

Prospecto de la Serie 2 del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros



Serie 2 (Dos) del Programa de
Emisión Global de Bonos
Financieros G4

Monto del Programa y Moneda:

Gs. 500.000.000.000

(Quinientos mil millones).

Registrada según Resolución CAVAPY N.º 026/26
de fecha 16/02/2026

Registrada según Certificado de
Registro SIV N.º PEGBF_01_13022026 de fecha 13/02/2026

Monto de la Serie y Moneda:

Gs. 50.000.000.000

(Guaraníes cincuenta mil millones).

Registrada según Certificado de CAVAPY N.º
137/26 de fecha 23/06/2026

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 2 (Dos) inscripta según Certificado N.º 137/26 de CAVAPY de fecha 23 de junio 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 inscripta 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:** G4.
- 2. Moneda:** Guaraníes.
- 3. Monto máximo autorizado a emitir:** Gs. 500.000.000.000 (Guaraníes quinientos mil millones).
- 4. Monto emitido dentro del Presente Programa:** Gs. 190.000.000.000 (Guaraníes ciento noventa mil millones).
- 5. Tipo de títulos a emitir:** Bonos Financieros
- 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:** Registro SIV N.º PEGBF_01_13022026 de fecha 13/02/2026.
- 8. Resolución y fecha de registro en la CAVAPY:** N.º 026/26 de fecha 16/02/2026.
- 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. Rescate anticipado y Procedimiento:** Conforme a lo establecido en el art. 82 de la Ley 7572/25 y el Reglamento de la CAVAPY, el Directorio de BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. tiene la facultad de incluir dentro de las características de una o más Series la posibilidad de realizar rescates parciales o totales de los Títulos de Deuda emitidos en las Series afectadas, en una fecha a ser determinada por el Directorio. De esta manera, el precio del rescate será definido por el Directorio en cada serie a ser emitida dentro del Programa Global de Emisión.

Parte II. Información sobre la serie

- 1. Denominación de la Serie dentro del Programa:** Serie 2 (Dos).
- 2. Moneda:** Guaraníes.
- 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 757 de fecha 17 de junio de 2026.
- 4. Certificado de Registro de CAVAPY:** N.º 137/26 de fecha 23 de junio de 2026.
- 5. Monto de la Emisión:** Gs. 50.000.000.000 (Guaraníes cincuenta mil millones).
- 6. Valor nominal de los títulos/corte mínimo:** Gs. 1.000.000 (Guaraníes un millón).
- 7. Tasa de interés:** 9,35%. (nueve coma treinta y cinco por ciento).
- 8. Plazo de Vencimiento:** 550 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
viernes, 25 de septiembre de 2026	1.178.356.164	mil ciento setenta y ocho millones trescientos cincuenta y seis mil ciento sesenta y cuatro guaraníes
viernes, 25 de diciembre de 2026	1.165.547.945	mil ciento sesenta y cinco millones quinientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y cinco guaraníes
jueves, 25 de marzo de 2027	1.152.739.726	mil ciento cincuenta y dos millones setecientos treinta y nueve mil setecientos veintiséis guaraníes
viernes, 25 de junio de 2027	1.178.356.164	mil ciento setenta y ocho millones trescientos cincuenta y seis mil ciento sesenta y cuatro guaraníes
sábado, 25 de septiembre de 2027	1.178.356.164	mil ciento setenta y ocho millones trescientos cincuenta y seis mil ciento sesenta y cuatro guaraníes
lunes, 27 de diciembre de 2027	1.191.164.384	mil ciento noventa y un millones ciento sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro guaraníes

- 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:** AApy
 - Fecha de Informe:** 27 de marzo de 2026.



Mcal. López 3233 esq.
Gral. Garay, Asunción



+595 21 419 3000



@bcontinentalpy

www.bancontinental.com.py

