

AVISO DE COLOCACIÓN

AVISO DE COLOCACIÓN POR MEDIO DE OFERTA PÚBLICA DE LAS SERIES "AD", "AI", "AK" Y "AU" DE LA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS BANCO FICOHSA 2020.

Las Series a ser colocadas tendrán las siguientes características:

- **FECHA DE SUBASTA:** 18 de mayo 2023

- **FECHA DE EMISIÓN:**

- Serie "AD": remanente de la subasta realizada el pasado 15 de marzo del 2021.
- Serie "AI": remanente de la subasta realizada el pasado 11 de octubre del 2022.
- Series "AK" y "AU": remanente de la subasta realizada el pasado 02 de noviembre 2022.

- **FECHA DE VENCIMIENTO:**

- **Moneda Nacional:**

- Serie "AD" vencerá el 15 de marzo del 2026.
- Serie "AK" vencerá el 02 de noviembre del 2025.

- **Moneda Extranjera:**

- Serie "AI" vencerá el 11 de octubre del 2025.
- Serie "AU" vencerá el 02 de noviembre del 2025.

- **PLAZO:**

- **Moneda Nacional:**

- Serie "AD": 1,017 días
- Serie "AK": 884 días

- **Moneda Extranjera:**

- Serie "AI": 863 días
- Serie "AU": 884 días

- **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.

- **INFORMACIÓN IMPORTANTE AL PÚBLICO INVERSIONISTA:** Fitch Ratings asignó una calificación de A+(hnd) a la emisión de Bonos Corporativo Banco Ficohsa 2020.

- **SERIES Y MONTOS A COLOCAR:**

- **Moneda Nacional:**

- Series "AD" por SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL LEMPIRAS (L652,000.00), remanente de la colocación efectuada el pasado 15 de marzo del 2021.
- Serie "AK", por CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL LEMPIRAS (L4,381,000.00), remanente de la colocación efectuada el pasado 02 de noviembre del 2022.

- **Moneda Extranjera:**

- Serie "AI", por SEISCIENTOS MIL DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$600,000.00), remanente de la colocación efectuada el pasado 11 de octubre del 2022.
- Serie "AU", por UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ MIL DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,910,000.00), remanente de la colocación efectuada el pasado 02 de noviembre del 2022.

- **VALOR NOMINAL:**

- Moneda Nacional: Un mil Lempiras (L 1,000.00), los que se venderán en montos superiores o iguales a doscientos mil Lempiras (L 200,000.00) y en múltiplos de mil lempiras (L 1,000.00) para cantidades superiores.

- Moneda Extranjera: Un mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1,000.00), los que se venderán en montos superiores o iguales a diez mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$10,000.00) y en múltiplos de mil para cantidades superiores.

- **AMORTIZACIÓN:**

- Series "AI", "AK" y "AU", un solo pago al vencimiento.
- Series "AD": Un solo pago al vencimiento con opción a redención anticipada a favor del Emisor por mutuo consentimiento entre las partes.

- **REDENCION ANTICIPADA:** La Serie "AD" podrá redimirse una vez transcurridos tres (3) años desde su fecha de emisión. La redención se debe efectuar por mutuo acuerdo entre emisor e inversionista, en base al "Reglamento de Obligaciones Financieras Exentas de Encaje". El Emisor pagará al inversionista el 100% del valor nominal invertido más los intereses devengados del trimestre.

- **TASA DE INTERÉS:**

- **Moneda Nacional:**

- Las Serie "AD", devengará una tasa de interés anual fija del 6.00%.
- Las Serie "AK" devengará una tasa de interés anual fija del 5.85%.

- **Moneda Extranjera:**

- Las Serie "AI" devengará una tasa de interés anual variable, misma que inicialmente será del 5.33455% anual. Dicha tasa de interés será revisable trimestralmente en forma calendario, el 01 de enero, 01 de marzo, 01 de junio, 01 de septiembre, 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.
- Las Serie "AU" devengará una tasa de interés anual fija del 4.50%.

- **PAGO DE INTERÉS:** Trimestralmente (30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 30 de diciembre).

- **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.

En el caso que solo se presente una (1) oferta competitiva para cada subasta, el Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A., tiene la opción de aceptar la misma y no declarar la subasta desierta.

- **AGENTE COLOCADOR:** Casa de Bolsa de Valores S.A. (CABVAL) y Fomento Financiero S.A. Casa de Bolsa Atlántida S.A. y Probolsa S.A.

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

