



BANCO MÚLTIPLE LEÓN, S.A.

AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE BONOS DE DEUDA SUBORDINADA

Programa de Emisión de Bonos de Deuda Subordinada por la suma de RD\$400,000,000.00
Oferta Pública de Bonos de Deuda Subordinada correspondiente al Tramo I

| | |
|---|---|
| Tipo de Instrumento: | Bonos de Deuda Subordinada |
| Fecha de Inicio de Colocación: | 13 de septiembre del 2007 |
| Fecha de Liquidación: | T |
| Fecha de Vendimiento: | 2 de agosto del 2015 |
| Amortización de Capital: | 33.33% anual luego de finalizado el 6to. año y los pagos se harán al día siguiente de cumplirse el 6to. y 7mo. año y el remanente al cumplirse el 8vo. año, a partir de la fecha del Aviso de Oferta Pública |
| Moneda: | Pesos Dominicanos |
| Monto Principal del Programa: | RD\$400,000,000.00 |
| Monto del Tramo I: | RD\$50,000,000.00 |
| Precio de Bono: | RD\$1,000,000.00 |
| Tasa de Interés: | 6.42% + 3.00% = 9.42% anual |
| Tasa de Referencia (Variable): | Tasa Pasiva Promedio Ponderada anual de los Bancos Múltiples publicada diariamente en la página web del Banco Central de la Rep. Dom. |
| Fecha de Revisión de la Tasa de Interés: | Tres (3) días laborables antes de la fecha de pago, para el pago del próximo trimestre |
| Período de Pago de Intereses: | Trimestral |
| Redención Anticipada por parte del Emisor: | Los Bonos de Deuda Subordinada no podrán ser redimidos o recomprados por anticipado |
| Fecha de Aprobación SIV: | 18 de julio de 2007 |
| Número Registro de Emisión SIV: | SIVEM-026 |
| Número Registro del Emisor SIV: | 5VEV-008 |
| Número de Inscripción BVRD: | BV0707-BS012 |
| Agente de Colocación: | Valores León, S.A. |
| Lugar donde estará disponible El Prospecto: | Banco Múltiple León, S.A. Valores León, S.A. Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) |
| Forma de Obligación: | Desmaterializada por Macroítulo mediante anotaciones en cuenta |
| Custodio: | CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A. |
| Garantía: | Acreencia quirografaria (del Emisor o su patrimonio) del Banco León en virtud del artículo 10, literal d) del Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial |
| Dirigido a: | Personas jurídicas, nacional o extranjera, excluyendo las inversiones que realicen las entidades de intermediación financiera locales, de manera directa o indirecta, y las inversiones provenientes de sus entidades off-shore |
| Mecanismo de Negociación: | Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) |
| Empresa Calificadora: | Fitch Dominicana |
| Calificación de Riesgo del Emisor: | BBB+ |
| Calificación de Riesgo de la Emisión: | BBB- |
| Significado de la Calificación: | Las calificaciones BBB- indican que actualmente hay una baja expectativa de riesgo de crédito. La capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros es considerada adecuada, pero cambios adversos en la marcha del negocio o en las condiciones económicas podrían afectar dicha capacidad |
| Forma de Pago: | Crédito a cuenta o cheque |
| Agente de Pago: | Banco Múltiple León, S.A. |
| Representante Provisional de Tenedores: | BDO Ortega & Asociados |

Emisión de Bonos de Deuda Subordinada autorizados por el Consejo Nacional de Valores (CNV) mediante la Segunda Resolución de fecha 18 de julio de 2007, y por la Superintendencia de Bancos (SB) mediante la Circular No. (SB) ADM/0133/07 de fecha 16 de julio de 2007.

La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos, y la autorización para realizar la Oferta Pública por parte de la Superintendencia de Valores, no implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor.


BANCO MÚLTIPLE LEÓN, S.A.
AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE BONOS DE DEUDA SUBORDINADA

Programa de Emisión de Bonos de Deuda Subordinada por la suma de RD\$400,000,000.00
Oferta Pública de Bonos de Deuda Subordinada correspondiente al Tramo II

| | |
|---|---|
| Tipo de Instrumento: | Bonos de Deuda Subordinada |
| Fecha de Inicio de Colocación: | 30 de octubre del 2007 |
| Fecha de Término de Colocación: | 19 de abril del 2008 |
| Fecha de Liquidación: | T |
| Fecha de Vencimiento: | 18 de septiembre del 2015 |
| Amortización de Capital: | 33.33% anual luego de finalizado el 6to. año y los pagos se harán al día siguiente de cumplirse el 6to. y 7mo. año y el remanente al cumplirse el 8vo. año, a partir de la fecha del Aviso de Oferta Pública |
| Moneda: | Pesos Dominicanos |
| Monto Principal del Programa: | RD\$400,000,000.00 |
| Monto del Tramo II: | RD\$50,000,000.00 |
| Precio de Bono: | RD\$1,000,000.00 |
| Tasa de Interés: | 6.40% + 3.00% = 9.40% anual |
| Tasa de Referencia (Variable): | Tasa Pasiva Promedio Ponderada anual de los Bancos Múltiples publicada diariamente en la página web del Banco Central de la Rep. Dom. |
| Fecha de Revisión de la Tasa de Interés: | Tres (3) días laborables antes de la fecha de pago, para el pago del próximo trimestre |
| Período de Pago de Intereses: | Trimestral |
| Redención Anticipada por parte del Emisor: | Los Bonos de Deuda Subordinada no podrán ser redimidos o recomprados por anticipado |
| Fecha de Aprobación SIV: | 18 de julio de 2007 |
| Número Registro de Emisión SIV: | SIVEM-026 |
| Número Registro del Emisor SIV: | SVEV-008 |
| Número de Inscripción BVRD: | BV0707-BS012 |
| Agente de Colocación: | Valores León, S.A. |
| Lugar donde estará disponible El Prospecto: | Banco Múltiple León, S.A. Valores León, S.A. Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) |
| Forma de Obligación: | Desmaterializada por Macroítulo, mediante anotaciones en cuenta |
| Custodio: | CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A. |
| Garantía: | Acreencia quirografaria (del Emisor o su patrimonio) del Banco León en virtud del artículo 10, literal d) del Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial |
| Dirigido a: | Personas jurídicas, nacional o extranjera, excluyendo las inversiones que realicen las entidades de intermediación financiera locales, de manera directa o indirecta, y las inversiones provenientes de sus entidades off-shore |
| Mecanismo de Negociación: | Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) |
| Empresa Calificadora: | Fitch Dominicana |
| Calificación de Riesgo del Emisor: | BBB+ |
| Calificación de Riesgo de la Emisión: | BBB- |
| Significado de la Calificación: | Las calificaciones BBB- indican que actualmente hay una baja expectativa de riesgo de crédito. La capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros es considerada adecuada, pero cambios adversos en la marcha del negocio o en las condiciones económicas podrían afectar dicha capacidad |
| Forma de Pago: | Crédito a cuenta o cheque |
| Agente de Pago: | Banco Múltiple León, S.A. |
| Representante Provisional de Tenedores: | BDO Ortega & Asociados |

