

Cumplimiento y resultados finales de la operación de manejo de deuda en los mercados de capitales internacionales

Bogotá D.C., 2 de febrero de 2023.

Hoy tuvo cumplimiento la operación de emisión y manejo de deuda lanzada en el mercado internacional de capitales el pasado 24 de enero del 2023.

Tras el cierre de la operación, el monto total de bonos con vencimiento en 2024 sustituidos por el nuevo bono global con vencimiento en 2034 es de USD 516,9 millones; de los cuales USD 394,3 millones corresponden al bono global con vencimiento en febrero de 2024 y USD 122,6 millones al bono global con vencimiento en mayo de 2024, como se presenta en la siguiente tabla:

Términos y condiciones de los bonos sustituidos parcialmente

| Características | Bono Global feb 2024 | Bono Global mayo 2024 |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Valor Nominal Vigente antes de la operación | USD 1.185.133.000 | USD 781.828.000 |
| Vencimiento | 26 de febrero del 2024 | 21 de mayo del 2024 |
| Cupón | 4,000% | 8,125% |
| Frecuencia de pago del cupón | Semestral | Semestral |
| Nominal sustituido | USD 394.309.000 | USD 122.655.000 |
| Precio | 99,300% | 104,100% |
| Valor Nominal luego de la sustitución | USD 790.824.000 | USD 659.173.000 |





De esta forma, del monto total emitido del nuevo bono global 2034 (USD 2.200 millones), USD 1.683 millones hacen parte del financiamiento de la Nación para la vigencia 2023 y USD 516,9 millones de la mencionada operación de manejo de deuda.

(Fin)

