

AVISO DE SUSCRIPCIÓN



BANCO HIPOTECARIO S.A.

Se comunica al público inversor en general que Banco Hipotecario S.A. ofrece en suscripción obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones), a ser emitidas en dos series en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta U\$S 500.000.000 (o su equivalente en pesos) por un valor total de Ps. 50.000.000 (pesos cincuenta millones) ("Monto Total Máximo"), ampliables por hasta Ps. 500.000.000 (quinientos millones) (el "Monto Total Autorizado"), de acuerdo con los principales términos y condiciones que se resumen a continuación y que forman parte del prospecto del Programa de fecha 5 de mayo de 2014 (el "Prospecto") y del suplemento de precio de fecha 5 de mayo de 2014 (el "Suplemento de Precio"), y que se encuentran disponibles en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (la "Página Web de la CNV") y la "CNV", respectivamente), en el Micrositio de Colocaciones Primarias de la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar) (la "Página Web del MAE") y el "MAE", respectivamente) y en el sitio web del Banco www.hipotecario.com.ar. El Prospecto y el Suplemento de Precio fueron publicados en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la "BCBA") en fecha 5 de mayo de 2014.

Obligaciones Negociables Serie XVIII a Tasa Fija con vencimiento a los 9 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor nominal de Ps. 25.000.000 (Pesos veinticinco millones) ampliable hasta el Monto Total Autorizado.

Obligaciones Negociables Serie XIX a Tasa Variable con vencimiento a los 18 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor nominal de Ps. 25.000.000 (Pesos veinticinco millones) ampliable hasta el Monto Total Autorizado.

LOS TÉRMINOS EN MAYÚSCULAS UTILIZADOS QUE NO ESTÁN DEFINIDOS EN EL PRESENTE TIENEN EL SIGNIFICADO QUE SE LES ASIGNA EN EL PROSPECTO Y/O EN EL SUPLEMENTO DE PRECIO.

Organizadores: Banco Hipotecario S.A., y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.

Colocadores: Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Santander Río S.A.

Período de Difusión: comenzará el 6 de mayo de 2014 y finalizará el 9 de mayo de 2014.

Período de Licitación Pública: comenzará el 12 de mayo de 2014 a las 10:00 hs. y finalizará el 13 de mayo de 2014 a las 16:00 horas.

Monto de emisión: V/N de hasta Ps. 50.000.000 en dos series (ampliable hasta Ps. 500.000.000). El monto definitivo de la emisión será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación e informado en el día de finalización del Período de Licitación Pública, y con posterioridad al cierre del mismo mediante el Aviso de Resultados (según este término se define en el Suplemento de Precio).

Precio de Suscripción:

Serie XVIII: 100% del Valor Nominal.
Serie XIX: 100% del Valor Nominal.

Moneda de Suscripción y Pago: La Serie XVIII y la Serie XIX estarán denominadas en Pesos Argentinos.

Forma de Integración: En efectivo según se detalla en el Suplemento de Precio.

Aviso de Resultados: En el día de finalización del Período de Licitación Pública, y con posterioridad al cierre del mismo, se informará a los Inversores, respecto de cada serie, el Monto de la Emisión, la Tasa Aplicable, el Margen de Corte, el Precio de Emisión, el valor nominal a emitir, la Fecha de Vencimiento, las Fechas de Pago de Intereses y la Fecha de Emisión y Liquidación, mediante un aviso a ser publicado (i) por un día en el Boletín Diario de la BCBA; (ii) en la Página Web de la CNV, bajo el ítem "Información Financiera"; y (iii) en el Micro Sitio Web del MAE bajo la sección "Mercado Primario".

Forma: Certificado Global depositado en Caja de Valores S.A.

Tasa de Interés: La Serie XVIII devengará una tasa de interés fija. La Serie XIX devengará una tasa de interés variable que se calculará sobre la base de la tasa BADLAR más un margen.

