

Prospecto de la Serie 1 del Programa de Emisión global de Bonos Subordinados USD3 de Banco Continental S.A.E.C.A.



Indice

Portada

Declaración del Representante Legal 5

Leyenda para el Inversionista 6

Parte I. Información sobre el Programa de Emisión

Características Generales del Programa 7

Parte II. Información sobre las Series

Características Generales de las Series 7

Serie 1 (Uno) del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD3 | **Monto del Programa y Moneda: USD. 20.000.000.000**
(Dólares Americanos veinte millones).

Registrada según Resolución BVA N.º 3003/24
de fecha 12/06/2024

Registrada según Certificado de Registro SIV N.º 112_12062024
de fecha 12/06/2024

Serie 1 (Uno) del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD3 | **Monto de la Serie y Moneda: USD. 3.000.000**
(Dólares Americanos tres millones).

Registrada según Resolución BVA N.º 3003/24
de fecha 12/06/2024



Desde 1980
acompañamos
**el crecimiento
del país**

Serie 1 (Uno) inscrita según Resolución N.º 3003/24 de la BVA de fecha 12 de junio de 2024

Esta inscripción sólo acredita que la serie ha cumplido con los requisitos establecidos legal y reglamentariamente, no significando que la Bolsa de Valores de Asunción S.A. exprese un juicio de valor acerca del mismo, ni sobre el futuro desenvolvimiento de la entidad emisora.

La veracidad de la información contable, financiera, económica, así como de cualquier otra información suministrada, es de la exclusiva responsabilidad del Directorio de **BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.**

El Directorio de la entidad emisora manifiesta, con carácter de Declaración Jurada, que el presente prospecto contiene información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la sociedad y toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes.

La Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores de Asunción S.A. no se pronuncian sobre la calidad de los valores emitidos. La circunstancia que esta Serie haya sido inscrita no significa que se garantice su pago y la solvencia del emisor. La información contenida en este prospecto es de responsabilidad de **BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.** El inversionista deberá evaluar la conveniencia de adquirir estos valores emitidos, teniendo presente que el o los únicos responsables del pago son el emisor y quienes resulten obligados a ello.

Señor inversionista: Antes de efectuar su inversión usted debe informarse cabalmente de la situación financiera de la sociedad emisora y deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de estos valores teniendo presente que el único responsable del pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ellos. El intermediario deberá proporcionar al inversionista la información contenida en el Prospecto presentado con motivo de la solicitud de inscripción al Registro de Valores, antes de que efectúe su inversión.

La documentación relacionada con el presente Programa de Emisión es de carácter público y se encuentra disponible para su consulta en:

Banco Continental S.A.E.C.A.
Dirección: Avenida Mariscal López
esq. Eugenio A. Garay - Asunción.
Tel: (+595-21) 627 4000, y al
E-mail: finanzas@bancontinental.com.py

Parte I. Información sobre el programa de emisión

- 1. Denominación del Programa de Emisión:** USD3.
- 2. Moneda:** Dólares Americanos.
- 3. Monto máximo autorizado a emitir:** USD. 20.000.000 (Dólares Americanos Veinte Millones)
- 4. Monto emitido dentro del Presente Programa:** No se han realizado emisiones dentro del presente Programa.
- 5. Tipo de títulos a emitir:** Bonos Subordinados.
- 6. Plazo de vigencia del Programa de Emisión:** Se emitirán con un plazo de vencimiento de 1.460 a 3.650 días.
- 7. Datos de Registro en la SIV:** Certificado de Registro SIV N° 112_12062024.
- 8. Resolución y fecha de registro en la bolsa:** Res. N° 3003/24.
- 9. Forma de representación de los títulos-valores:** Se emitirá un Título Global por cada una de las Series que conforman este Programa de Emisión Global y cuyo contenido se halla ajustado a los términos establecidos en el Reglamento Operativo del Sistema Electrónico de Negociación. Este título otorga acción ejecutiva. Este título se emitirá a nombre de la Bolsa y quedará depositado en la Bolsa, quien actuará de custodio para los inversionistas, con arreglo a las disposiciones reglamentarias aplicables. Las liquidaciones, negociaciones, transferencias, pagos de capital, e intereses correspondientes al título global se realizarán de acuerdo con las normas y procedimientos operativos establecidos en el Reglamento Operativo y en el Reglamento Operativo del Sistema Electrónico de Negociación, en el Contrato de Custodia, Compensación y Liquidación que será suscripto con la Bolsa.
- 10. Custodia:** Bolsa de Valores de Asunción S.A. custodia el título global de acuerdo con los términos establecidos en el reglamento del SEN.
- 11. Representante de Obligacionistas:** No Aplica.
- 12. Rescate anticipado y Procedimiento:** No procede al rescate anticipado.
- 13. Convertibilidad:** Los Bonos Subordinados serán convertibles en acciones, por el solo ministerio de la Ley, en caso de que se requiera alcanzar los capitales mínimos exigidos en la Ley o reponer las pérdidas de capital (Ley N° 861/96).
- 14. Valor de convertibilidad:** Según se determine en la Asamblea General de Accionistas a ser convocada para el efecto.

