

NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A. COMUNICADOS

La Bolsa de Valores de Quito, nos ha informado lo siguiente:

“Negocios Automotrices NEOHYUNDAI S.A. nos ha comunicado lo siguiente:

Yo, Rodrigo Riera, en mi calidad de Gerente General de la compañía Neohyundai S.A. en referencia a las emisiones en el mercado de valores emitidas por mi representada, pongo a consideración de Ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del mes de julio de 2024.

1) Monto de las Obligaciones en Circulación:

Monto Emitido / Emisión de Obligaciones	US\$ 15,000,000.00
Monto Colocado al 31-julio- 2024	US\$ 15,000,000.00
Saldo en circulación:	US\$ 11,250.000,05

Monto Emitido / Emisión de Papel Comercial	US\$ 15,000,000.00
Monto Colocado al 31-julio- 2024	US\$ 4,893,225.00
Saldo en circulación:	US\$ 4,893,225.00

2) Detalle de la colocación de las Emisiones de Obligaciones:

A la fecha de corte de la información del presente reporte, los valores correspondientes a la primera emisión fueron colocados a través del mercado bursátil conforme al detalle adjunto:

I Emisión Obligaciones

Fecha Colocación	Clase	Fecha Vencimiento	Monto
27/1/2023	A	29/12/2026	\$ 750,000.00
4/1/2023	B	29/12/2026	\$ 50,000.00
27/1/2023	B	29/12/2026	\$ 700,000.00
27/1/2023	C	27/1/2027	\$ 1,613,000.00
27/1/2023	C	27/1/2027	\$ 100,000.00
8/2/2023	C	27/1/2027	\$ 25,000.00
6/4/2023	C	27/1/2027	\$ 10,000.00
9/5/2023	D	9/5/2027	\$ 3,200,000.00
9/5/2023	C	27/1/2027	\$ 1,800,000.00
20/4/2023	C	27/1/2027	\$ 200,000.00
10/5/2023	C	27/1/2027	\$ 2,000.00
10/5/2023	D	9/5/2027	\$ 550,000.00
29/12/2022	A	29/12/2026	\$ 3,000,000.00
29/12/2022	B	29/12/2026	\$ 3,000,000.00
Monto Colocado			\$15,000,000.00

I Emisión de Papel Comercial

Fecha Colocación	Clase	Fecha Vencimiento	Monto
19/02/2024	A	12/02/2025	\$ 16,765.00



19/02/2024	A	18/08/2024	\$ 7,990.00
20/02/2024	A	13/02/2025	\$ 21,730.00
20/02/2024	A	19/08/2024	\$ 5,605.00
21/02/2024	A	14/02/2025	\$ 12,050.00
22/02/2024	A	15/02/2025	\$ 5,482.00
23/02/2024	A	16/02/2025	\$ 1,133,085.00
23/02/2024	A	16/02/2025	\$ 17,555.00
23/02/2024	A	22/08/2024	\$ 10,440.00
26/02/2024	A	19/02/2025	\$ 13,065.00
26/02/2024	A	19/02/2025	\$ 128,715.00
27/02/2024	A	25/08/2024	\$ 400,000.00
27/02/2024	A	20/02/2025	\$ 400,000.00
27/02/2024	A	26/08/2024	\$ 25,600.00
27/02/2024	A	20/02/2025	\$ 10,965.00
27/02/2024	A	26/08/2024	\$ 6,910.00
29/02/2024	A	22/02/2025	\$ 16,687.00
29/02/2024	A	22/02/2025	\$ 9,555.00
29/02/2024	A	22/02/2025	\$ 11,720.00
29/02/2024	A	22/02/2025	\$ 9,165.00
29/02/2024	A	22/02/2025	\$ 5,720.00
29/02/2024	A	22/02/2025	\$ 9,870.00
29/02/2024	A	22/02/2025	\$ 5,490.00
29/02/2024	A	22/02/2025	\$ 23,165.00
29/02/2024	A	22/02/2025	\$ 14,745.00
29/02/2024	A	22/02/2025	\$ 10,200.00
29/02/2024	A	22/02/2025	\$ 165,490.00
01/03/2024	A	23/02/2025	\$ 16,490.00
05/03/2024	A	02/09/2024	\$ 26,180.00
06/03/2024	A	03/09/2024	\$ 11,500.00
05/03/2024	A	27/02/2025	\$ 66,400.00
08/03/2024	A	02/03/2025	\$ 6,600.00
08/03/2024	A	02/03/2025	\$ 680,000.00
08/03/2024	A	02/03/2025	\$ 70,490.00
11/03/2024	A	08/09/2024	\$ 20,890.00
12/03/2024	A	06/03/2025	\$ 16,910.00
12/03/2024	A	09/09/2024	\$ 5,207.00
14/03/2024	A	08/03/2025	\$ 17,385.00
15/03/2024	A	09/03/2025	\$ 124,520.00
18/03/2024	A	12/03/2025	\$ 11,420.00
19/03/2024	A	16/09/2024	\$ 5,225.00
20/03/2024	A	14/03/2025	\$ 43,900.00
21/03/2024	A	15/03/2025	\$ 21,970.00
22/03/2024	A	16/03/2025	\$ 22,700.00
26/03/2024	A	20/03/2025	\$ 21,790.00
26/03/2024	A	20/03/2025	\$ 5,500.00
27/03/2024	A	24/09/2024	\$ 24,000.00
09/04/2024	A	07/10/2024	\$ 5,593.00
16/04/2024	A	14/10/2024	\$ 18,800.00
19/04/2024	A	17/10/2024	\$ 9,770.00



