

Prospecto de la Serie 1 del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados



Serie 1 (Uno) del Programa de
Emisión Global de Bonos
Subordinados USD4

Monto del Programa y Moneda:
USD 10.000.000
(Dólares diez millones).

Registrada según Resolución CAVAPY
N.º 115/26 de fecha 25/05/2026

Registrada según Certificado de Registro SIV N.º PEGBS_02_22052026 de
fecha 22/05/2026

Monto de la Serie y Moneda:
USD 10.000.000
(Dólares diez millones).

Registrada según Resolución CAVAPY N.º 116/26 de
fecha 26/05/2026

Mayo 2026 Asunción,
Paraguay

Índice

Portada

Declaración del Representante Legal _____ **4**

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 _____ **5**

Serie 1 (Uno) inscrita según Resolución N.º 116/26 de la CAVAPY de fecha 26 de mayo de 2026

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@bancontineal.com.py

Parte I. Información sobre el programa de emisión

- 1. Denominación del Programa de Emisión:** USD4.
- 2. Moneda:** Dólares.
- 3. Monto máximo autorizado a emitir:** USD 10.000.0000 (Dólares diez millones).
- 4. Monto emitido dentro del Presente Programa:** USD 0 (Dólares cero).
- 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, y según lo especifique el Complemento de Prospecto correspondiente a cada serie.
- 7. Datos de Registro en la SIV:** registro SIV N.º PEGBS_02_22052026 de fecha 22/05/2026.
- 8. Resolución y fecha de registro en la CAVAPY:** Registro N.º 115/26 de fecha 25/05/2026.
- 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 Caja de Valores y quedará depositado en la Caja, 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 por la Caja de Valores y la Bolsa de Valores en que se negocien.
- 10. Custodia:** Caja de Valores del Paraguay.
- 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.º 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.
- 3. Aprobación de la Serie por parte de la Sociedad:** Aprobación de la serie por parte de la sociedad por Acta de Directorio N.º 754 de fecha 25 de mayo de 2026.
- 4. Certificado del registro de la Serie:** Res. N.º 116/26 de fecha 26 de mayo de 2026.
- 5. Monto de la Emisión:** USD: 10.000.000 (Dólares diez millones).
- 6. Valor nominal de los títulos/corte mínimo:** USD 1.000 (Dólares un mil).
- 7. Tasa de interés:** 6,80%
- 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:** Trimestral.

Fechas	Intereses	Intereses en letras
jueves 27 de agosto de 2026	171.397	Ciento setenta y un mil trescientos noventa y siete
viernes 27 de noviembre de 2026	171.397	Ciento setenta y un mil trescientos noventa y siete
sábado 27 de febrero de 2027	171.397	Ciento setenta y un mil trescientos noventa y siete
jueves 27 de mayo de 2027	165.808	Ciento sesenta y cinco mil ochocientos ocho
viernes 27 de agosto de 2027	171.397	Ciento setenta y un mil trescientos noventa y siete
sábado 27 de noviembre de 2027	171.397	Ciento setenta y un mil trescientos noventa y siete
domingo 27 de febrero de 2028	171.397	Ciento setenta y un mil trescientos noventa y siete
sábado 27 de mayo de 2028	167.671	Ciento sesenta y siete mil seiscientos setenta y uno
domingo 27 de agosto de 2028	171.397	Ciento setenta y un mil trescientos noventa y siete
lunes 27 de noviembre de 2028	171.397	Ciento setenta y un mil trescientos noventa y siete
martes 27 de febrero de 2029	171.397	Ciento setenta y un mil trescientos noventa y siete
domingo 27 de mayo de 2029	165.808	Ciento sesenta y cinco mil ochocientos ocho
lunes 27 de agosto de 2029	171.397	Ciento setenta y un mil trescientos noventa y siete
martes 27 de noviembre de 2029	171.397	Ciento setenta y un mil trescientos noventa y siete
miércoles 27 de febrero de 2030	171.397	Ciento setenta y un mil trescientos noventa y siete
lunes 27 de mayo de 2030	165.808	Ciento sesenta y cinco mil ochocientos ocho
martes 27 de agosto de 2030	171.397	Ciento setenta y un mil trescientos noventa y siete
miércoles 27 de noviembre de 2030	171.397	Ciento setenta y un mil trescientos noventa y siete
jueves 27 de febrero de 2031	171.397	Ciento setenta y un mil trescientos noventa y siete
lunes 26 de mayo de 2031	163.945	Ciento sesenta y tres mil novecientos cuarenta y cinco

- 12. Garantía:** Quirografaria.

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 del sector productivo y comercial.

14. Representante de obligacionistas: Estudio Jurídico Gross Brown.

15. Calificación de la Entidad:

Agencia: Fix Scr

Calificación Local: AAApy

Fecha de Informe: 27 de marzo de 2026.



Mcal. López 3233 esq.
Gral. Garay, Asunción



+595 21 419 3000



@bcontinentalpy

www.bancontinental.com.py

