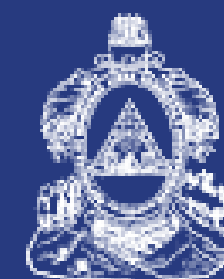


Honduras marca un hito en los mercados internacionales. La SEFIN realizó una exitosa emisión de Bono Soberano por

US\$815.67 MILLONES

Bono Soberano

Honduras 6 2/5 (7/29/2036)



SECRETARÍA
DE FINANZAS



CONTENIDO



1 CONTEXTO

2 BASE LEGAL

3 RESUMEN DE LA TRANSACCIÓN

4 INFORME DE LA EMISIÓN

5 USO DE LOS RECURSOS

6 DISTRIBUCION DE LOS TENEDORES

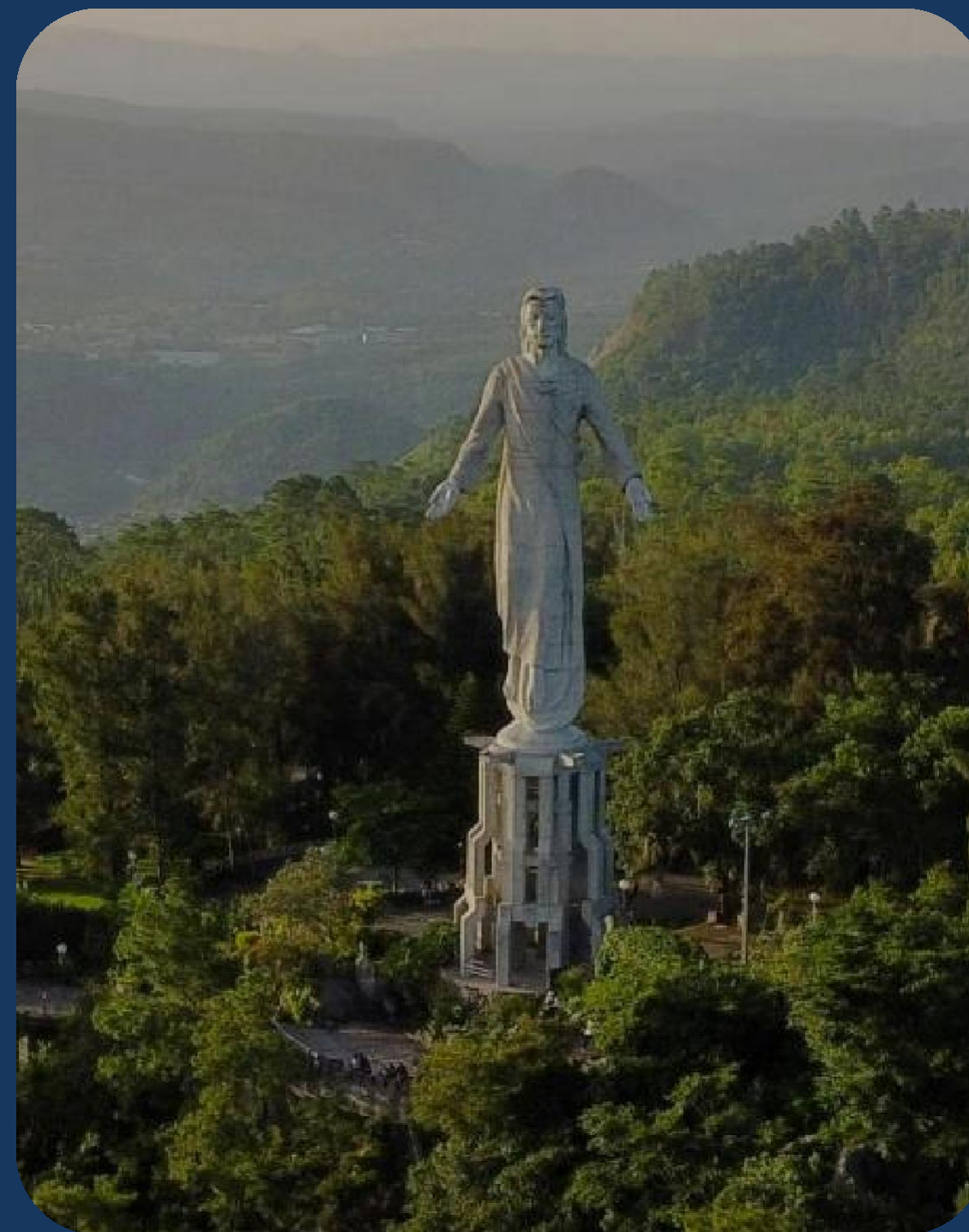
7 RESULTADOS



CONTEXTO

01

El Gobierno de Honduras realizó la emisión de un Bono Soberano por un valor de USD815.7 millones en el mercado internacional de capitales, en el marco del Presupuesto de Ingreso y Egreso Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones, Reformulado, Ejercicio Fiscal 2026, con el objetivo de hacer gestión de pasivos del Bono Soberano por vencer en enero de 2027 y financiar el Presupuesto.