Amortización: Al vencimiento.

Pagos de Intereses: Trimestral en forma vencida.

Monto Mínimo de Suscripción: Para la Serie XVIII y Serie XIX Ps. 400.000 y múltiplos de Ps. 1.000 por encima de dicho monto.

Unidad Mínima de Negociación: Para la Serie XVIII y XIX Ps. 400.000 y múltiplos de Ps. 1.000.

Fecha de Vencimiento:

Serie XVIII: 9 meses.

Serie XVI: 18 meses.

Listado y Negociación: El Banco podrá solicitar el listado y/o negociación de las Obligaciones Negociables en la BCBA, y en el MAE.

Calificación: Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A., ha calificado, con fecha 11 de abril de 2014 las Obligaciones Negociables Serie XVIII con "A1+(Arg)" y a las Obligaciones Negociables Serie XIX con "AA(Arg)".

Procedimiento de Colocación: Licitación Pública Abierta a través del módulo de licitaciones del sistema informático MAE-SIOPEL de conformidad con las Normas de la CNV. Los Agentes deberán tener en cuenta lo establecido en el Suplemento de Precio, en la sección Procedimiento de Colocación.

Comisiones: Para este punto, ver gastos de la Emisión en el Suplemento de Precio. Ni la Compañía ni los Colocadores pagarán comisión y/o reembolsarán gasto alguno a los Agentes Intermediarios Habilitados (según éste término se define en el Suplemento de Precio).

Fecha de Emisión: será a los 3 (tres) días Hábiles Bursátiles del cierre del Período de Licitación.

Agente de Liquidación: BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.

Liquidación: será a través de Caja de Valores S.A.

Ley Aplicable: Argentina

Jurisdicción: El Banco someterá sus controversias con relación a las Obligaciones Negociables a la jurisdicción del Tribunal de Arbitraje General de la BCBA. Sin perjuicio de ello, de conformidad con el Artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales, los tenedores podrán someter sus controversias en relación con las Obligaciones Negociables a la jurisdicción no exclusiva del Tribunal de Arbitraje General de la BCBA o el que se cree en el futuro en la BCBA de conformidad con el artículo 129 de la Ley de Mercado de Capitales o bien a la de los tribunales judiciales en lo comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a opción exclusiva del tenedor en cuestión. A su vez, en los casos en que las normas vigentes establezcan la acumulación de acciones entabladas con idéntica finalidad ante un solo tribunal, la acumulación se efectuará ante el tribunal judicial.

Por cualquier consulta, dirigirse a los Colocadores Banco Hipotecario S.A.: Reconquista 151, (C1003ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y/o a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Bartolomé Mitre 430, Piso 8 (C1036AAH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y/o a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: Tte. Gral. Perón 407, Piso 7 (C1038AAI) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y/o a Banco Santander Río S.A.: Bartolomé Mitre 480 (C1036AAH), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; y/o Banco de Servicios y Transacciones S.A.: Corrientes 1174, piso 3°, (C1043AAY) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se detallan en el Prospecto de Programa de fecha 5 de mayo de 2014 (el "Prospecto del Programa") y en el Suplemento de Precio de fecha 5 de mayo de 2014 (el "Suplemento de Precio"). La creación del Programa y la oferta pública de las Obligaciones Negociables ha sido autorizada por Resolución N° 16.573 de fecha 24 de mayo de 2011 de la CNV. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto del Programa y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto del Programa y en el Suplemento de Precio. El Prospecto del Programa y el Suplemento de Precio, como así también todos los demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables, se encuentran a disposición de los interesados en la oficina de los Colocadores y en las oficinas del Banco sitas en Reconquista 151 (C1003ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, al igual que en el Micro Sitio WEB del MAE - <http://www.mae.com.ar/mercados/mpmae>. Los interesados, deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.

Organizadores



Colocadores



Pablo Schreiber
Autorizado.