

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

SP-216-23

Resolución No. SMV- No.265-23 del 7 de julio de 2023

Dirección del emisor: Hipotecaria Metrocredit, Vía Brasil, Calle 1ra C, Sur, Tel, 223-6065

Monto Registrado: (US\$200,000,000.00) Doscientos millones de dólares

Instrumento: (Bonos Hipotecarios) Programa Rotativo de Bonos Hipotecarios

Plazo 10 años.

Punto 3

TERMINOS Y CONDICIONES

- 1- Serie : **(AU)**
- 2- Monto: **(US\$1,000,000.00) un millón de dólares**
- 3- Tasa de Interés: **(Fija) de 7.30% anual.**
- 4- Base de Cálculo **30/360**
- 5- Plazo: **13 meses**
- 6- Fecha de la Oferta: **06 de diciembre de 2023**
- 7- Fecha de emisión: **11 de diciembre de 2023**
- 8- Fecha de Vencimiento : **11 de enero de 2025**
- 9- Frecuencia de Pago: **Mensual. Días 11 de cada mes.**
- 10- Pago de Capital: **Al Vencimiento.**
- 11- Fecha de impresión: **24 de noviembre de 2023.**
- 12- Redención Anticipada: **En cualquier momento a la par a opción del emisor en fecha coincidente con la fecha de pago de intereses.**
- 13- Uso de Fondos: **Capital de Trabajo** expansión de cartera de créditos
- 14- Nombre de la Calificadora: **Pacific Credit Rating**
- 15- Calificación: **pa AA- Perspectiva Estable.**
- 16- 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 100 % 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 100 % 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