



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

REPRESENTACION LEGAL DE TENEDORES DE BONOS BANCOLOMBIA 2012

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS – REPRESENTACION LEGAL DE TENEDORES DE BONOS BANCOLOMBIA 2012

Periodo Informado:	1 de julio 2022 al 31 de diciembre 2022
Código del Negocio:	28520 - 328520
Nombre del Negocio:	REPRESENTACION LEGAL DE TENEDORES DE BONOS BANCOLOMBIA 2012
Ciudad de atención:	MEDELLIN
Director (a) de Gestión a Cargo:	MARIA EUGENIA YEPES HOYOS Tel 604 540 20 00 Correo electrónico : myepes@alianza.com.co
Director(a) Comercial a Cargo:	ESTEBAN URIBE JARAMILLO Tel 604 540 20 00 Correo electrónico : euribe@alianza.com.co
Estado del Negocio:	ACTIVO

RENDICIÓN COMPROBADA DE CUENTAS

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del artículo 1234 y numeral 4 del artículo 1236 del Código de Comercio y en concordancia con lo instruido en la Circular Externa 007 de 2017 que modificó la Circular Básica Jurídica, la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, a continuación presentamos la siguiente rendición de cuentas.

Igualmente, le comunicamos que la presente rendición comprobada de cuentas se argumenta en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas en caso de requerir la verificación o revisión física de tales documentos. Puede consultar las Direcciones de nuestras oficinas en la página de internet www.alianza.com.co ingresando a la opción Servicio al cliente/oficina

1 .RESUMEN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

1.1 Constitución del negocio

Forma Jurídica:	FIDUCIA MERCANTIL
Fecha:	27/06/2012
Constituido Mediante:	DOCUMENTO PRIVADO
Escritura No:	NO APLICA
Notaria:	NO APLICA

1.2 Duración

El contrato tendrá una duración igual al plazo comprendido entre la fecha de su suscripción y la fecha en que los Bonos emitidos bajo el Programa se rediman en su totalidad, es decir, que se pague la totalidad de capital e intereses de los mismos, de conformidad con lo señalado en el prospecto de información y el reglamento de emisión y colocación del Programa.

1.3 Objeto y finalidad del negocio fiduciario

El objeto del presente contrato consiste en la prestación por parte del Representante de los servicios de representación legal de tenedores de los Bonos de cada una de las emisiones de Bonos que se emitan bajo el Programa. En virtud de lo anterior, el Emisor designa a Alianza como representante legal de los tenedores de los Bonos y el Representante estará obligado al desarrollo de las actividades relacionadas en la Cláusula 4ª del presente contrato.

1.4 Antecedentes del negocio fiduciario

No hay otrosí o adendas que modifiquen el contrato de Fiducia

1.4.1 Descripción

1. Que la Junta Directiva del Emisor, aprobó en su reunión del día 28 de mayo de 2012, según consta en el Acta No. 2855, la realización de un programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y de bonos subordinados (conjuntamente los ¿Bonos¿) con cargo a un cupo global hasta por la suma de TRES BILLONES DE PESOS M/L (\$3.000.000.000.000) (el ¿Programa¿) y en su reunión del día 25 de junio de 2012, según consta en el Acta No. 2856, el correspondiente reglamento de emisión y colocación del Programa, documento que se anexa y forma parte integrante de este contrato, elaborado de conformidad con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010. 2. Que cada una de las emisiones de Bonos bajo el Programa se realizarán de manera desmaterializada y su administración estará a cargo del Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A. (¿Deceval¿). 3. Que el Emisor designó al Representante como representante legal de tenedores de los Bonos que se emitan bajo el Programa. 4. Que el Representante es una sociedad de servicios financieros, constituida de conformidad con las leyes de la República de Colombia y facultada en los términos del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, técnica y administrativamente idónea para desarrollar la gestión de representación legal de tenedores de los Bonos y las obligaciones a que se refiere este contrato. 5. Que el Representante declara que no se encuentra inhabilitado para desarrollar las funciones relacionadas con la representación de los tenedores de los Bonos, y que no se encuentra en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 6.4.1.1.5 del

Decreto 2555 de 2010.6. Que el Representante no tiene ningún vínculo ni relación de subordinación o control con el Emisor razón por la cual está en capacidad de desarrollar su gestión con total independencia y autonomía.7. Que el presente contrato de representación legal de tenedores de los Bonos es elaborado teniendo en cuenta las disposiciones establecidas

1.5 Partes del contrato

1.5.1 Fideicomitentes

Fideicomitentes	Porcentaje
BANCOLOMBIA S.A	100%

1.5.2 Beneficiarios

Son beneficiarios del negocio fiduciario las personas jurídicas y naturales que están debidamente registradas en las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A.

