

INVIERTA EN LA
RIQUEZA CREATIVA
DE COLOMBIA

BONOS NARANJA BANCÓLDEX

BANCOLDEX
GRUPO BANCOLDEX





BANCÓLDEX Y SU COMPROMISO

Como Banco de Desarrollo nuestra misión es **promover el desarrollo** de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para el crecimiento económico del país, **en línea con la prosperidad social y la responsabilidad ambiental.**

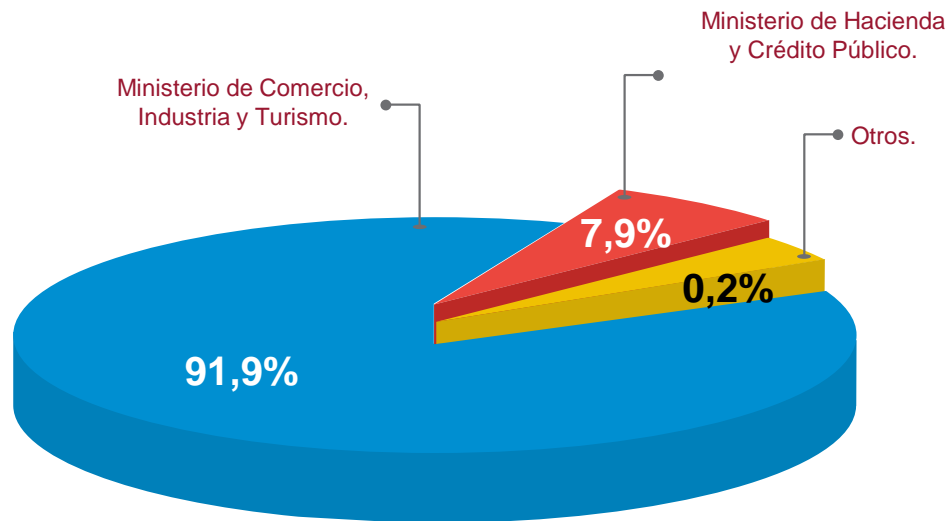
BANCÓLDEX: PROMOVEMOS EL DESARROLLO EMPRESARIAL

NUESTROS FOCOS ESTRATÉGICOS:

- **Fomentamos al sector exportador** mediante la financiación y la implementación de acciones que ayudan a remover la barreras para alcanzar nuevos mercados.
- Apoyamos el **crecimiento de los pequeños negocios** a través del fortalecimiento de las entidades orientadas al crédito microempresarial.
- Financiamos y estructuramos **proyectos e inversiones verdes** que generen impactos positivos de la actividad empresarial en el medio ambiente.
- Somos ejecutores de las políticas públicas para la **atención a los empresarios en situaciones económicas complejas** o emergencias.

