

Prospecto de la Serie 4 del programa de Emisión Global de Bonos Financieros



Indice

Portada

Declaración del Representante Legal 3

Leyenda para el Inversionista 4

Parte I. Información sobre el Programa de Emisión

Características Generales del Programa 5

Parte II. Información sobre las Series

Características Generales de las Series 6

**Serie 4 (Cuatro) del
Programa de Emisión
Global de Bonos G1**

**Monto del Programa y Moneda:
Gs. 400.000.000.000**
(Guaraníes Cuatrocientos Mil Millones).

Registrada según Resolución BVA N° 2547/22
de fecha 28/11/2022

Registrada según Resolución CNV N° 130_25112022
de fecha 25/11/2022

**Serie 4 (Cuatro) del
Programa de Emisión
Global de Bonos G1**

**Monto de la Serie y Moneda:
Gs. 50.000.000.000**
(Guaraníes Cincuenta Mil Millones).

Registrada según Resolución BVA N° 2.713/23
de fecha 27/06/2023

Junio 2023
Asunción, Paraguay



Desde 1980
acompañamos
**el crecimiento
del país**

Serie 4 (Cuatro) inscripta según Resolución N° 2.713/23 de la BVA de fecha 27 de junio de 2023

Esta inscripción sólo acredita que la serie ha cumplido con los requisitos establecidos legal y reglamentariamente, no significando que la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA 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 Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. no se pronuncian sobre la calidad de los valores emitidos. La circunstancia que esta Serie haya sido inscripta 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:** G1.
2. **Moneda:** Guaraníes.
3. **Monto máximo autorizado a emitir:** Gs. 400.000.000.000 (Guaraníes Cuatrocientos Mil Millones).
4. **Monto Emitido dentro del Presente Programa:** Gs. 350.000.000.000 (Guaraníes Trescientos Cincuenta Mil Millones).
5. **Tipo de títulos a emitir:** Bonos Financieros.
6. **Plazo de vigencia del Programa de Emisión:** Se emitirán con un plazo de vencimiento de 541 a 3.650 días.
7. **Datos de Registro en la CNV:** Certificado de Registro N° 130_25112022
8. **Resolución y fecha de registro en la bolsa:** Res. N° 2.713/23
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 (SEN). Este título otorga acción ejecutiva y se emitirá a nombre de la Bolsa de Valores de Asunción S.A. y quedará depositado en la BVA, quien actuará de custodio para los inversionistas, con arreglo a las disposiciones reglamentarias aplicables.
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:** Conforme a lo establecido en el art. 58° de la Ley 5810/17 y en la resolución BVA N° 1.013/11, el Directorio de BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. tiene la facultad de incluir dentro de las características de una o más Series del Programa de Emisión Global la posibilidad de realizar rescates parciales o totales de los Títulos de Deuda emitidos en las Series afectadas, en una fecha a ser determinada por el Directorio.

Parte II. Información sobre la serie

1. **Denominación de la Serie dentro del Programa:** Serie 4 (Cuatro).
2. **Moneda:** Guaraníes.
3. **Aprobación de la Serie por parte de la Sociedad:** Aprobación de las series por parte de la sociedad por Acta de Directorio N° 688 de fecha 07 de junio de 2023.
4. **Resolución de la Bolsa del registro de la Serie:** Res. N° 2.713/23 de fecha 27/06/23.
5. **Monto de la Emisión:** Gs. 50.000.000.000 (Guaraníes Cincuenta Mil Millones).
6. **Valor nominal de los títulos/corte mínimo:** Gs. 1.000.000 (Guaraníes Un Millón).
7. **Tasa de interés:** 8,72%.
8. **Plazo de Vencimiento:** 1.093 Días.
9. **Plazo de colocación:** De acuerdo con las normas vigentes.
10. **Pago de Capital:** Al vencimiento.
11. **Pago de intereses:** Trimestral.

Fechas	Intereses	Intereses en letras
jueves, 28 de septiembre de 2023	1.087.013.699	Mil ochenta y siete millones trece mil seiscientos noventa y nueve.
jueves, 28 de diciembre de 2023	1.087.013.699	Mil ochenta y siete millones trece mil seiscientos noventa y nueve.
jueves, 28 de marzo de 2024	1.087.013.699	Mil ochenta y siete millones trece mil seiscientos noventa y nueve.
viernes, 28 de junio de 2024	1.098.958.904	Mil noventa y ocho millones novecientos cincuenta y ocho mil novecientos cuatro.
lunes, 30 de septiembre de 2024	1.122.849.315	Mil ciento veintidos millones ochocientos cuarenta y nueve mil trescientos quince.
lunes, 30 de diciembre de 2024	1.087.013.699	Mil ochenta y siete millones trece mil seiscientos noventa y nueve.
lunes, 31 de marzo de 2025	1.087.013.699	Mil ochenta y siete millones trece mil seiscientos noventa y nueve.
lunes, 30 de junio de 2025	1.087.013.699	Mil ochenta y siete millones trece mil seiscientos noventa y nueve.
martes, 30 de septiembre de 2025	1.098.958.904	Mil noventa y ocho millones novecientos cincuenta y ocho mil novecientos cuatro.
martes, 30 de diciembre de 2025	1.087.013.699	Mil ochenta y siete millones trece mil seiscientos noventa y nueve.
lunes, 30 de marzo de 2026	1.075.068.493	Mil setenta y cinco millones ochocientos ochenta y tres.
viernes, 26 de junio de 2026	51.051.178.082	Cincuenta y un mil cincuenta y un millones ciento setenta y ocho mil ochenta y dos.

12. **Garantía:** Común.
13. **Relato detallado del destino de los fondos:** Los fondos obtenidos en esta emisión serán utilizados para créditos de mediano y largo plazo con enfoque principal en las pequeñas y medianas empresas.
14. **Calificación de la Entidad:**
 - Agencia: Fix Scr
 - Calificación Local: AAAPy
 - Fecha de Informe: 17 de abril de 2023



Mcal. López 3233 esq.
Gral. Garay, Asunción



+595 21 419 3000



@bcontinentalpy

www.bancontinental.com.py

continental 