

# COMUNICADO DE HECHOS ESENCIALES

AVISO DE COLOCACIÓN POR MEDIO DE OFERTA PÚBLICA DEL REMANENTE DE LA SERIE "RR", Y DE LAS SERIES "SS", "TT", "UU", "VV" Y "WW" DE LA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS BANPAÍS 2022

FECHA DE LA SUBASTA	SERIE A SUBASTAR	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS AL VENCIMIENTO
11/Abril/2024	"RR", "SS", "TT", "UU", "VV" y "WW"	22/Febrero/2024	22/Febrero/2027	1,031

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:** Macrofítulo.
  - **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 **AAA(hnd)**.
  - **SERIES Y MONTOS A COLOCAR:**
    - **Moneda Nacional:** Serie "RR" por un valor remanente de SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL LEMPIRAS (L.68,323,000.00), y Series "SS", "TT", "UU", "VV" y "WW" por un valor nominal de CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.123,200,000.00), cada una.
  - **VALOR NOMINAL:**
    - **Moneda Nacional:** Los Bonos de las "RR", "SS", "TT", "UU", "VV" y "WW" 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 "RR", "SS", "TT", "UU", "VV" y "WW": Vencen el 22 de Febrero del 2027 (1,031 Días)
  - **AMORTIZACIÓN:** Un solo pago al vencimiento.
  - **REDECCIÓN ANTICIPADA:** Los Bonos de las Series "RR", "SS", "TT", "UU", "VV" y "WW", **NO** tienen condición de opción de redención anticipada.
- TASA DE INTERES:**
- Bonos en Moneda Nacional:** Los Bonos de las Series "RR", "SS", "TT", "UU", "VV" y "WW" devengarán una **TASA DE INTERÉS FIJA** durante la vigencia de las mismas, la cual se establece en **9.50% ANUALIZADA**.
- **PAGO DE INTERESES:** Trimestralmente según corresponda, el **30 de Junio, 30 de Septiembre, 30 de Diciembre y 30 de Marzo**, 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 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".
- **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."

22 de Marzo del 2024

Maria del Rosario Selman-Housein López  
Presidenta Ejecutiva Banco del País

