

AVISO DE COLOCACIÓN

COLOCACIÓN POR MEDIO DE OFERTA PÚBLICA DE LAS SERIES “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N” y “O” DE LA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS BANCO FICENSA 2021

FECHA DE LA SUBASTA: 24 de noviembre del 2021

TIPO DE TÍTULO: Bonos Generales

FORMA DE REPRESENTACIÓN: Macrotítulo

DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN: BONOS CORPORATIVOS BANCO FICENSA 2021

EMISOR: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.

CALIFICACIÓN INICIAL DE LA EMISIÓN: La empresa Fitch Centroamérica otorgó una calificación a la Emisión de A- (hnd) con perspectiva Estable.

SERIES Y MONTOS A COLOCAR:

- **Moneda Nacional:** Series “H”, “I”, “J” y “K” por CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS (L48,200,000.00) cada una.
- **Moneda Extranjera:** Series “L”, “M”, “N” y “O” por DOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$2,000,000.00) cada una.

VALOR NOMINAL:

- **Moneda Nacional:** Los Bonos de las Series “H”, “I”, “J” y “K” tienen un valor nominal de un mil Lempiras (L1,000.00) cada uno, los que se venderán en montos superiores o iguales a cincuenta mil Lempiras (L50,000.00) o en múltiplos de un mil Lempiras (L1,000.00) para cantidades superiores.
- **Moneda Extranjera:** Los Bonos de las Series “L”, “M”, “N” y “O” tienen un valor nominal de un mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$1,000.00) cada uno, los que se venderán en montos superiores o iguales a tres mil Dólares (US\$3,000.00) o en múltiplos de un mil Dólares (US\$1,000.00) para cantidades superiores.

PLAZO:

Vencen el **25 de noviembre del 2024** (1,081 días)

AMORTIZACIÓN: Un solo pago al vencimiento.

TASA DE INTERÉS:

Bonos en Moneda Nacional: Estas Series devengarán una tasa de interés FIJA durante la vigencia de las mismas. Tasa nominal: 5.25% anual.

Bonos en Moneda Extranjera: Estas Series devengarán una tasa de interés FIJA durante la vigencia de las mismas. Tasa nominal: 3.50% anual.

PAGO DE INTERÉS: Trimestralmente según la fecha de colocación de las Series (**24 de febrero, 24 de mayo, 24 de agosto y 24 de noviembre**) hasta el vencimiento de las respectivas Series.

GARANTÍA GENERAL: Patrimonio del Banco.

MECANISMO DE COLOCACIÓN: Subasta Competitiva Tipo “Americana” administrada por la Bolsa Centroamericana de Valores S.A. (BCV). Las condiciones y procedimientos a utilizar en la misma fueron establecidos en forma conjunta entre la Bolsa, el Emisor y el Representante Común de los Obligacionistas según se establece en el Prospecto de Emisión; lo cual se hará del conocimiento de los intermediarios autorizados, previo a la realización de la subasta.

COLOCADOR: Casa de Bolsa de Valores S.A. (Cabval), Fomento Financiero S.A. y cualquier casa de bolsa debidamente autorizada y que haya suscrito un contrato de agente colocador con el Emisor.

TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES A LA EMISIÓN: El detalle de los Términos y Condiciones de esta Emisión e información detallada del Emisor se describen en el Prospecto de Emisión respectivo, el que todo inversionista debe conocer previo a su participación en una subasta de estos valores. Dicho documento está publicado en la página web del banco: www.ficensa.com

“La autorización para realizar oferta pública no implica clasificación sobre la bondad de la emisión ni sobre la solvencia del Emisor.”



Call Center: 2276-9100

www.ficensa.com

