo	8.867		8.867
Cuentas por cobrar comerciales	23.198.523		23.198.523
Cuentas por cobrar a partes relacionadas			-
Otras cuentas por cobrar	2.151.235		2.151.235
Inventarios	9.725.205		9.725.205
Anticipos entregados			-
Impuestos por recuperar	-		-
Otros activos corrientes			-
Total activos corrientes	35.412.697	-	35.412.697
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, planta y equipo, neto	19.944.298	4.800.000	15.144.298
Impuesto a la renta diferido	278.331		278.331
Inversiones en acciones			-
Propiedades de inversión			-
Intangibles			-
Otros activos	662.160		662.160
Total activos no corrientes	20.884.789	4.800.000	16.084.789
Total activos	56.297.486	4.800.000	51.497.486
Total impuestos diferidos e intangibles			278.331
Total activos en litigio			-
Impugnaciones tributarias			-
Total derechos fiduciarios en fideicomisos en garantía			-
Documentos por cobrar provenientes de la negociación de derechos fiduciarios			-
Cuentas por cobrar relacionadas originadas por conceptos ajenos al objeto social			-
Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras			-
= Total activos depurados (USD)			51.219.156
80% de los activos depurados			40.975.325
Total saldo de emisiones en circulación			10.531.146
AD sobre el saldo de emisiones en circulación			4,86
80% de AD sobre el saldo de emisiones en circulación			3,89

7) Cumplimiento de compromisos adicionales

Los resguardos establecidos para las emisiones descritas se detallan a continuación, los mismos que son verificados semestralmente, conforme lo detalla la normativa.

	Límite	Dec-18	Dec-19	Dec-20	Nov-21	Dec-21	Jan-22
Resguardos normativos							
Activos reales / Pasivo	≥ 1,00	✓ 1,62	✓ 1,54	✓ 1,57	✓ 1,68	✓ 1,69	✓ 1,71
Resguardos V y VI Emisión de Obligaciones							
Pasivo / Activo	≤ 0,85	✓ 0,69	✓ 0,65	✓ 0,64	✓ 0,60	✓ 0,59	✓ 0,58

Consideraciones:

- La compañía cumple con todos los resguardos normativos.
- Es importante mencionar que dentro del pasivo se encuentra incluida la cuenta de ingresos diferidos, que no representa un pasivo como tal, sino un ingreso que se devenga en función de la entrega de la mercadería al cliente.

8) Hechos relevantes

No se registran hechos relevantes en el mes en curso.”