

AVISO DE COLOCACIÓN

COLOCACIÓN POR MEDIO DE OFERTA PÚBLICA DE LAS SERIES “U”, “V” Y REMANENTE DE LA SERIE “T” DE LA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS BANCO FICENSA 2021

FECHA DE LA SUBASTA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022

TIPO DE TÍTULO: Bonos Generales

FORMA DE REPRESENTACIÓN: Macro título

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 inicial a la Emisión de **A- (hnd)** con perspectiva estable.

SERIES Y MONTOS POR COLOCAR:

Moneda Extranjera:

Serie “T” por el remanente de NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 923,000.00). De quedar un valor remanente del monto ofertado, el Emisor convocará a una nueva subasta si así lo determina.

Serie “U” por DOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2,000,000.00). De quedar un valor remanente del monto ofertado, el Emisor convocará a una nueva subasta si así lo determina.

Serie “V” por DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2,500,000.00). De quedar un valor remanente del monto ofertado, el Emisor convocará a una nueva subasta si así lo determina.

VALOR NOMINAL:

Moneda Extranjera: Los Bonos de las Series “T”, “U” y “V” 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.

FECHA DE EMISIÓN:

Los bonos de la Serie “T”: El 15 de marzo del 2022

Los bonos de la Serie “U” y “V”: El 17 de noviembre del 2022

FECHA DE VENCIMIENTO (PLAZO):

Los bonos de la Serie “T”: Vencen el 17 de marzo del 2025 (840 días)

Los bonos de la Serie “U” y “V”: Vencen el 17 de noviembre del 2025 (1,080 días)

AMORTIZACIÓN: Un solo pago al vencimiento.

TASA DE INTERÉS:

Bonos en Moneda Extranjera:

Serie “T”: Esta serie devengará una tasa de interés FIJA durante la vigencia de esta. Tasa nominal: **3.50% anual**.

Serie “U” y “V”: Estas series devengarán una tasa de interés FIJA durante la vigencia de estas. Tasa nominal: **5.00% anual**.

PAGO DE INTERÉS:

Bonos de la Serie “T”: Trimestralmente según la fecha de colocación de las Series (**15 de diciembre, 15 de marzo, 15 de junio y 15 septiembre**) hasta el vencimiento de la respectiva Serie.

Bonos de las Serie “U” y “V”: Trimestralmente según la fecha de colocación de las Series (**17 de febrero, 17 mayo, 17 de agosto y 17 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 para 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.

“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.”

“En el caso que solo se presente una (1) oferta competitiva en una subasta, el Comité de Subasta tiene la opción de aceptar la misma y no declarar la subasta desierta.”

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