Beneficiarios	Porcentaje
BANCOLOMBIA S.A	100%

1.5.3 Acreedores garantizados y estado de la(s) garantía(s)

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene Acreedores Garantizados.

1.5.4 Cesionarios de los beneficios

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas no se han registrado cesionarios de los beneficios diferentes a los beneficiarios del numeral 1.5.2

1.5.5 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos

A la fecha de corte, este negocio no presenta Condiciones suspensivas o resolutorias

2. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas el negocio fiduciario no posee bienes inmuebles.

3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

3.1 Gestión de las obligaciones de la fiduciaria

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas no se registraron tareas particulares del negocio fiduciario.

Aspectos Generales de la Emisión.

Emisor:	Bancolombia
Representante Legal de los Tenedores de Bonos:	Alianza Fiduciaria S.A.
Tipo de Títulos:	Bonos Ordinarios y Bonos Subordinados
Cupo Global:	Hasta por la suma de tres billones de pesos (\$3.000.000.000.000)
Plazo de Vencimiento	La totalidad de las series cuentan con plazos de redención entre 18 meses y 40 años a partir de la Fecha de Emisión. La totalidad de las series de los bonos subordinados cuentan con plazos de redención entre 5 años y 40 años contados a partir de la fecha de emisión.
Ley de Circulación:	A la orden
Depósito y Administración de la emisión:	Las emisiones serán totalmente desmaterializadas y administradas por el Depósito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL S.A. En consecuencia , los adquirentes
Destinatarios de la oferta:	Público inversionista en general, incluidos los fondos de pensiones y cesantías.
Calificación de la emisión:	Fitch Ratings Colombia S.A otorgó a las emisiones de Bonos Ordinarios emitidos bajo el Programa la calificación de largo plazo AAA(col) y a las Emisiones de Bonos Subordinados emitidos bajo el programa la calificación de largo plazo AA+(col).
Plazo de colocación:	Vigencia de la oferta. La vigencia de la oferta de cada una de Las Emisiones será la establecida en el Aviso de Oferta Pública de la respectiva oferta. Plazo de Colocación. El plazo de colocación de cada una de

	las Emisiones será el establecido en el primer Aviso de Oferta Pública de la respectiva Emisión.
Inscripción de los Títulos:	Inscripción automática

Destinación de los recursos

Los recursos provenientes de la colocación de cada una de las Emisiones serán destinados en un ciento por ciento (100%) al desarrollo del objeto social del Emisor, el cual consiste en adelantar todas las operaciones y negocios legalmente permitidos a los establecimientos bancarios, en las condiciones y con los requisitos establecidos para el efecto en la ley.

En cumplimiento de lo dispuesto en el literal h del numeral 6.1 del artículo quinto de la Resolución 2375 de 2006 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se informa que los recursos provenientes de las Emisiones no se destinarán, en todo ni en parte, al pago de pasivos con compañías vinculadas o socios del Emisor.

Pago de intereses y Amortización de Capital

La primera emisión de Bonos Subordinados Bancolombia 2012 fue colocada el 24 de septiembre de 2014 con las siguientes características:

Resultados de la subasta de la primera emisión de los bonos subordinados que hacen parte del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Bonos Subordinados de Bancolombia S.A. con cargo a un cupo global de COP 3 billones.

Monto de la emisión: COP 750.000 MM con posibilidad de sobreadjudicar hasta COP 1 billón

Monto demandado: COP 1.256.352 MM

Monto adjudicado: COP 988.252 MM

Bid to cover: 1,68x el monto ofrecido

Serie	D10	D15	D20
Plazo	10 años	15 años	20 años
Indexación	IPC del final (EA)	IPC del final (EA)	IPC del final (EA)
Fecha de Emisión	24 septiembre 2014	24 septiembre 2014	24 septiembre 2014
Fecha de Vencimiento	24 septiembre 2024	24 septiembre 2029	24 septiembre 2034
Tasa Máxima para el Aviso de Oferta Pública	IPC + 4,60% E.A.	IPC + 4,90% E.A.	IPC + 5,10% E.A.
Tasa de Corte	IPC + 4,29% E.A.	IPC + 4,65% E.A.	IPC + 4,79% E.A.
Optimización de tasa con respecto a la ofrecida	31 pbs	25 pbs	31 pbs
Periodicidad de pago de intereses	TV	TV	TV
Base	365	365	365