BASE LEGAL

02

El Gobierno de la República obtuvo todos los permisos, aprobaciones y autorizaciones requeridas por las leyes nacionales para la emisión y uso de los recursos obtenidos de la colocación del bono. La emisión se realizó amparada en los artículos 7, 174, 175 y 248 del Decreto Legislativo No. 62-2026 del Congreso Nacional de la República, publicado en El Diario Oficial La Gaceta No.37,124 el 23 de abril de 2026.



03

RESUMEN DE LA TRANSACCIÓN



ANUNCIO Y ROADSHOW



22 de julio de 2026



Más de **80** inversionistas internacionales



Reuniones virtuales globales

La emisión fue presentada a más de **80** inversionistas internacionales.



FUERTE DEMANDA GLOBAL



165 ofertas recibidas



US\$3,300 millones en demanda



Sobredemanda de aproximadamente **4 veces**

La confianza de los inversionistas internacionales en el Gobierno de Honduras impulsó una **fuerte demanda**.



MOMENTO OPORTUNO



Reducción de **150** puntos básicos en rendimientos



EMBI **más bajo** reflejado en los últimos **13 años**



Condiciones **favorables de mercado** para Honduras

La emisión se realizó en un momento **oportuno**, aprovechando condiciones de mercado **altamente favorables**.

INFORMACIÓN DE LA EMISIÓN



EMISOR: República de Honduras



CALIFICACIÓN CREDITICIA: B1 (Stable) / BB- (Stable) | Moody's / S&P



FORMATO: 144A / Reg S



MONTO: US\$815,670,000



TASA DE INTERÉS: 6.400%



PLAZO: 10 Años



VENCIMIENTO: 29 de julio de 2036

04



05

USO DE LOS RECURSOS



US\$615.7 millones:

Pago anticipado de bono con vencimiento en enero de 2027.



