

martes, 23 de noviembre de 2021

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Resultado de Colocación y Cronograma de Pagos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Empresa: COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.

Organo que Aprueba: Otro Órgano

Programa: PROGRAMA 3 - OPP - INSCRITO (Fec.Resolución:08/10/2020) - TERCER PROGRAMA DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO NEGOCIABLES DE COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.

Emisión: EMISION 2 - 17/11/2021 - Certificados de depósito negociables

Serie / Clase: SERIE A

Descripción Hecho de Importancia : Emisión de CDNs Compartamos Financiera S.A.

DATOS DE COLOCACIÓN

Fecha de Término de Colocación: 23/11/2021

Plazo del Valor: 360 Días

MONTO COLOCADO

Moneda: S/.

Monto: 100,000,000

Demanda Total del Valor: 156,000,000

TASA

R.I. (Rendimiento Implícito): 4.0625

Tipo : Tasa Fija

Precio de Colocación: 96.0961 %

Fecha de Redención o Vencimiento del Valor: 19/11/2022

Agente Liquidador: CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)

NRO	FEC VENCIMIENTO O CORTE	FEC. PAGO	MONTO O SALDO INICIAL	MONTO AMORTIZACIÓN	INTERES (MONTOS)	AJUSTE x VAC	CAPITAL CIRC. FINAL	NUEV.V. NOMINAL
1	19/11/2022	21/11/2022	96096100	100000000	3903900	0	0	0

TOTAL DE AMORTIZACIONES: 100,000,000

Cordialmente,

PERCY ENRIQUE RUBINA CARDENAS
REPRESENTANTE BURSATIL
COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.