Monto demandado	COP 556.352 MM	COP 371.500 MM	COP 328.500 MM
Monto adjudicado	COP 373.752 MM	COP 360.000 MM	COP 254.500 MM

Pago de intereses y Amortización de Capital

Durante el período informado se han realizado los pagos de intereses así:

Fecha pago de intereses	Emisión del 24 de Septiembre de 2014			ISIN
	Intereses brutos	Retención en la fu	Intereses netos	
26-sep-22				
IPC + 4.290	\$ 13.904.695.656,00	\$ 17.480.946,00	\$ 13.887.214.710,00	COB07CB00355
IPC + 4.650	\$ 13.719.960.000,00	\$ 2.286.660,00	\$ 13.717.673.340,00	COB07CB00363
IPC + 4.790	\$ 9.789.088.000,00	\$ 2.274.393,00	\$ 9.786.813.607,00	COB07CB00371

Fecha pago de intereses	Emisión del 24 de Septiembre de 2014			ISIN
	Intereses brutos	Retención en la fu	Intereses netos	
26-dic-22				
IPC + 4.290	\$ 15.216.565.176,00	\$ 19.117.072,00	\$ 15.197.448.104,00	COB07CB00355
IPC + 4.650	\$ 14.979.960.000,00	\$ 2.496.660,00	\$ 14.977.463.340,00	COB07CB00363
IPC + 4.790	\$ 10.678.820.000,00	\$ -	\$ 10.678.820.000,00	COB07CB00371

CERTIFICACIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME A LOS TENEDORES

Alianza Fiduciaria S.A actuando en su calidad de Representante Legal de los Tenedores de Bonos certifica dentro de su competencia que:

- Que a la fecha no existe situación alguna que ponga en riesgo el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los tenedores de los títulos por parte del Emisor.
- No existe conflicto de intereses en la relación entre la Fiduciaria y el Emisor.

3.2 Gestión y Ejecución Particular del Negocio Fiduciario

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas no se registraron tareas particulares del negocio fiduciario.

4. CUENTAS POR PAGAR A ALIANZA FIDUCIARIA S.A

A la fecha de corte, este negocio no presenta Cuentas por pagar pendientes a Alianza Fiduciaria S.A.

5. ORGANOS DE ADMINISTRACION Y/O CONTROL

5.1 Comité

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas no se realizaron Comités Fiduciarios.

5.2 Junta

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas no se realizaron Juntas.

5.3 Asamblea

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas no se realizaron Asambleas

6. INFORME FINANCIERO

6.1 Evolución de los aportes y del patrimonio del negocio fiduciario

La evolución de los aportes durante el periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo "Estados Financieros periódicos" al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Aportes en Dinero
Cuentas Aportes en Especie

6.2 Fuentes y usos de los recursos

A la fecha de corte de la presente rendición, el negocio fiduciario no posee recursos.

6.2.1 Ingresos percibidos

Los ingresos percibidos durante el periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo "Estados Financieros periódicos" al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuenta Ingresos

La evolución de los ingresos percibidos se puede verificar en el anexo (a) Flujo de caja al final del informe.

6.2.2 Pagos -giros efectuados

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, no se han realizado pagos en desarrollo del negocio fiduciario.

6.2.3 Disponible

El saldo disponible al corte del periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo "Estados Financieros periódicos" al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Bancos

Cuentas Caja

Cuenta Inversiones-FIC

6.2.4 Partidas pendientes por identificar

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no tiene partidas pendientes por identificar.

6.2.5 Gestiones realizadas para su identificación

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas no se presentaron partidas pendientes por identificar, por tanto, no se realizó gestión de identificación.

6.3 Créditos

6.3.1 Tipo crédito contratado, garantías otorgadas y relación de beneficiarios

En desarrollo del negocio fiduciario se informa que no tiene Créditos Registrados.

6.3.2 Informe sobre estado de cada una de las obligaciones

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, indicamos que el negocio fiduciario no tiene créditos registrados.