Parte II. Información sobre la serie

- 1. Denominación de la Serie dentro del Programa:** Serie 1 (Uno).
- 2. Moneda:** Dólares Americanos.
- 3. Aprobación de la Serie por parte de la Sociedad:** Aprobación de la serie por parte de la sociedad por Acta de Directorio N° 703 de fecha 12 de junio de 2024.
- 4. Resolución de la Bolsa del registro de la Serie:** Res. N.º 3003/24 de fecha 12/06/2024.
- 5. Monto de la Emisión:** USD. 3.000.000 (Dólares Americanos tres millones).
- 6. Valor nominal de los títulos/corte mínimo:** USD. 1.000 (Dólares Americanos un mil).
- 7. Tasa de interés:** 5.50%.
- 8. Plazo de Vencimiento:** 1.825 Días.
- 9. Plazo de colocación:** De acuerdo con las normas vigentes.
- 10. Pago de Capital:** Al vencimiento.
- 11. Pago de intereses:** Semestral.

Fechas	Intereses	Intereses en letras
jueves, 12 de diciembre de 2024	82.273,97	Ochenta y dos mil doscientos setenta y tres coma noventa y siete.
viernes, 13 de junio de 2025	82.726,03	Ochenta y dos mil setecientos veintiséis coma tres.
viernes, 12 de diciembre de 2025	82.273,97	Ochenta y dos mil doscientos setenta y tres coma noventa y siete.
jueves, 11 de junio de 2026	81.821,92	Ochenta y un mil ochocientos veintiuno coma noventa y dos.
viernes, 11 de diciembre de 2026	82.726,03	Ochenta y dos mil setecientos veintiséis coma tres.
viernes, 11 de junio de 2027	82.273,97	Ochenta y dos mil doscientos setenta y tres coma noventa y siete.
viernes, 10 de diciembre de 2027	82.273,97	Ochenta y dos mil doscientos setenta y tres coma noventa y siete.
viernes, 9 de junio de 2028	82.273,97	Ochenta y dos mil doscientos setenta y tres coma noventa y siete.
lunes, 11 de diciembre de 2028	83.630,14	Ochenta y tres mil seiscientos treinta coma catorce.
miércoles, 13 de junio de 2029	3.083.178,08	Tres millones ochenta y tres mil ciento setenta y ocho coma ocho.

- 12. Garantía:** Quirografía.
- 13. Relato detallado del destino de los fondos:** Los fondos obtenidos en esta emisión serán utilizados para créditos de mediano y largo plazo.
- 14. Calificación de la Entidad:**
 - Agencia:** Fix Scr
 - Calificación Local:** AAApy
 - Fecha de Informe:** 22 de marzo de 2024



Mcal. López 3233 esq.
Gral. Garay, Asunción



+595 21 419 3000



@bcontinentalpy

www.bancontinental.com.py

continental 

The Continental logo consists of a white circle containing a yellow triangle pointing upwards, with three horizontal white lines above the triangle.