

Credivalores logra aprobación histórica en Latinoamérica para el intercambio de sus bonos 2025 por bonos 2029 en Tribunal de Nueva York

- *Con este exitoso acuerdo, Credivalores logra el reperfilamiento de sus bonos 144A Reg S emitidos en el mercado de capitales internacional, mediante un esquema de preacuerdo con inversionistas, que fue validado en una corte americana.*
- *Este hito representa un cierre exitoso tanto para Credivalores como para los bonistas que reciben más de US\$160 millones como colateral, restableciendo la confianza en la compañía a través de un acuerdo constructivo.*
- *De esta manera, la entidad se fortalece para fomentar la economía popular y apoyar la inclusión financiera de aquellos que han sido desatendidos por la banca tradicional.*

Bogotá D.C., 03 de julio de 2024 - Credivalores, institución financiera no bancaria (IFNB) líder en la originación de créditos en el país, anunció que logró una transacción sin precedentes con la exitosa aprobación del plan para el reperfilamiento de sus bonos con vencimiento en 2025, por nuevos Bonos Senior Garantizados con vencimiento en 2029.

Tras avanzar en un proceso de negociación con los inversionistas y recibir su apoyo, Credivalores se convierte en la primera institución financiera no bancaria colombiana y latinoamericana en alcanzar un cierre exitoso de este tipo.

Gracias al acuerdo con sus tenedores de bonos, Credivalores reducirá aproximadamente el 25% del valor nominal del bono, equivalente a un ahorro de US\$55 millones (cerca de COP\$225 mil millones), fortalecerá el patrimonio y el balance de la compañía y extenderá el vencimiento del bono hasta 2029 y a su vez, reducirá el interés en los primeros años con un cupón escalonado durante su vigencia. Simultáneamente, Credivalores proveerá más de US\$ 160 millones de cartera en forma de colateral para brindar soporte tangible y fortalecer la credibilidad ante los bonistas. Este mejoramiento de la estructura financiera de la compañía contribuirá a su sostenibilidad financiera a largo plazo.

Este hito representa un logro significativo tanto para la compañía como para el mercado latinoamericano de IFNB, tras un proceso de “Chapter 11 Prepack” que tuvo una duración de seis meses. Con este reperfilamiento, la compañía emerge más fuerte y con una visión renovada, lista para enfrentar nuevos desafíos y aprovechar oportunidades futuras. Además, es un ejemplo del

compromiso y la resiliencia de sus empleados, accionistas, financiadores y proveedores, quienes han sido esenciales en este proceso.

"Hoy es un día trascendental, ya que marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento y éxito para nuestra compañía. La aprobación de este acuerdo fortalece significativamente nuestra institución, permitiéndonos avanzar hacia un crecimiento sostenible y rentable. Nos sentimos emocionados por el futuro y profundamente agradecidos por el apoyo recibido, que nos permite seguir consolidándonos como la principal originadora de libranzas del país. Ratificamos nuestro compromiso de continuar avanzando en nuestros planes de expansión, inversión y desarrollo para seguir fomentando la inclusión financiera en los segmentos desatendidos por la banca tradicional como lo hemos hecho en estos 21 años de operación", afirmó Jaime Buriticá, Gerente General de Credivalores.

Cabe aclarar que, como se ha comunicado previamente, este procedimiento bajo el Capítulo 11 se aplicará únicamente para el reperfilamiento de los bonos 144A Reg S emitidos en el mercado de capitales internacional y no afecta a las demás obligaciones financieras de la compañía, ni a sus proveedores u otras operaciones.

Más información:

Nathalie Valencia Barrera

ir@credivalores.com

Líder de Relación con Inversionistas

Daniela Cárdenas

danielacardenas@dattis.com

350 347 2463