

LOTE 1 DE LA EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS SOCIALES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ” – ICETEX

El día de hoy el ICETEX realizó la emisión de bonos ordinarios sociales 2021 (los “Bonos”) dirigida al mercado principal, por un monto de ciento cincuenta mil millones de pesos (\$150.000.000.000) con posibilidad de sobre-adjudicar un monto adicional de ciento cincuenta mil millones de pesos (\$150.000.000.000) más. Se recibieron demandas por cuatrocientos veintiocho mil setecientos veintiocho millones trescientos cincuenta y tres mil novecientos treinta y seis pesos (\$428.728.353.936) y se adjudicaron doscientos noventa y dos mil setecientos veinticuatro millones cuatrocientos veintinueve mil setenta y cinco pesos (\$292.724.429.075), lo que representa un *bid-to-cover* de 2,86x veces el monto ofrecido.

En cumplimiento de lo establecido en el literal E) (*Amortización de Capital*), del capítulo 2, de la primera parte del prospecto de información de la emisión y el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5. del Decreto 2555 de 2010, a continuación, se informa el plan de amortización de los Bonos, teniendo en cuenta cada una de las subseries colocadas por el ICETEX:

Subserie	C5	C10	M15
Fecha de emisión	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021
Plazo	5 años	10 años	15 años
Fecha de vencimiento	15/12/2026	15/12/2031	15/12/2036
Indexación	IPC	IPC	UVR
Tasa máxima	3,95% E.A.	4,40% E.A.	4,80% E.A.
Tasa de corte	IPC + 3,69% E.A.	4,23% E.A.	4,36% E.A.
Optimización de tasa	26pbs	17pbs	44pbs
Periodicidad de pago de intereses	Trimestre Vencido	Trimestre Vencido	Año Vencido
Amortización de capital	Al vencimiento	Al vencimiento	Al vencimiento
Fecha de pago de intereses	15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento	15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento	El día 15 de diciembre de cada año desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento
Base	365	365	365
Monto demandado	COP 189.350.000.000	COP 62.000.000.000	COP 177.378.353.936
Monto adjudicado	COP 157.350.000.000	COP 38.000.000.000	COP 97.374.429.075
Valor nominal	COP 1.000.000	COP 1.000.000	UVR 5.000

Impulsamos proyectos de vida brindando las mejores alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior



@icetex



@icetex_colombia



ICETEX COLOMBIA



ICETEX



La educación es de todos

Mineducación

El valor en pesos de los títulos emitidos en UVR, fue calculado con la UVR de la fecha de emisión 15 de diciembre de 2021: 287,8771.

La operación fue liderada por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, en calidad de estructurador y coordinador de la oferta. Participó como agente líder colocador Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa y como agente colocador Credicorp Capital Colombia S.A. Comisionista de Bolsa.