

Davivienda anuncia que el día de hoy fijó exitosamente el precio de la oferta pública en el exterior del primer Bono Perpetuo en adhesión a lineamientos de Basilea III emitido por una institución financiera colombiana.

- El monto agregado de la emisión ascendió a US\$500 millones.
- Davivienda destinará los recursos de esta emisión a fortalecer y diversificar la composición de su capital regulatorio, y para usos corporativos generales en conexión con el desarrollo de las operaciones que constituyen su objeto social, que consiste en adelantar todas las operaciones y negocios legalmente permitidos a los establecimientos bancarios.

Bogotá, D.C., 15 de abril de 2021 - Banco Davivienda S.A. (Moody's/Fitch – Baa3/BBB-) es, de acuerdo a cifras publicadas por la Superintendencia Financiera de Colombia al 31 de diciembre de 2020, la segunda entidad financiera colombiana más grande en términos de activos. Davivienda es pionero en la oferta de servicios de banca digital en Colombia y es un actor regional importante sirviendo a más de 17.5 millones de clientes en Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, y Estados Unidos (Miami). El Bono Perpetuo en adhesión a lineamientos de Basilea III emitido hoy por Davivienda es exento de registro bajo el Securities Act de 1933; este título constituye el primero de su tipo emitido por una institución financiera colombiana. El monto agregado de la emisión ascendió a US\$500 millones con una tasa cupón de 6.650%.

El precio de la transacción se fijó a la par, representando un retorno de 6.650% y un margen de 509.7pbs sobre la tasa de referencia del Tesoro Americano ("US Treasury").

Se espera que los recursos sean parte del Patrimonio Básico Adicional del Banco ("AT1" por sus siglas en inglés).

Este resultado fue posible gracias a la confianza de la comunidad internacional y regional de inversionistas que permitieron a Davivienda captar una demanda agregada total de US\$1,774 millones, lo que representó un nivel de sobresuscripción de 3.5x. El libro de órdenes estuvo compuesto por inversores de 26 diferentes países en América del Norte, Europa, Asia, el Medio Oriente, y Latinoamérica.

Estos títulos obtuvieron una calificación de rating de B1 por parte de Moody's y de B+ por Fitch Ratings.

"Estamos muy orgullosos con los resultados obtenidos en esta transacción, representa la primera emisión de este tipo de títulos por parte de una institución financiera colombiana. Además, la ejecución de esta transacción refleja el acceso comprobado a los mercados de capitales internacionales de Colombia y las entidades del sector financiero." según expresó Efraín Forero, Presidente de Banco Davivienda.

Citigroup actuó como Coordinador Global en la transacción, mientras que BofA Securities y J.P. Morgan actuaron como Joint Bookrunners. Por su parte, Corredores Davivienda actuó como co-manager local.

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones a futuro" ("forward-looking statements"). No existen garantías de que la oferta a la que se refiere este comunicado se complete, o que los recursos provenientes de dicha oferta sean destinados para el propósito previsto. Estas declaraciones a futuro reflejan las perspectivas actuales del Banco con respecto a eventos futuros y se basan en suposiciones, estando sujetas a riesgos e incertidumbre. Dichas declaraciones aplican para el día en que se realizan, y el Banco no asume ninguna responsabilidad y no se compromete a actualizar la información contenida en tales declaraciones.

Este comunicado de prensa no es una oferta de venta de títulos en los Estados Unidos de América. La venta de títulos no es permisible en esa jurisdicción a no ser que se trate de títulos registrados o exentos de registro. Davivienda no pretende registrar ninguna porción de los títulos emitidos en los Estados Unidos de América o realizar una oferta pública en ese país. Cualquier oferta pública a realizarse en los Estados Unidos de América se perfeccionará por medio de un Prospecto que incluirá tanto información detallada de Banco Davivienda y su administración, como sus estados financieros. Este comunicado de prensa o copias del mismo no está siendo distribuido ni debe distribuirse en los Estados Unidos de América.