

Hipotecaria Metrocredit, S.A.
SUPLEMENTO AL PROSPECTO
Reemplazo por Modificación

SP-124-23

Resolución No. SMV- No.392-2021 del 17 de agosto de 2021
Modificada por la Resolución No. SMV-074-2022 del 4 de marzo de 2022
Dirección del emisor: Hipotecaria Metrocredit, Vía Brasil, Calle 1ra C, Sur, Tel, 223-6065
Monto Registrado: (US\$100,000,000.00) Cien millones de dólares
Instrumento: (Bonos Hipotecarios) Programa Rotativo de Bonos Hipotecarios
Punto 3

TERMINOS Y CONDICIONES

- 1- Serie: **(DT)**
- 2- Monto: **(US\$400,000.00) cuatrocientos mil dólares**
- 3- Tasa de Interés: **(Fija) de 7.25 % anual.**
- 4- Base de Cálculo **30/360**
- 5- Plazo: **13 meses**
- 6- Fecha de la Oferta: **29 de junio de 2023**
- 7- Fecha de emisión: **01 de julio de 2023 rollover**
- 8- Fecha Valor: **03 de julio de 2023**
- 9- Fecha de Vencimiento: **01 de agosto de 2024**
- 10- Frecuencia de Pago: **Mensual. Días 01 de cada mes.**
- 11- Pago de Capital: **Al Vencimiento.**
- 12- Fecha de impresión: **21 de abril de 2023.**
- 13- Redención Anticipada: **En cualquier momento a la par a opción del emisor en fecha coincidente con la fecha de pago de intereses.**
- 14- Uso de Fondos: **Capital de Trabajo expansión de cartera de créditos**
- 15- Nombre de la Calificadora: **Pacific Credit Rating**
- 16- Calificación: **pa AA- Perspectiva Estable.**
- 17- Garantías: **Fideicomiso de Créditos Hipotecarios con Central Fiduciaria**

Garantías: Préstamos con garantía hipotecaria y anticrética (Inmuebles) cuyo valor residual o saldo adeudado en los mismos sumen 110 % de la cuota parte o porción de la garantía que hayan de cubrir. Además, la suma de los avalúos de las propiedades hipotecadas debe equivaler al 120 % de la suma del valor residual o saldo adeudado de los respectivos Préstamos Hipotecarios, Préstamos personales, Bienes Re poseídos y depósitos Bancarios entre otros.

Hipotecaria Metrocredit, S.A.

José María Herrera O.

Presidente