25/04/2024	A	23/10/2024	\$ 13,800.00
03/04/2024	A	28/03/2025	\$ 22,307.00
03/04/2024	A	28/03/2025	\$ 19,885.00
05/04/2024	A	28/03/2025	\$ 85,000.00
05/04/2024	A	30/03/2025	\$ 9,420.00
05/04/2024	A	30/03/2025	\$ 31,910.00
05/04/2024	A	30/03/2025	\$ 27,490.00
10/04/2024	A	04/04/2025	\$ 49,400.00
12/04/2024	A	06/04/2025	\$ 33,020.00
16/04/2024	A	10/04/2025	\$ 21,910.00
16/04/2024	A	10/04/2025	\$ 5,885.00
17/04/2024	A	11/04/2025	\$ 25,000.00
19/04/2024	A	13/04/2025	\$ 109,850.00
26/04/2024	A	20/04/2025	\$ 21,910.00
30/04/2024	A	28/10/2024	\$ 18,310.00
15/05/2024	A	12/11/2024	\$ 13,380.00
30/05/2024	A	27/11/2024	\$ 5,220.00
07/06/2024	A	05/12/2024	\$ 20,000.00
07/06/2024	A	05/12/2024	\$ 6,790.00
11/06/2024	A	09/12/2024	\$ 10,500.00
17/06/2024	A	15/12/2024	\$ 36,625.00
21/06/2024	A	19/12/2024	\$ 45,986.00
25/06/2024	A	23/12/2024	\$ 39,649.00
26/06/2024	A	24/12/2024	\$ 10,410.00
02/05/2024	A	26/04/2025	\$ 10,966.00
09/05/2024	A	03/05/2025	\$ 27,400.00
16/05/2024	A	10/05/2025	\$ 5,505.00
21/05/2024	A	15/05/2025	\$ 8,220.00
21/05/2024	A	15/05/2025	\$ 5,480.00
22/05/2024	A	16/05/2025	\$ 5,500.00
30/05/2024	A	24/05/2025	\$ 5,480.00
05/06/2024	A	30/05/2025	\$ 21,900.00
12/06/2024	A	06/06/2025	\$ 29,565.00
12/06/2024	A	06/06/2025	\$ 7,700.00
14/06/2024	A	08/06/2025	\$ 11,540.00
19/06/2024	A	13/06/2025	\$ 32,943.00
20/06/2024	A	14/06/2025	\$ 11,650.00
21/06/2024	A	15/06/2025	\$ 11,000.00
21/06/2024	A	15/06/2025	\$ 17,220.00
26/06/2024	A	20/06/2025	\$ 5,473.00
Monto Colocado			\$,652,203.00

3) Reporte de Amortización de Capital e Interés

A continuación, se detalla la tabla de amortización de capital e interés para esta emisión.

