

Complemento del Prospecto de la Serie 2 (dos) del Programa de Emisión Global
USD4 de Bonos Financieros de BANCOP S.A.

ÍNDICE

Portada	2
Declaración del Representante Legal de BANCOP S.A.	3
Leyenda para el inversionista	4
PARTE I. RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN.....	5
PARTE II. INFORMACIÓN SOBRE LA SERIE.....	7

GERHARD KLASSEN BOSCHMANN
DIRECTOR

MICHAEL P. HARDER T.
PRESIDENTE



**PROSPECTO DE LA SERIE 2 (DOS)
PROGRAMA DE EMISION GLOBAL USD4 DE BONOS
FINANCIEROS DE BANCOP S.A.**

**Serie 2 (dos) del Programa de Emisión Global USD4 de
Bonos Financieros**

Monto de la Serie y Moneda:

USD. 6.500.000 (dólares americanos seis millones quinientos mil con 00/100)

Registrado según Certificado de Registro CAVAPY N° 183/26 de fecha 21/08/2026

Monto del Programa y Moneda:

USD. 30.000.000 (dólares americanos treinta millones con 00/100)

Registrado según Certificado de Registro de la SIV N°
PEGBF_06_03112025 de fecha 03/11/2025

Registrado según Resolución BVPASA N° N. ° 3.529/25 de fecha 05/11/2025

**AGOSTO 2026
Asunción, Paraguay**

**Serie 2 (dos) inscrita según Certificado de Registro CAVAPY N° 183/26 de fecha
21/08/2026**

Esta inscripción sólo acredita que la serie ha cumplido con los requisitos establecidos legal y reglamentariamente, no significando que la Caja de Valores del Paraguay 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 BANCOP S.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 Caja de Valores del Paraguay 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 BANCOP S.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.

AGOSTO 2026

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: Superintendencia de Valores, Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., Sudameris Securities Casa de Bolsa S.A., BANCOP S.A.

La documentación relacionada con el presente Programa de Emisión es de carácter público y se encuentra disponible para su consulta en:

BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.

Dirección: Avda. Mariscal López N.º 3811 esq. Dr. Morra – Edificio Mariscal Center

Teléfono: 021 325 5000

Web: www.bancop.com.py

Correo electrónico: consultas@bancop.com.py

SUDAMERIS SECURITIES Casa de Bolsa S.A.

Dirección: Avda. Aviadores del Chaco esquina Vasconcellos

Teléfono: 021 416 6460

Web: www.sudamerissecurities.com.py

Correo electrónico: contacto@sudameriscb.com.py

SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Dirección: Federación Rusa y Augusto Roa Bastos-Piso 2 Edificio Principal – Asunción, Paraguay

Teléfono: +595 619 2988

Web: www.bcp.gov.py/web/institucional/emisores

Correo Electrónico: mesiv@bcp.gov.py

BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION S.A.

Dirección: Gonzalo Bulnes 830 – Asunción, Paraguay

Teléfono: +595 21 728 9123

Web: www.bolsadevalores.com.py

Correo Electrónico: bolsa@bolsadevalores.com.py

CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY

Dirección: Edificio Plaza Center Santa Teresa Avda. Aviadores del Chaco y Herib Campos Cervera. Oficina B. 5to Piso.

Teléfono: +595 21 728 8685

Web: www.cavapy.com.py

Correo Electrónico: info@cavapy.com.py

PARTE I. RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN

1. **Denominación del programa de emisión correspondiente:** Programa de Emisión Global USD4 de bonos de BANCOP S.A.
2. **Moneda:** Dólares americanos
3. **Monto máximo autorizado a emitir:** USD. 30.000.000 (dólares americanos treinta millones con 00/100)
4. **Monto emitido dentro del presente programa:** No aplicable.
5. **Tipo de títulos a emitir:** Bonos Financieros
6. **Plazo de vigencia del programa de emisión:** Entre 541 días a 7.300 días
7. **Datos de Registro en la CNV:** Certificado de Registro N° PEGBF_06_03112025 de fecha 03/11/2025.
8. **Resolución y fecha de registro en la bolsa:** Res. BVPASA N° 3.529/25 de fecha 05/11/2025.
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. **Custodio:** Caja de Valores del Paraguay
11. **Destino de los fondos:** Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados a capital operativo, como así también a financiar préstamos a mediano y largo plazo, generando una expansión de los servicios financieros del Banco.
12. **Agente Organizador:** Sudameris Securities Casa de Bolsa S.A.
13. **Agente Colocador:** Todas las casas de bolsa activas y habilitadas por la Superintendencia de Valores y Bolsa de Valores de Asunción.
14. **Lugar y forma de pago:** A través del agente de Pago designado por la CAVAPY de conformidad a la normativa vigente. La negociación, transferencia y pagos de capital, amortización e intereses correspondientes se efectuarán a través de los mecanismos establecidos en la reglamentación vigente.
15. **Rescate anticipado y Procedimiento:** No se prevé rescate anticipado.
16. **Garantía:** Común