RESPALDO DEL GOBIERNO COLOMBIANO

COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE BANCÓLDEX

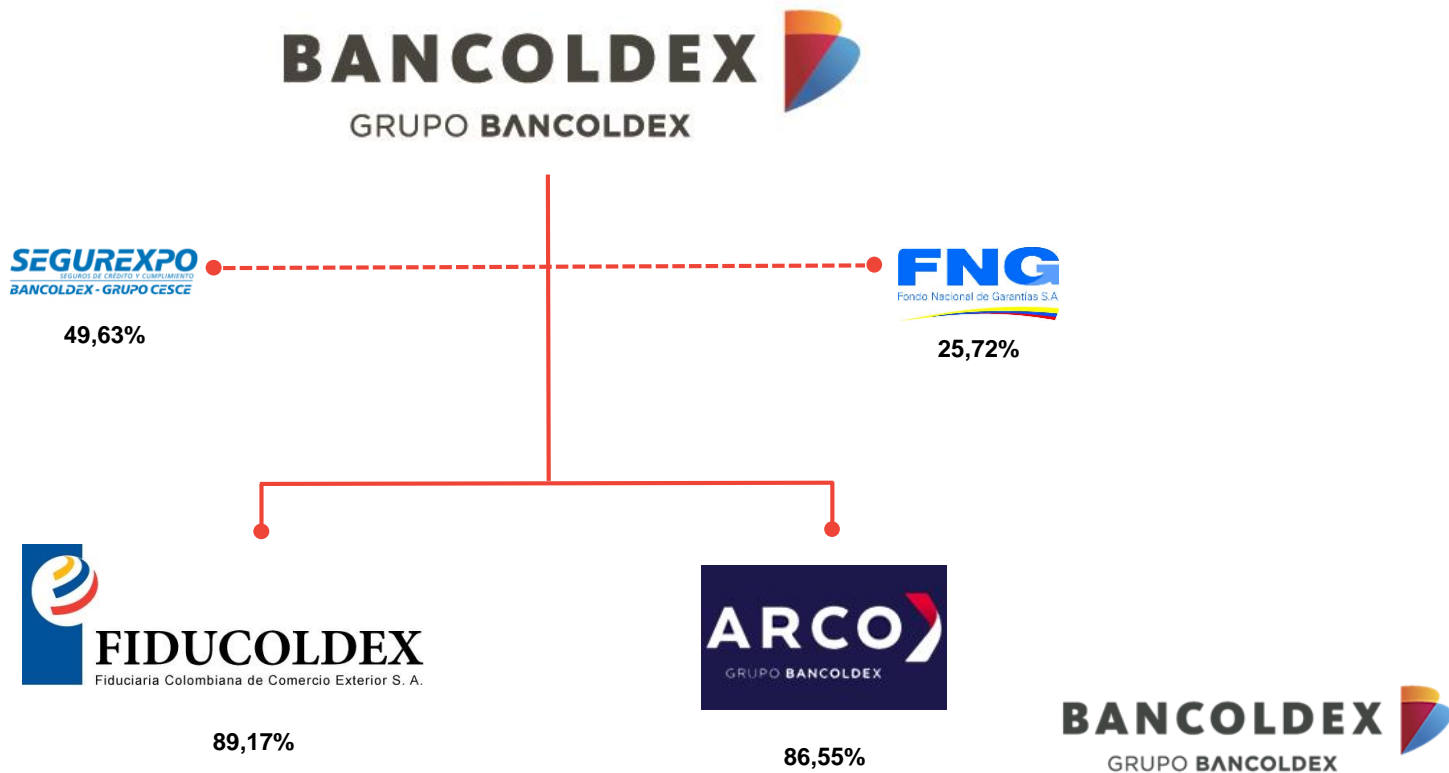


Continuamos con La máxima calificación de riesgo

CALIFICACIÓN LOCAL	CALIFICACIÓN INTERNACIONAL
<ul style="list-style-type: none">• AAA (Largo plazo)	<ul style="list-style-type: none">• BBB (Largo plazo)
<ul style="list-style-type: none">• BRC 1+ (Corto plazo)	<ul style="list-style-type: none">• F2 (Corto plazo)



RESPALDO DEL GRUPO BANCÓLDEX

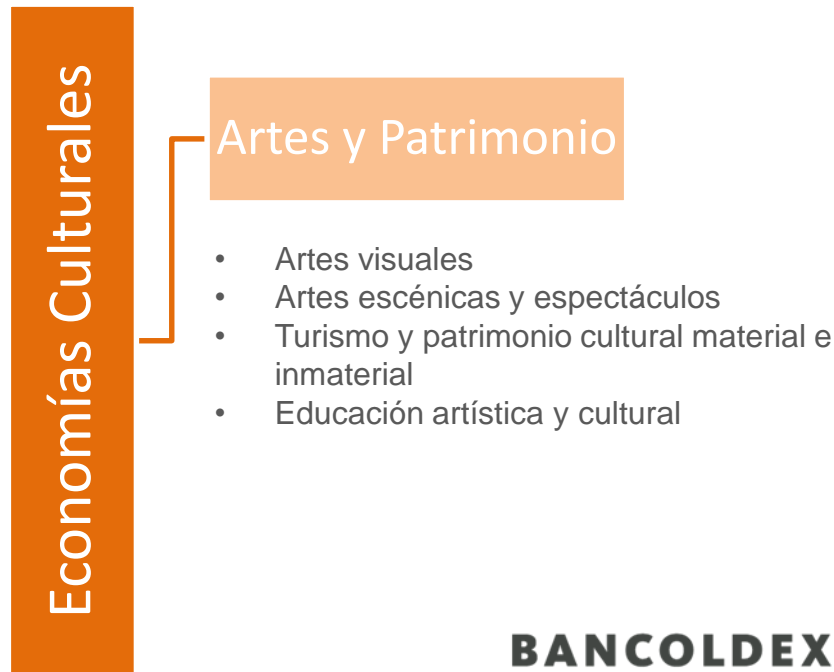




¿QUÉ ES ECONOMIA NARANJA?

“Economía naranja o **economía creativa** representa una **riqueza** enorme basada en el **talento**, la **propiedad intelectual**, la **conectividad** y por supuesto, la **herencia cultural** de nuestra región”

Estructura de los negocios de la **ECONOMIA NARANJA**







¿Qué son los Bonos Naranja?