I Emisión de Obligaciones

Clase A



Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	3,750,000.00	79,687.50	0.00	79,687.50	29/03/2023
2	3,750,000.00	79,687.50	0.00	79,687.50	29/06/2023
3	3,750,000.00	79,687.50	267,857.14	347,544.64	29/09/2023
4	3,482,142.86	73,995.54	267,857.14	341,852.68	29/12/2023
5	3,214,285.72	68,303.57	267,857.14	336,160.71	29/03/2024
6	2,946,428.58	62,611.61	267,857.14	330,468.75	29/06/2024
7	2,678,571.44	56,919.64	267,857.14	324,776.78	29/09/2024
8	2,410,714.30	51,227.68	267,857.14	319,084.82	29/12/2024
9	2,142,857.16	45,535.71	267,857.14	313,392.85	29/03/2025
10	1,875,000.02	39,843.75	267,857.14	307,700.89	29/06/2025
11	1,607,142.88	34,151.79	267,857.14	302,008.93	29/09/2025
12	1,339,285.74	28,459.82	267,857.14	296,316.96	29/12/2025
13	1,071,428.60	22,767.86	267,857.15	290,625.01	29/03/2026
14	803,571.45	17,075.89	267,857.15	284,933.04	29/06/2026
15	535,714.30	11,383.93	267,857.15	279,241.08	29/09/2026
16	267,857.15	5,691.96	267,857.15	273,549.11	29/12/2026
TOTALES		757,031.25	3,750,000.00	4,507,031.25	

Clase B

Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	3,750,000.00	79,687.50	0.00	79,687.50	29/03/2023
2	3,750,000.00	79,687.50	0.00	79,687.50	29/06/2023
3	3,750,000.00	79,687.50	267,857.14	347,544.64	29/09/2023
4	3,482,142.86	73,995.54	267,857.14	341,852.68	29/12/2023
5	3,214,285.72	68,303.57	267,857.14	336,160.71	29/03/2024
6	2,946,428.58	62,611.61	267,857.14	330,468.75	29/06/2024
7	2,678,571.44	56,919.64	267,857.14	324,776.78	29/09/2024
8	2,410,714.30	51,227.68	267,857.14	319,084.82	29/12/2024
9	2,142,857.16	45,535.71	267,857.14	313,392.85	29/03/2025
10	1,875,000.02	39,843.75	267,857.14	307,700.89	29/06/2025
11	1,607,142.88	34,151.79	267,857.14	302,008.93	29/09/2025
12	1,339,285.74	28,459.82	267,857.14	296,316.96	29/12/2025
13	1,071,428.60	22,767.86	267,857.15	290,625.01	29/03/2026
14	803,571.45	17,075.89	267,857.15	284,933.04	29/06/2026
15	535,714.30	11,383.93	267,857.15	279,241.08	29/09/2026
16	267,857.15	5,691.96	267,857.15	273,549.11	29/12/2026
TOTALES		757,031.25	3,750,000.00	4,507,031.25	

Clase C

Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	1,948,000.00	41,395.00	0.00	41,395.00	27/04/2023
2	3,750,000.00	79,687.50	0.00	79,687.50	27/07/2023
3	3,750,000.00	79,687.50	267,857.14	347,544.64	27/10/2023
4	3,482,142.86	73,995.54	267,857.14	341,852.68	27/01/2024

5	3,214,285.72	68,303.57	267,857.14	336,160.71	27/04/2024
6	2,946,428.58	62,611.61	267,857.14	330,468.75	27/07/2024
7	2,678,571.44	56,919.64	267,857.14	324,776.78	27/10/2024
8	2,410,714.30	51,227.68	267,857.14	319,084.82	27/01/2025
9	2,142,857.16	45,535.71	267,857.14	313,392.85	27/04/2025
10	1,875,000.02	39,843.75	267,857.14	307,700.89	27/07/2025
11	1,607,142.88	34,151.79	267,857.14	302,008.93	27/10/2025
12	1,339,285.74	28,459.82	267,857.14	296,316.96	27/01/2026
13	1,071,428.60	22,767.86	267,857.15	290,625.01	27/04/2026
14	803,571.45	17,075.89	267,857.15	284,933.04	27/07/2026
15	535,714.30	11,383.93	267,857.15	279,241.08	27/10/2026
16	267,857.15	5,691.96	267,857.15	273,549.11	27/01/2027
TOTALES		718,738.75	3,750,000.00	4,427,343.75	

