

AVISO DE COLOCACIÓN

AVISO DE COLOCACIÓN POR MEDIO DE OFERTA PÚBLICA DE LAS SERIES "AF", "AG", "AH", "AI" Y "AJ"
DE LA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS BANCO FICOHSA 2020.

Las Series a ser colocadas tendrán las siguientes características:

- **FECHA DE LA SUBASTA:** 11 de octubre del 2022.
- **SERIES A SUBASTAR:** "AF", "AG", "AH", "AI" y "AJ".
- **FECHA DE EMISIÓN:** 11 de octubre del 2022.
- **FECHA DE VENCIMIENTO:** 11 de octubre del 2025.
- **PLAZO:** 1,080 días.
- **MONEDA:** Dólares.
- **TIPO DE INSTRUMENTO:** Bonos Generales.
- **FORMA DE REPRESENTACIÓN:** Macrotítulo.
- **DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN:** Bonos Corporativos Banco Ficohsa 2020.
- **EMISOR:** Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.
- **CALIFICACIÓN INICIAL DE LA EMISIÓN:** Fitch Ratings asignó una calificación de A+(hnd) a la emisión de Bonos Corporativo Banco Ficohsa 2020.
- **VALOR NOMINAL:** Los Bonos de las Series "AF", "AG", "AH", "AI" y "AJ" tienen un valor nominal de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1,000.00) cada uno, los que se venderán en montos superiores o iguales a DIEZ MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 10,000.00) y en múltiplos de mil para cantidades superiores.
- **AMORTIZACIÓN:** Un solo pago al vencimiento.
- **TASA DE INTERÉS:** Las Series "AF", "AG", "AH", "AI" y "AJ" devengará una tasa de interés variable, misma que inicialmente será del 4.00% anual. Dicha tasa de interés será revisable trimestralmente en forma calendario, el 01 de enero, 01 de abril, 01 de julio, 01 de octubre, ajustando la tasa de referencia al momento de la colocación. La revisión se hará tomando como referencia la "CME TERM SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)" de 12 meses según cotización en Bloomberg o CME Group (<https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html>), del último día hábil del mes completo anterior. Los lineamientos de la revisión de tasa de interés se realizarán según lo establece el Prospecto de Emisión.
- **PAGO DE INTERÉS:** Trimestralmente según corresponda, el 30 de Marzo, 30 de Junio, 30 de Septiembre, 30 de Diciembre, 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. Las condiciones y procedimientos a utilizar en la misma fueron establecidas 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 subasta.
En las ofertas No Competitivas, el inversionista no propone un precio o tasa de rendimiento al que desea adquirir cada tipo de valor, pero sí el plazo y el monto disponible a invertir, y por tanto acepta que su oferta sea adjudicada al precio o tasa promedio ponderada de las ofertas Competitivas adjudicadas, en el caso de haber valores remanentes para adjudicar
- **AGENTE COLOCADOR:** Casa de Bolsa de Valores S.A. (CABVAL), Fomento Financiero S.A. Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Atlántida S.A., Probolsa S.A.
- **TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES PARA 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.

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

Para mayor información llamar
al teléfono 2239-6410 Ext. 2828



FE DE ERRATA

En relación con el AVISO DE COLOCACIÓN por medio de Oferta Pública de las Series "AF", "AG", "AH", "AI" y "AJ" de la emisión de BONOS CORPORATIVOS BANCO FICOHSA 2020 publicado el día **miércoles 28 de septiembre del 2022** en el diario LA TRIBUNA, se agrega los referente a las **SERIES Y MONTO A COLOCAR** que deberá leer así:

"SERIES Y MONTOS A COLOCAR: Series "AF", "AG", "AH", "AI" y "AJ" por DOS MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 2,000,000.00) cada una. De quedar un valor remanente del monto ofertado, el Emisor convocará a una subasta nueva si así lo determina"

Todas aquellas características de la Emisión contenidas en el Aviso de Colocación anteriormente publicado, y que no han sido expresamente modificadas por este medio, permanecen iguales.

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

Para mayor información llamar
al teléfono 2239-6410 Ext. 2828