Definición

- Son **bonos ordinarios** cuyos **recursos** están destinados a financiar, **exclusivamente, proyectos** productivos de **economía naranja**, ya sean nuevos y/o existentes.
- La emisión está **verificada** por un tercero independiente y el emisor debe **reportar** a los inversionistas periódicamente sobre el **uso de los recursos**.

¿Qué debería cumplir los Bonos Naranja?

Principios

- 1 Uso de los recursos provenientes de la emisión. 
- 2 Proceso de evaluación y selección de proyectos. 
- 3 Administración de los recursos. 
- 4 Reportes periódicos a los inversionistas. 

“Por **transparencia** con los inversionistas el bono debe venir acompañado de una **verificación** por parte de un **tercero** independiente”

Deloitte.

¿Qué son los Bonos Naranja?

Definición



- Emisión alineada con las metas 2030 de los **Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)** del PNUD:



“Poner fin a la pobreza, proteger el planeta y asegurar el progreso de todos los países hacia el año 2030, en el marco de la equidad y la paz”

PROYECTOS ELEGIBLES

La economía naranja comprende los sectores en los que el valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la **propiedad intelectual**. Por tanto, los recursos de los bonos naranja están destinados a financiar, exclusivamente, actividades y proyectos en cualquier región de Colombia, que clasifiquen dentro de alguna de estas tres categorías:

1 | Industrias culturales convencionales



EDITORIAL

Libros, periódicos y revistas | Industria gráfica (impresión) | Edición | Literatura | Librerías



AUDIOVISUAL

Cine | Televisión | Video



FONOGRÁFICA

Radio | Música grabada

2 | Creaciones funcionales, nuevos medios y software



SOFTWARE DE CONTENIDOS

Videjuegos | Otros contenidos interactivos audiovisuales | Medios de soporte para contenidos digitales



DISEÑO

Interiores | Artes gráficas e ilustración | Joyería | Juguetes | Industrial (productos) | Moda



PUBLICIDAD



AGENCIAS DE NOTICIAS Y OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

3 | Artes y patrimonio



ARTES VISUALES

Pintura | Escultura | Instalaciones y video arte | Arte en movimiento | Fotografía



ARTES ESCÉNICAS Y ESPECTÁCULOS

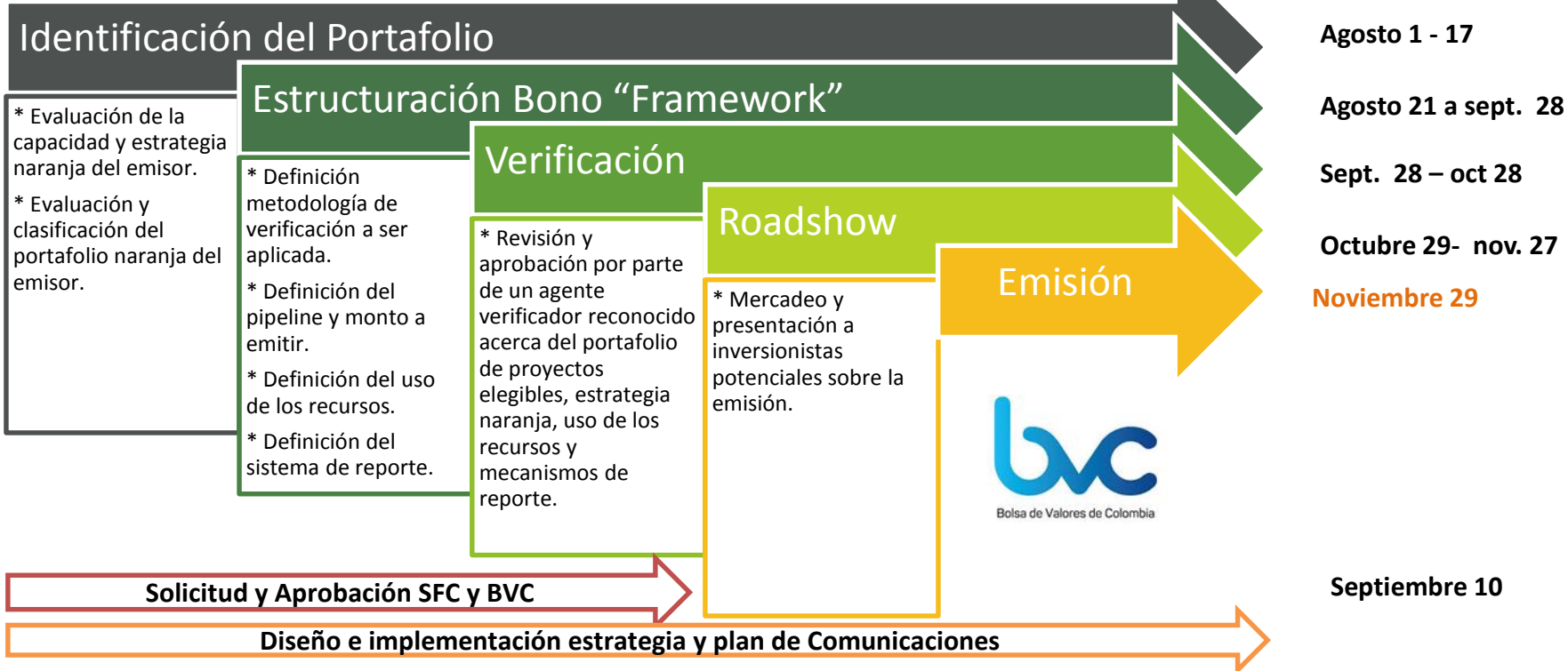
Teatro, danza y marionetas | Orquestas, ópera y zarzuela | Conciertos | Circos | Improvisaciones organizadas (*happenings*)



TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL

Artesanías, antigüedades, laudería y productos típicos | Gastronomía | Museos, galerías, archivos y bibliotecas | Arquitectura y restauración | Parques naturales y ecoturismo | Monumentos, sitios arqueológicos, centros históricos, etc. | Conocimientos tradicionales, festivales, carnavales, etc.

FASES DE LA EMISIÓN:



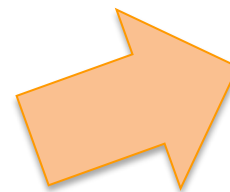
✓ Mercado público de valores Colombiano **PRIMER BONO NARANJA**

- ✓ **Primer** emisor en listar un **Bono Naranja** en el mundo, a través del **mercado público de valores colombiano** (BVC), con el objetivo de financiar la **economía creativa**.
- ✓ **Vincular** al **sector privado** con la financiación de la economía naranja
- ✓ **Sensibilizar** a la **opinión pública** de las **posibilidades** de la economía naranja



Experiencia Bonos Verdes y Sociales

Pioneros en el mercado Público de valores



“Vamos a hacer historia”



Emisiones
BVC

29 Emisiones
1,8 Veces

12 Emisiones
2 Veces

Experiencia Bancóldex Primer reporte Bonos Verdes



Desembolsos por
\$328.358
millones



en **176*** créditos

*Una operación de crédito puede financiar uno o más proyectos de una misma empresa.



financiando **273** proyectos

en

22
departamentos
y Bogotá



beneficiando **158** empresas

33%
mipymes

Desembolso promedio
\$1.868
millones

Plazo promedio por operación
5.7
años

Saldo actual de cartera
\$206.357
millones
en operaciones activas

*corte al 19 de julio 2018

Distribución de los 273 proyectos:



CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS



TRANSPORTE SOSTENIBLE



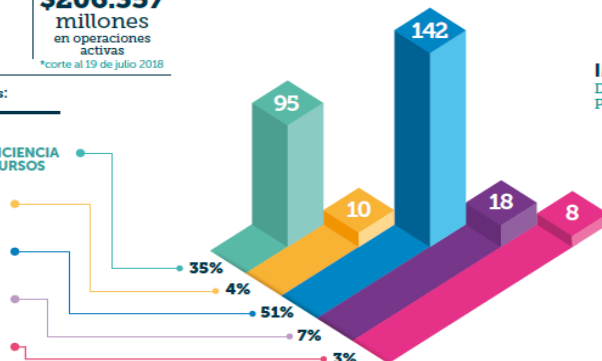
EFICIENCIA ENERGÉTICA



ENERGÍAS RENOVABLES



CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE



IMPACTO
DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS
POR LOS BONOS VERDES:



99.80
GWh
anuales de energía eléctrica generados por fuentes renovables.



788.277
m³
de gas natural no utilizado por año como fuente de combustible.



360
ton
de carbón por año sustituidas por otras fuentes de combustible.



22.333
ton
de CO₂e no emitidas por año.

Condiciones Financieras

Bonos Naranja



Monto

\$300.000 Millones

ampliable a \$400.000 Millones.



Fecha Emisión

Noviembre 29 de 2018



Fecha de pago

Noviembre 30 de 2018



Plazo

2 y 3 años



Indicador

IBR 2 años – IPC 3 años



Calificación

AAA (BRC Standard & Poor's)



Mecanismo de colocación

Subasta holandesa administrada por la Bolsa de Valores de Colombia.



Tipo de títulos

bonos ordinarios "Naranja"
desmaterializados en Deceval.