



PROSPECTO DE LA SERIE 1 (UNO) DEL PROGRAMA DE EMISION GLOBAL G2 DE BONOS SUBORDINADOS

INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.

Serie 1 (Uno) del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados G2

Monto de la Serie y Moneda: Gs. 25.000.000.000.- (Guaraníes Veinticinco Mil Millones).

Registrado según Resolución BVPASA N° 3.075/2024 de fecha 23 de agosto de 2024.

Monto del Programa y Moneda: Gs. 25.000.000.000.- (Guaraníes Veinticinco Mil Millones).

Registrado según Certificado de Registro SIV N° 127_10072024 de fecha 10 de julio de 2024.

Registrado según Resolución de la BVPASA Nro. 3.030/24 de fecha 15 de julio de 2024.

Agosto, 2024

Asunción, Paraguay

ÍNDICE

Portada	1
Declaración del Representante Legal de INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.	3
Leyenda para el inversionista	4
Parte I. Resumen del Programa de Emisión	5
Parte II. Información sobre la Serie	6

Sally Sosa

Presidente

Fabrizio Franco

Director Titular

"Serie 1 (Uno) inscrita según Resolución BVPASA N° 3.075/2024 de la BVPASA de fecha 23 de agosto 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 y Productos 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 INTERFISA BANCO 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 y Productos 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 la sociedad INTERFISA BANCO 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.

Sally Sosa

Presidente

Fabrizio Franco

Director Titular

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.

Lugares donde mayor información se encuentra disponible: SIV, Bolsa, Investor Casa de Bolsa y en INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.

La documentación relacionada con el presente Programa de Emisión, es de carácter público y se encuentra disponible para su consulta en las siguientes oficinas: SIV, Federación Rusa y Augusto Roa Bastos – Piso 2 Edificio Principal, Tel: (021) 608 011 (Central Telefónica) - +595 (21) 619 2988 (Línea Directa), mesiv@bcp.gov.py, www.siv.bcp.gov.py, **BVPASA**, Gonzalo Bulnes N° 830 c/ Avenida España, Tel: (021) 728 9123/5, relaciones@bolsadevalores.com.py, www.bolsadevalores.com.py, **INVESTOR**, Avenida Brasilia N° 764, Edificio Investor, Tel: (021) 728 9737, info@investor.com.py, www.investor.com.py, **INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.**, San Juan XXIII esq. Juan Max Boettner, Tel: (021) 415 9000, interfisa@interfisa.com.py , www.interfisa.com.py .

Sally Sosa

Presidente

Fabrizio Franco

Director Titular

PARTE I. RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN

- 1. Denominación del Programa de Emisión Correspondiente:** Programa de Emisión Global G2.
- 2. Moneda:** Guaraníes.
- 3. Monto Máximo Autorizado a Emitir:** Gs. 25.000.000.000.- (Guaraníes Veinticinco Mil Millones).
- 4. Monto Emitido dentro del presente Programa:** Gs. 25.000.000.000.- (Guaraníes Veinticinco Mil Millones).
- 5. Tipo de Títulos a Emitir:** Bonos Subordinados.
- 6. Plazo de Vigencia del Programa de Emisión:** Entre 1.460 a 3.650, y según lo especifique el Complemento de Prospecto correspondiente a cada Serie.
- 7. Datos de Registro en la SIV:** Certificado de Registro N° 127_10072024 de fecha 10 de julio de 2024.
- 8. Resolución y Fecha de Registro en la Bolsa:** Resolución BVPASA N° 3.030/2024 de fecha 15 de julio de 2024.
- 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 custodia para los inversionistas, con arreglo a las disposiciones reglamentarias aplicables.
- 10. Custodio:** Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
- 11. Procedimientos de Rescate Anticipado:** No podrán ser pagados antes de su vencimiento ni procede su rescate por sorteo.
- 13. Agente Organizador/Colocador:** Investor Casa de Bolsa S.A.
- 14. Calificación de Solvencia:** Apy.
Tendencia: Estable.
Fecha de Calificación: 26 de marzo de 2024.
Corte de Calificación: 31 de diciembre de 2023.
Calificadora: Solventa&Rismétrica S.A. Calificadora de Riesgos.

Sally Sosa

Presidente

Fabrizio Franco

Director Titular

PARTE II. INFORMACIÓN SOBRE LA SERIE

- 1. Denominación de la Serie dentro del Programa:** 1 (Uno).
- 2. Moneda:** Guaraníes.
- 3. Aprobación de la Emisión de la Serie por parte de la Sociedad:** Acta de Directorio N° 52/2024 de fecha 21 de agosto de 2024.
- 4. Resolución de la Bolsa del Registro de la Serie:** Res. BVPASA N° 3.075/2024 de fecha 23 de agosto de 2024.
- 5. Monto de la Emisión:** Gs. 25.000.000.000.- (Guaraníes Veinticinco Mil Millones).
- 6. Valor Nominal de los Títulos/Corte Mínimo:** Gs. 1.000.000.- (Guaraníes Un Millón).
- 7. Tasa de Interés:** 8,40% (Ocho coma cuarenta por ciento) anual.
- 8. Plazo de Vencimiento:** 1.826 días.
- 9. Plazo de Colocación:** De acuerdo a las normativas vigentes.
- 10. Pago de Capital:** Al vencimiento – Lunes, 27 de agosto de 2029 – Gs. 25.000.000.000.- (Guaraníes Veinticinco Mil Millones).
- 11. Pago de Intereses:** Trimestral. Conforme al siguiente detalle:

martes, 26 de noviembre de 2024	Gs. 523.561.644
martes, 25 de febrero de 2025	Gs. 523.561.644
martes, 27 de mayo de 2025	Gs. 523.561.644
martes, 26 de agosto de 2025	Gs. 523.561.644
martes, 25 de noviembre de 2025	Gs. 523.561.644
martes, 24 de febrero de 2026	Gs. 523.561.644
martes, 26 de mayo de 2026	Gs. 523.561.644
martes, 25 de agosto de 2026	Gs. 523.561.644
martes, 24 de noviembre de 2026	Gs. 523.561.644
martes, 23 de febrero de 2027	Gs. 523.561.644
martes, 25 de mayo de 2027	Gs. 523.561.644
martes, 24 de agosto de 2027	Gs. 523.561.644
martes, 23 de noviembre de 2027	Gs. 523.561.644
martes, 22 de febrero de 2028	Gs. 523.561.644
martes, 23 de mayo de 2028	Gs. 523.561.644
martes, 22 de agosto de 2028	Gs. 523.561.644
martes, 21 de noviembre de 2028	Gs. 523.561.644
martes, 20 de febrero de 2029	Gs. 523.561.644
martes, 22 de mayo de 2029	Gs. 523.561.644
lunes, 27 de agosto de 2029	Gs. 558.082.192

12. Garantía: Común.

13. Relato detallado del Destino de los Fondos: Fortalecimiento del Capital de la entidad para destinar a financiamiento de los procesos productivos en pequeños, medianos y grandes agricultores.

Sally Sosa

Presidente

Fabrizio Franco

Director Titular