



## COMUNICADO PÚBLICO DE HECHO DE IMPORTANCIA

**GLOBAL BANK CORPORATION** por este medio comunica a sus inversionistas y al público en general que en el día de hoy está lanzando la siguiente oferta pública:

**OFERTA PÚBLICA DE INTERCAMBIO DE BONOS SUBORDINADOS NO ACUMULATIVOS SERIES NO. GBAN0675000870A, GBAN0675000870B, GBAN0675000870C, GBAN0675000870D, GBAN0675000870E POR BONOS SUBORDINADOS CORPORATIVOS PERPETUOS CONVERTIBLES EN ACCIONES SERIE D.**

**Destinatarios:**

La totalidad de los tenedores de Bonos Subordinados No Acumulativos correspondientes a las Series No. GBAN0675000870A, GBAN0675000870B, GBAN0675000870C, GBAN0675000870D, GBAN0675000870E de Global Bank Corporation, autorizados mediante Resolución CNV No. 324-10 de 26 de agosto de 2010 (los “Bonos Subordinados No Acumulativos”) con fecha de emisión el 30 de agosto de 2010, 30 de noviembre de 2010, 30 de diciembre de 2010, 30 de mayo de 2011 y 14 de octubre de 2014, respectivamente, al cierre de negocios del día 3 de abril de 2019.

**Instrumento de Intercambio:**

Serie D de los Bonos Subordinados Perpetuos Convertibles en Acciones Comunes emitidos por Global Bank Corporation y autorizados mediante Resolución SMV No.259-16 del 27 de abril de 2016 (los “Bonos Perpetuos Serie D”) con fecha de emisión 23 de mayo de 2019 y tasa de interés 6.75%.

Los Bonos Perpetuos Serie B podrán ser redimidos por el Emisor, total o parcialmente, a partir del sexto (6to) año de su Fecha de Emisión y en cualquier Día de Pago de Interés posterior a la Primera Fecha de Redención, siempre que el Emisor cumpla con los siguientes parámetros: (a) el Emisor deberá recibir la autorización previa de la SBP; (b) el Emisor deberá sustituir los Bonos Perpetuos Serie B con capital de igual o mayor calidad o demostrar que su posición de capital supera con creces los requerimientos mínimos de capital tras el ejercicio de la opción de redención; (c) el Emisor deberá cumplir con cualquier otro requisito que aplique conforme a la Normativa de Capital, tal como este término se encuentra definido en el prospecto informativo.

**Relación de Canje:**

La relación de canje de Bonos Subordinados No Acumulativos por Bonos Perpetuos Serie D será de 101%. Incluye un componente de 100% de Bonos Perpetuos Serie D y un pago de efectivo de 1%.

**Plazo de Aceptación de la Oferta Pública de Intercambio:**

Desde las 8:00a.m. (hora local) del día 4 de abril de 2019 hasta las 4:00 p.m. (hora local) del día 20 de mayo de 2019.

Para mayor información favor contactar a Luis A. Cargiulo al teléfono 206-2000 y/o al correo electrónico [luis.cargiulo@globalbank.com.pa](mailto:luis.cargiulo@globalbank.com.pa).

Panamá, 4 de abril de 2019

Global Bank Corporation

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Otto Wolfschoon Jr.', is written over a horizontal line.

Otto Wolfschoon Jr.  
Sub Gerente General