Clase D

Período	Capital	Interés	Amortización	Recuperación	Fecha Venc.
1	3,750,000.00	79,687.50	0.00	79,687.50	09/08/2023
2	3,750,000.00	79,687.50	0.00	79,687.50	09/11/2023
3	3,750,000.00	79,687.50	267,857.14	347,544.64	09/02/2024
4	3,482,142.86	73,995.54	267,857.14	341,852.68	09/05/2024
5	3,214,285.72	68,303.57	267,857.14	336,160.71	09/08/2024
6	2,946,428.58	62,611.61	267,857.14	330,468.75	09/11/2024
7	2,678,571.44	56,919.64	267,857.14	324,776.78	09/02/2025
8	2,410,714.30	51,227.68	267,857.14	319,084.82	09/05/2025
9	2,142,857.16	45,535.71	267,857.14	313,392.85	09/08/2025
10	1,875,000.02	39,843.75	267,857.14	307,700.89	09/11/2025
11	1,607,142.88	34,151.79	267,857.14	302,008.93	09/02/2026
12	1,339,285.74	28,459.82	267,857.14	296,316.96	09/05/2026
13	1,071,428.60	22,767.86	267,857.15	290,625.01	09/08/2026
14	803,571.45	17,075.89	267,857.15	284,933.04	09/11/2026
15	535,714.30	11,383.93	267,857.15	279,241.08	09/02/2027
16	267,857.15	5,691.96	267,857.15	273,549.11	09/05/2027
TOTALES		757,031.25	3,750,000.00	4,507,031.25	

4) Destino de los recursos captados con la colocación

II Emisión Obligaciones

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de 28 de abril del 2022 resolvió autorizar que la compañía participe como emisor de una Emisión de Obligaciones de Largo Plazo con garantía general por un monto de hasta tres millones de dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 3.000.000,00), a través del proceso de oferta pública. Para estos efectos, se autoriza al Gerente General de la compañía o quien le reemplace en virtud de las disposiciones estatutarias vigentes, a ampliar y detallar el destino aprobado por la Junta en los documentos pertinentes.

Bajo esto, el destino detallado y descriptivo de los fondos a captar será utilizado en un cien por ciento (100%) para inversión en ampliar la capacidad de producción y comercialización de la



compañía, el cual consistirá en el financiamiento a plazo de la venta de productos de la línea de fabricación y ensamble de motos y autopartes, de su cartera de clientes más importantes.

I Emisión Papel Comercial

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2023 determina que los recursos provenientes de la presente emisión se destinen en un 100% (US\$ 3.000.000,00) a capital de trabajo consistente en compra de inventarios y financiamiento a clientes.

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

Tipo de pago	Fecha de Pago	Monto (USD)
IEO Pago de Capital (Clase C)	27/7/2024	267.857,14
IEO Pago de Intereses (Clase C)	27/7/2024	62.611,61

6) Reporte de Activos Libres de Gravamen.

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 libres de gravamen.

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:

DETALLE DEL MONTO MÁXIMO A EMITIR	
Al 31 DE JULIO DE 2024	
Total Activo (USD)	218.801.584
(-) Activos Diferidos o Impuestos Diferidos (USD)	-
(-) Activos Gravados (USD)	64.725.150
(-) Activos en Litigio y monto de las impugnaciones tributarias (USD)	4.319.760
(-) Saldo de los valores de renta fija emitidos por el emisor y negociados en el mercado de valores, para el caso de emisiones de corto plazo considérese el total autorizado como saldo en circulación. (USD)	16.143.229
(-) Los derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por objeto garantizar obligaciones propias o de terceros. (USD)	-
(-) Cuentas y documentos por cobrar provenientes de derechos fiduciarios a cualquier título, en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados (USD)	-
(-) Cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a su objeto social (USD)	-
(-) Inversiones en Acciones en compañías nacionales o extranjeras (USD)	6.000.836
Total Activos deducidos	127.612.609
Monto máximo de la emisión (80%)	102.090.088

7) Cumplimiento de Compromisos Adicionales

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

		dic-23	2024
Resguardos Normativos	Límite	dic-23	jul-24
Activos Reales / Pasivos Exigibles	>= 1.0	✓ 1,26	✓ 1,42
Resguardos Estructurador	Límite	dic-23	jul-24
Activos Depurados/Obligaciones en circulación	>= 1.25	✓ 12,41	✓ 5,48
Pasivo Total / Patrimonio	<= 3.00	✗ 3,42	✓ 2,39

8) Saldo de capital de razón de liquidez.

trabajo y

A la fecha de corte del presente informe mi representada mantiene los siguientes indicadores:



Capital de Trabajo (Activos Corrientes - Pasivos Corrientes)	(\$15.571)
Razón de liquidez (Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes)	0,86

9) Hechos relevantes

Con fecha 22 de agosto de 2024, GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. asigna la calificación de riesgo de AA + a los instrumentos vigentes de mi representada.”