Emisión de Bonos de Deuda Subordinada autorizados por el Consejo Nacional de Valores (CNV) mediante la Segunda Resolución de fecha 18 de julio de 2007, y por la Superintendencia de Bancos (SB) mediante la Circular No. (SB) ADM/0133/07 de fecha 16 de julio de 2007.



BANCO MÚLTIPLE LEÓN, S.A.
AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE BONOS DE
DEUDA SUBORDINADA

Programa de Emisión de Bonos de Deuda Subordinada por la suma de RD\$400,000,000.00
 Oferta Pública de Bonos de Deuda Subordinada correspondiente al Tramo III

| | |
|---|---|
| Tipo de Instrumento: | Bonos de Deuda Subordinada |
| Fecha de Inicio de Colocación: | 7 de diciembre del 2007 |
| Fecha de Término de Colocación: | 4 de junio del 2008 |
| Fecha de Liquidación: | T |
| Fecha de Vencimiento: | 26 de octubre del 2015 |
| Amortización de Capital: | 33.33% anual luego de finalizado el 6to. año y los pagos se harán al día siguiente de cumplirse el 6to. y 7mo. año y el remanente al cumplirse el 8vo. año, a partir de la fecha del Aviso de Oferta Pública |
| Moneda: | Pesos Dominicanos |
| Monto Principal del Programa: | RD\$400,000,000.00 |
| Monto del Tramo III: | RD\$300,000,000.00 |
| Precio de Bono: | RD\$1,000,000.00 |
| Tasa de Interés: | 6.67% + 3.00% = 9.67% anual |
| Tasa de Referencia (Variable): | Tasa Pasiva Promedio Ponderada anual de los Bancos Múltiples publicada diariamente en la página web del Banco Central de la Rep. Dorn. |
| Fecha de Revisión de la Tasa de Interés: | Tres (3) días laborables antes de la fecha de pago, para el pago del próximo trimestre |
| Período de Pago de Intereses: | Trimestral |
| Redención Anticipada por parte del Emisor: | Los Bonos de Deuda Subordinada no podrán ser redimidos, o recomprados por anticipado |
| Fecha de Aprobación SIV: | 18 de julio de 2007 |
| Número Registro de Emisión SIV: | SIVEM-026 |
| Número Registro del Emisor SIV: | SVEV-008 |
| Número de Inscripción BVRD: | BV0707-BS012 |
| Agente de Colocación: | Valores León, S.A. |
| Lugar donde estará disponible El Prospecto: | Banco Múltiple León, S.A. Valores León, S.A. Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) |
| Forma de Obligación: | Desmaterializada por Macro título, mediante anotaciones en cuenta |
| Custodio: | CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A. |
| Garantía: | Acreencia quirografaria (del Emisor o su patrimonio) del Banco León en virtud del artículo 10, literal d) del Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial |
| Dirigido a: | Personas jurídicas, nacional o extranjera, excluyendo las inversiones que realicen las entidades de intermediación financiera locales, de manera directa o indirecta, y las inversiones provenientes de sus entidades off-shore |
| Mecanismo de Negociación: | Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) |
| Empresa Calificadora: | Fitch Dominicana |
| Calificación de Riesgo del Emisor: | BBB+ |
| Calificación de Riesgo de la Emisión: | BBB- |
| Significado de la Calificación: | Las calificaciones BBB- indican que actualmente hay una baja expectativa de riesgo de crédito. La capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros es considerada adecuada, pero cambios adversos en la marcha del negocio o en las condiciones económicas podrían afectar dicha capacidad |
| Forma de Pago: | Crédito a cuenta o cheque |
| Agente de Pago: | Banco Múltiple León, S.A. |
| Representante Provisional de Tenedores: | BDO Ortega & Asociados |

Emisión de Bonos de Deuda Subordinada autorizados por el Consejo Nacional de Valores (CNV) mediante la Segunda Resolución de fecha 18 de julio de 2007, y por la Superintendencia de Bancos (SB) mediante la Circular No. (SB) ADM/0133/07 de fecha 16 de julio de 2007.

La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos, y la autorización para realizar la Oferta Pública por parte de la Superintendencia de Valores, no implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor.