

# COMUNICADO DE HECHOS ESENCIALES

## AVISO DE COLOCACIÓN POR MEDIO DE OFERTA PÚBLICA DE LAS SERIES “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R” Y “S” DE LA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS BANPAÍS 2022

FECHA DE LA SUBASTA	SERIES A SUBASTAR	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS AL VENCIMIENTO
08/Diciembre/2023	“J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R” y “S”	08/Diciembre/2023	08/Diciembre/2026	1,080

De quedar un valor remanente del monto ofertado, el Emisor convocará a una nueva subasta si así lo determina.

- **TIPO DE TÍTULO:** Bonos Generales.
- **FORMA DE REPRESENTACIÓN:** Macrotítulo.
- **DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN:** BONOS CORPORATIVOS BANPAÍS 2022.
- **EMISOR:** BANCO DEL PAÍS, S.A.
- **CALIFICACIÓN INICIAL DE LA EMISIÓN:** La empresa Fitch Centroamérica otorgó una calificación a la Emisión de **AA(hnd)**.
- **SERIE Y MONTO A COLOCAR:**  
**Moneda Nacional:** Series “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R” y “S” por un valor nominal de **CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.123,300,000.00)**, cada una.
- **VALOR NOMINAL:**  
- **Moneda Nacional:** Los Bonos de las Series “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R” y “S” tienen un valor nominal de **Un Mil Lempiras (L.1,000.00)** cada uno, los que se venderán en montos superiores o iguales a **Cincuenta Mil Lempiras (L.50,000.00)** o en múltiplos de **Un Mil Lempiras (L.1,000.00)** para cantidades superiores.
- **DIAS AL VENCIMIENTO:** Los Bonos de las Series “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R” y “S”: Vencen el 08 de diciembre del 2026 (1,080 Días)
- **AMORTIZACIÓN:** Un solo pago al vencimiento.
- **REDECCIÓN ANTICIPADA:** Los Bonos de las Series “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R” y “S” **NO** tienen condición de opción de redención anticipada.
- **TASA DE INTERÉS:**  
**Bonos en Moneda Nacional:** Estas Series devengarán una **TASA DE INTERÉS FIJA** durante la vigencia de las mismas, la cual se establece en **9.15% ANUALIZADA**.
- **PAGO DE INTERESES:** Trimestralmente según corresponda, el **30 de Diciembre, 30 de Marzo, 30 de Junio y 30 de Septiembre**, 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). Este tipo de Subasta contempla la presentación de ofertas Competitivas y ofertas No Competitivas. 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.  
“En las ofertas No Competitivas, el inversionista no propone un precio o tasa de rendimiento al que desea adquirir cada tipo de valor, pero si 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”.
- **AGENTE COLOCADOR:** 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.  
“LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR OFERTA PÚBLICA NO IMPLICA CLASIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LA EMISIÓN NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR”.
- “LA VERACIDAD Y LA OPORTUNIDAD DE ESTE COMUNICADO DE HECHO ESENCIAL, ES RESPONSABILIDAD DE BANCO DEL PAÍS, S.A. Y NO DE LA BOLSA CENTROAMERICANA DE VALORES, S.A.”
- “LA VERACIDAD Y LA OPORTUNIDAD DE ESTE COMUNICADO DE HECHO ESENCIAL, ES RESPONSABILIDAD DE BANCO DEL PAÍS, S.A. Y NO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS.”

27 de Noviembre del 2023



José Oswaldo Figueroa Zerón  
Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones y Administración