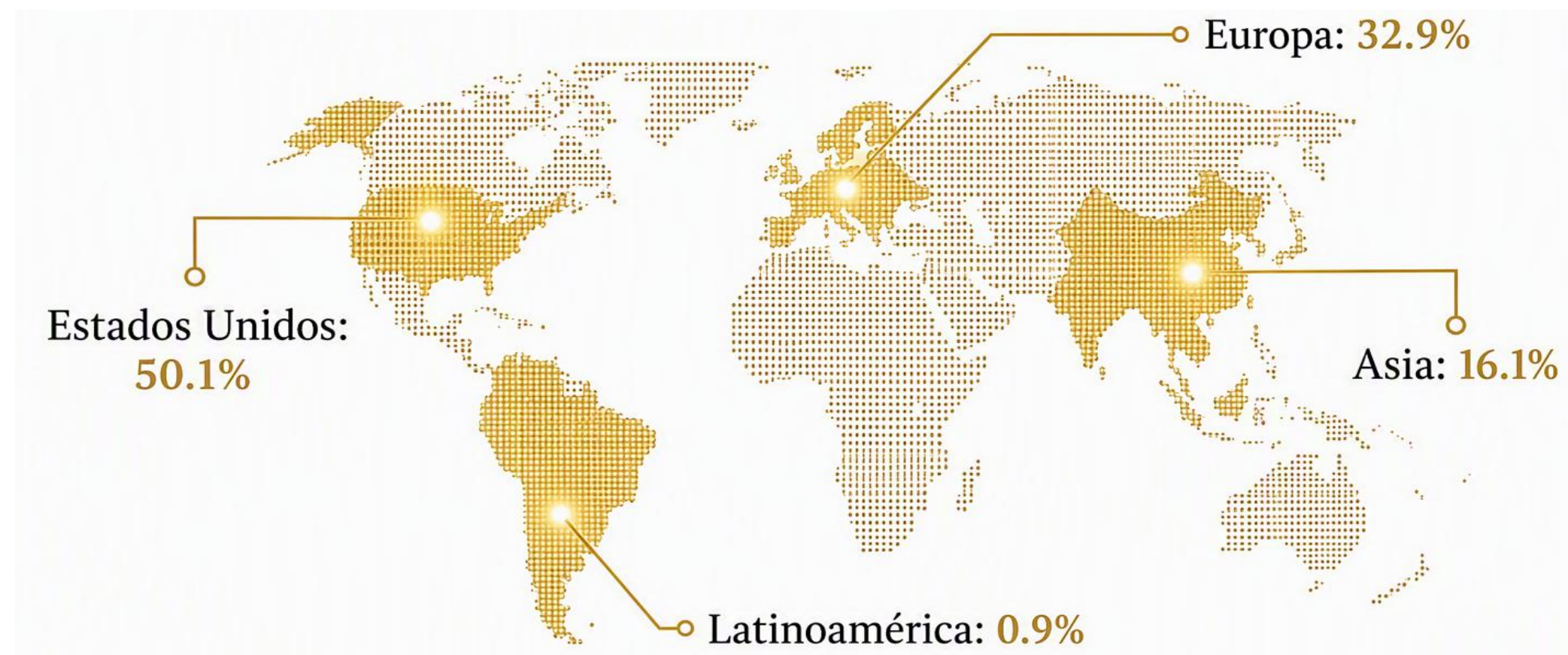
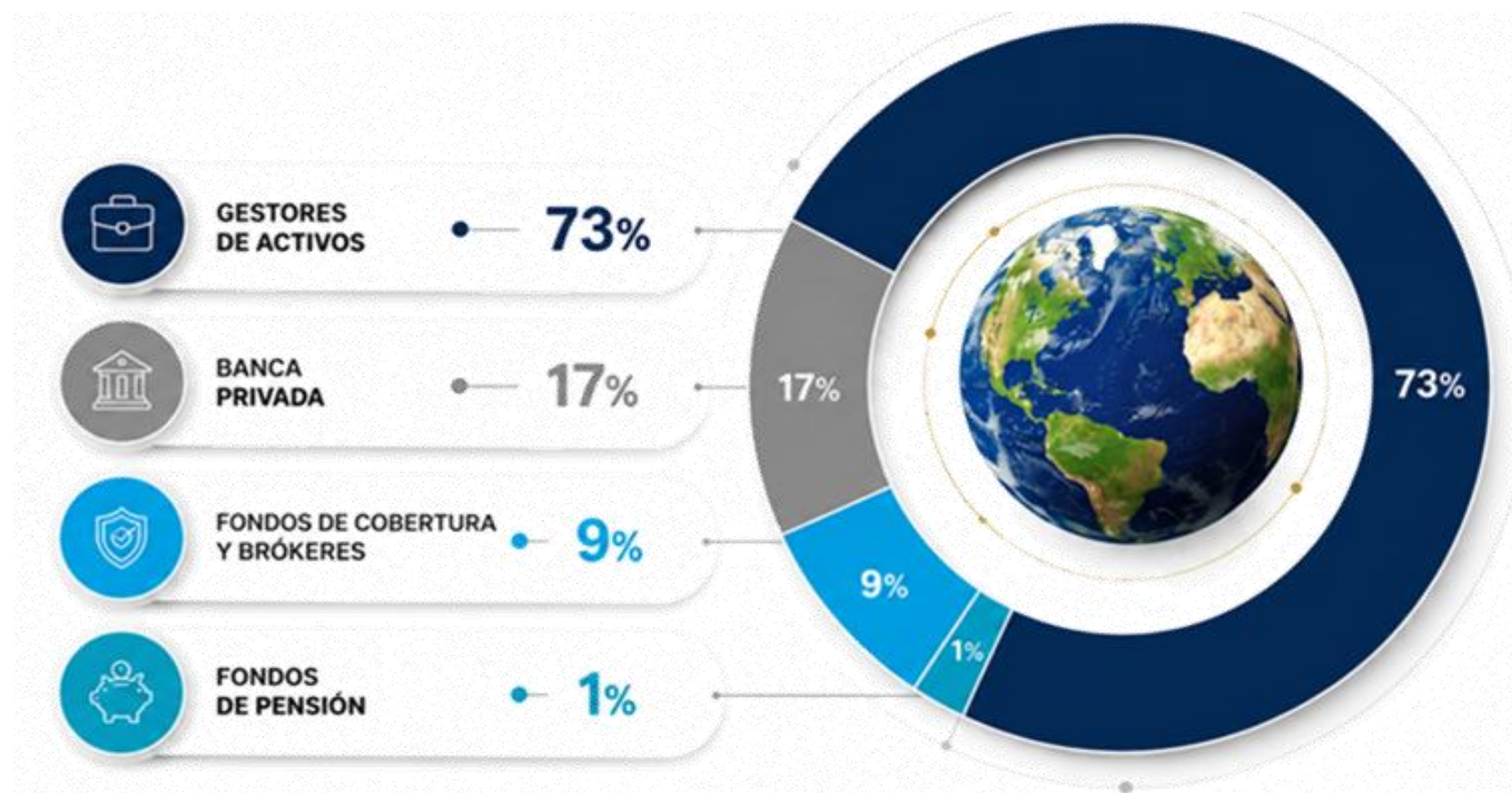
US\$200 millones:

Financiamiento del Presupuesto General 2026 para atender prioridades del Gobierno.

Manteniendo el **1%** establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TENEDORES

06





Menores intereses.



Ahorros en el servicio de la deuda.



Mejor perfil de vencimientos.



Mayor espacio para las prioridades del Gobierno.



Más confianza.

Más estabilidad.

**Mejores oportunidades
para el país.**



Contacto



+504 2222-8449



www.sefin.gob.hn



Información disponible en el sitio web
de la DGCP:

<http://inversionistas.sefin.gob.hn/>