7. TERCEROS VINCULADOS AL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene terceros vinculados.

8. ESTADO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA

Durante el periodo correspondiente a esta Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario presentó las siguientes causaciones de comisiones fiduciarias:

328520 - REPRESENTACION LEGAL DE TENEDORES DE BONOS BANCOLOMBIA 2012				
Periodo	Tercero de Facturación	Factura	Valor	Estado
julio 2022	890903938	734284	\$ 2.380.000	Pagada
agosto 2022	890903938	741549	\$ 2.380.000	Pagada
septiembre 2022	890903938	749623	\$ 2.380.000	Pagada
octubre 2022	890903938	756694	\$ 2.380.000	Pagada
noviembre 2022	890903938	764146	\$ 2.380.000	Pagada
diciembre 2022	890903938	772386	\$ 2.380.000	Pagada

La causación acumulada de la comisión fiduciaria durante el desarrollo del negocio fiduciario es de \$ 205.699.905.

9. PROCESOS JURÍDICOS, QUEJAS Y/O RECLAMOS

9.1 Procesos jurídicos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Proceso Jurídicos.

9.2 Quejas y/o reclamos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Quejas y/o reclamos reportados.

10. INVERSIONES

10.1 Composición del portafolio de inversión por plazo, especie, tasa y emisor

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene fondos de inversión.

10.2 Políticas de inversión aplicables

La información correspondiente a las políticas de inversión, rentabilidad y composición del portafolio del Fondo Inversión Colectiva pueden ser consultadas en la página web www.alianza.com.co

10.3 Valor en riesgo del mercado del portafolio y su comportamiento durante el periodo

De acuerdo a lo estipulado en el contrato fiduciario del negocio REPRESENTACION LEGAL DE TENEDORES DE BONOS BANCOLOMBIA 2012, se presenta la evolución del valor en riesgo (VaR) de los Fondos administrados por Alianza Fiduciaria S.A.

Fondo	jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-2022*
Fondo Abierto Alianza	0.685%	0.480%	0.457%	0.543%	0.450%	0.537%
Fondo Abierto Cash Conservador 1525	0.311%	0.317%	0.341%	0.389%	0.342%	0.345%
Fondo CXC	0.691%	0.464%	0.273%	0.178%	0.149%	0.173%

*Información en proceso de transmisión ante SFC

10.4 Rentabilidad del portafolio y comportamiento durante el periodo reportado, expresadas en términos efectivos anuales

La información correspondiente a la rentabilidad y comportamiento del portafolio del Fondo de Inversión Colectivo puede ser consultada en la página Web <https://www.alianza.com.co/rentabilidades> y adicionalmente puede ser visualizada en sus extractos en la sección Rentabilidad Histórica (E.A).

11. ANEXOS

a. Extractos de Fondo de Inversión Colectiva*

*Los Extractos de los Fondos de Inversión Colectiva correspondientes a los encargos a nombre del negocio fiduciario, pueden ser descargados a través del portal "Mi Fiducia" iniciando sesión en el siguiente enlace <https://www.alianzaenlinea.com.co/>

Para realizar la descarga de sus extractos una vez haya iniciado sesión en alianzaenlinea.com.co, haga clic en sección "documentos" y seleccione "Extractos de Fondos de Inversión". También puede descargarlos en la sección "Movimientos Inversiones" haciendo clic en "Gestionar Extracto".

Si usted no es usuario y no tiene acceso:

- Persona Natural: Realice el auto registro en nuestra página web en el siguiente enlace: <https://www.alianzaenlinea.com.co/n/#/register>

- Persona Jurídica: Contacte a su Director Comercial o Director de Gestión para realizar el proceso de registro.

En cumplimiento de lo dispuesto en las Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo – SARLAFT contenidas en la Parte I del Título IV del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, amablemente solicitamos actualizar la información de su vinculación como cliente para lo cual lo invitamos a ingresar a nuestra página WEB www.alianza.com.co/como-abro-mi-cuenta 'sección "Documentación Vinculación", al final de la página descargar el formulario de actualización de datos según corresponda, diligenciar, adjuntar los soportes indicados en el mismo y hacerlo llegar a nuestras oficinas.

e. La normatividad general sobre los negocios fiduciarios se puede consultar en el sitio web de la Superintendencia Financiera www.superfinanciera.gov.co, en la Circular Básica Jurídica se encuentra en el menú normativa, normativa general, Circular básica Jurídica, en el enlace Parte II Título II Capítulo I

En el evento de generarse alguna inquietud respecto a la información reportada en la presente Rendición de Cuentas, agradecemos remitirla a la Revisoría Fiscal Ernst & Young Audit S.A.S, Carrera 11 98-07, Edificio Pijao, Piso 3, de la Ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: (601) 4847000
Cordialmente,

REPRESENTANTE LEGAL
ALIANZA FIDUCIARIA SA
Rendición Firmada digitalmente

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