17. Calificación:



27 de marzo de 2026

BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PRODUCCION S.A. (BANCOP S.A.)**INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Entidad	Solvencia	Tendencia
Banco para la Comercialización y la Producción S.A. (Bancop S.A.)	AA-py	Estable

CALIFICACIÓN ASIGNADA A LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA PAGAR OBLIGACIONES

CALIFICACION OTORGADA: AA-py: Corresponde a aquellas entidades que cumplen con políticas de administración del riesgo y cuentan con una alta capacidad de pago, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el ente, en la industria a que pertenece o en la economía.

Cabe dejar constancia que:

- La información suministrada por Bancop se ha tomado como verdadera, no responsabilizándose la Calificadora de los errores posibles que esta información pudiera contener.
- Este Dictamen de Calificación no debe considerarse una recomendación para adquirir, negociar o vender los Títulos emitidos o a ser emitidos por la empresa, sino como una información adicional a ser tenida en cuenta por los acreedores presentes o futuros de la empresa.

INFORMACION UTILIZADA: Evaluadora Latinoamericana S.A. ha utilizado para la realización de esta calificación la información contable proporcionada por Banco para la Comercialización y la Producción S.A: Balance correspondiente a diciembre de 2023, diciembre de 2024 y diciembre de 2025; Otra información cualitativa y cuantitativa relevante de la entidad.

La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o mantener un valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones"

PARTE II. INFORMACIÓN SOBRE LA SERIE

1. **Denominación de la Serie dentro del programa:** Serie 2 (dos)
2. **Moneda:** dólares americanos
3. **Aprobación de la emisión de la Serie por parte de la sociedad:** Acta de Directorio N° 21/2026 de fecha 17/08/2026.
4. **Certificado de la Cavapy del registro de la Serie:** Certificado N° 183/26 de fecha 21/08/2026
5. **Monto de la emisión:** USD. 6.500.000 (dólares americanos seis millones quinientos mil con 00/100)
6. **Corte Mínimo:** Para negociaciones en el mercado primario: No deberán ser inferiores a lo establecido en la resolución reglamentaria emitida por la Autoridad Administrativa de Control, representados en múltiplos de G. 1.000.000.- (guaraníes un millón), para emisiones en guaraníes; y para emisiones en moneda extranjera representados en múltiplos de USD 1.000.- (dólares americanos un mil). Para negociaciones en el mercado secundario: A partir de G. 1.000.000.- (guaraníes Un millón), para emisiones en guaraníes; y para emisiones en moneda extranjera a partir del equivalente a USD 1.000.- (dólares americanos un mil).-
7. **Tasa de interés:** 5,70% (cinco coma setenta por ciento) anual
8. **Plazo de vencimiento:** 731 días
9. **Plazo de colocación:** De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo del SEN
10. **Pago de capital:** 02/09/2028 USD. 6.500.000 (dólares americanos seis millones quinientos mil con 00/100)

11. Pago de intereses:

Fecha de Vencimiento	Fecha de pago	Total
miércoles, 2 de diciembre de 2026	miércoles, 2 de diciembre de 2026	USD 91.356,16
martes, 2 de marzo de 2027	martes, 2 de marzo de 2027	USD 91.356,16
miércoles, 2 de junio de 2027	miércoles, 2 de junio de 2027	USD 93.386,30
jueves, 2 de septiembre de 2027	jueves, 2 de septiembre de 2027	USD 93.386,30
jueves, 2 de diciembre de 2027	jueves, 2 de diciembre de 2027	USD 92.371,23
jueves, 2 de marzo de 2028	jueves, 2 de marzo de 2028	USD 92.371,23
viernes, 2 de junio de 2028	viernes, 2 de junio de 2028	USD 93.386,30
sábado, 2 de septiembre de 2028	lunes, 4 de septiembre de 2028	USD 93.386,30

12. Garantía: Común

13. **Relato detallado del destino de los fondos:** Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados a capital operativo, como así también a financiar préstamos a mediano y largo plazo, generando una expansión de los servicios financieros del Banco.