



DAVIVIENDA DEBUTA CON ÉXITO EN EL MERCADO DE DEUDA INTERNACIONAL

Bogotá, 28 de junio de 2012. El Banco Davivienda debutó en el mercado de deuda internacional, de la mano de JP Morgan y Credit Suisse, con una colocación de bonos subordinados. La emisión por US\$500 millones de dólares, colocados exclusivamente en el exterior, tiene un vencimiento a 10 años, una tasa fija de 5.95% y un cupón de 5 7/8, recibió ofertas superiores a US\$3 billones de dólares por parte de 192 inversionistas institucionales locales e internacionales.

Estos recursos permitirán continuar con el crecimiento y consolidación del Banco y contribuirán al fortalecimiento del capital. La transacción se cumplirá el próximo 9 de julio.

La exitosa colocación, que reafirma la confianza inversionista en el país y en Davivienda, se logró luego de tres días de un intenso *road show* en Londres, Boston, Nueva York, Los Ángeles, Lima, Santiago de Chile, Bogotá y Medellín.

La oferta se está realizando en los Estados Unidos y está dirigida a inversionistas Institucionales ("qualified institutional buyers") de conformidad con los términos establecidos por la Regla 144A del Securities Act of 1933, y a inversionistas por fuera



de los Estados Unidos que no tengan la calidad de "U.S. person" conforme a lo dispuesto en la Regla 902(k) de la Regulación S del Securities Act of 1933.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender, o una solicitud de oferta para comprar, ni podrá realizarse venta alguna de los valores aquí descritos en ningún estado o jurisdicción en los cuales dicha oferta, solicitud o venta serían contrarias a la ley sin el previo registro o cumplimiento de los requisitos de las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. En particular, los valores no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos en ausencia de su registro ante la United States Securities Exchange Commission o de una exención de registro. Cualquier oferta pública de valores en los Estados Unidos debe hacerse por medio de un prospecto que pueda ser obtenido del emisor o del vendedor de los valores, que contenga información detallada sobre la compañía y su administración, así como estados financieros. Davivienda no tiene la intención de registrar la totalidad o parte de la emisión en los Estados Unidos, ni de llevar a cabo una oferta pública de los valores en los Estados Unidos.