



PROSPECTO DE LA SERIE 2 (DOS) DEL PROGRAMA DE EMISION GLOBAL USD3 DE BONOS DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

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

Serie 2 (Dos) del Programa de Emisión Global de Bonos de Entidades de Intermediación Financiera USD3

Monto de la Serie y Moneda: USD. 1.500.000,00.- (Dólares Americanos Un Millón Quinientos Mil con 00/100).

Registrado según Resolución BVPASA N° 3.179/24 de fecha 17 de diciembre de 2024.

Monto del Programa y Moneda: USD. 20.000.000,00.- (Dólares Americanos Veinte Millones con 00/100).

Registrado según Certificado de Registro SIV N° 126_10072024 de fecha 10 de julio de 2024.

Registrado según Resolución de la BVPASA N° 3.031/24 de fecha 15 de julio de 2024.

Diciembre, 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 de Molinas

Presidente

Fabrizio Franco

Director Titular

"Serie 2 (Dos) inscrita según Resolución BVPASA N° 3.179/2024 de la BVPASA de fecha 17 de diciembre 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 de Molinas

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, BVA, 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, **BVA**, 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) 449 060, interfisa@interfisa.com.py, www.interfisa.com.py.

Sally Sosa de Molinas

Presidente

Fabrizio Franco

Director Titular

PARTE I. RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN

- 1. Denominación del Programa de Emisión Correspondiente:** Programa de Emisión Global USD3.
- 2. Moneda:** Dólares Americanos.
- 3. Monto Máximo Autorizado a Emitir:** USD. 20.000.000,00.- (Dólares Americanos Veinte Millones con 00/100).
- 4. Monto Emitido dentro del presente Programa:** USD. 5.000.000,00.- (Dólares Americanos Cinco Millones con 00/100).
- 5. Tipo de Títulos a Emitir:** Bonos de Entidades de Intermediación Financiera.
- 6. Plazo de Vigencia del Programa de Emisión:** Se emitirán con un plazo de vencimiento de 541 a 3.650 días y según lo especifique el Complemento de Prospecto correspondiente a cada Serie.
- 7. Datos de Registro en la SIV:** Certificado de Registro N° 126_10072024 de fecha 10 de julio de 2024.
- 8. Resolución y Fecha de Registro en la Bolsa:** Resolución BVPASA N° 3.031/24 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 (SEN). Este título otorga acción ejecutiva y se emitirá a nombre de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. y quedará depositado en la BVPASA quien actuará de custodio para los inversionistas, con arreglo a las disposiciones reglamentarias aplicables.
- 10. Custodio:** La custodia del título global la realizará la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Operativo del SEN.
- 11. Procedimientos de Rescate Anticipado:** No se prevé rescate anticipado.
- 13. Agente Organizador/Colocador:** Investor Casa de Bolsa S.A.
- 14. Calificación de Solvencia:** Apy.
 - Tendencia:** Estable.
 - Fecha de Calificación:** 09 de septiembre de 2024.
 - Corte de Calificación:** 30 de junio de 2024.
 - Calificadora:** Solventa&Rismétrica S.A. Calificadora de Riesgos.

Sally Sosa de Molinas

Presidente

Fabrizio Franco

Director Titular

PARTE II. INFORMACIÓN SOBRE LA SERIE

- 1. Denominación de la Serie dentro del Programa:** 2 (Dos).
- 2. Moneda:** Dólares americanos.
- 3. Aprobación de la Emisión de la Serie por parte de la Sociedad:** Acta de Directorio N° 74/2024 de fecha 10 de diciembre de 2024.
- 4. Resolución de la Bolsa del Registro de la Serie:** Res. BVPASA N° 3.179/24 de fecha 17 de diciembre de 2024.
- 5. Monto de la Emisión:** USD. 1.500.000,00.- (Dólares Americanos Un Millón Quinientos Mil con 00/100).
- 6. Valor Nominal de los Títulos/Corte Mínimo:** USD. 1.000.- (Dólares Americanos Un Mil).
- 7. Tasa de Interés:** 6,25% (Seis coma veinticinco por ciento) anual.
- 8. Plazo de Vencimiento:** 1.456 días.
- 9. Plazo de Colocación:** De acuerdo a las normativas vigentes.
- 10. Pago de Capital:** Al vencimiento - Jueves, 14 de diciembre de 2028 - USD. 1.500.000,00.- (Dólares Americanos Un Millón Quinientos Mil con 00/100).
- 11. Pago de Intereses:** Trimestral. Conforme al siguiente detalle:

jueves, 20 de marzo de 2025	USD. 23.373,29
jueves, 19 de junio de 2025	USD. 23.373,29
jueves, 18 de septiembre de 2025	USD. 23.373,29
jueves, 18 de diciembre de 2025	USD. 23.373,29
jueves, 19 de marzo de 2026	USD. 23.373,29
jueves, 18 de junio de 2026	USD. 23.373,29
jueves, 17 de septiembre de 2026	USD. 23.373,29
jueves, 17 de diciembre de 2026	USD. 23.373,29
jueves, 18 de marzo de 2027	USD. 23.373,29
jueves, 17 de junio de 2027	USD. 23.373,29
jueves, 16 de septiembre de 2027	USD. 23.373,29
jueves, 16 de diciembre de 2027	USD. 23.373,29
jueves, 16 de marzo de 2028	USD. 23.373,29
jueves, 15 de junio de 2028	USD. 23.373,29
jueves, 14 de septiembre de 2028	USD. 23.373,29
jueves, 14 de diciembre de 2028	USD. 23.373,29

- 12. Garantía:** Común.
- 13. Relato detallado del Destino de los Fondos:** Financiamiento a mediano y largo plazo a sectores productivos.

Sally Sosa de Molinas

Presidente

Fabrizio Franco

Director Titular