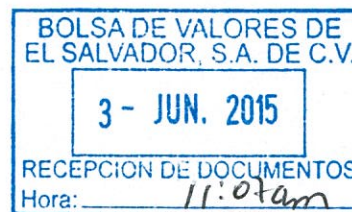


Licenciado
Rolando Duarte
Presidente
Bolsa de Valores de El Salvador
Presente.



Estimado Licenciado Duarte:

Sobre la base del marco regulatorio correspondiente a hechos relevantes, por este medio hago de su conocimiento que el día 29 del mes de mayo del presente año, se notificó a la Superintendencia del Sistema Financiero, sobre nuestro interés por concretar una operación de Financiamiento Estructurado en virtud de la cual el Banco estará comprometiendo sus activos de libre disposición de manera general y sin afectación específica de los mismos, hasta por la cantidad de US\$300 Millones de Dólares de los Estados Unidos de América.

La operación está siendo estructurada para un plazo máximo de 5 años; siendo un financiamiento requerido para apoyar la consecución de los objetivos e iniciativas estratégicas planteadas para el presente año. Este fondeo será adicional y complementario a los recursos que se obtengan del crecimiento en captación de depósitos y préstamos de bancos corresponsales de corto plazo definidos en la estrategia de liquidez 2015. El fondeo se obtendrá a través de un crédito a favor de Banco Agrícola a ser otorgado por "Bank of America" y/o "Deutsche Bank" y/o un banco filial de éstos, hasta por un monto máximo de US\$300 millones. Esta operación tendrá su fuente de fondeo en una emisión a ser realizada en mercados internacionales, de manera específica en el mercado identificado como 144-A por un Fideicomiso que contará con el respaldo de Banco Agrícola; este Fideicomiso adquirirá una participación en el crédito a ser otorgado.

En este sentido, nuestra Junta Directiva ha autorizado la propuesta de financiamiento estructurado en las condiciones antes indicadas, y se otorgue el respaldo bajo la figura que finalmente se acuerde, en relación a la emisión de títulos en mercados internacionales hasta por la cantidad de US\$300 millones de dólares de los Estados Unidos de América o el saldo de la emisión.

No omito manifestar que en atención a las condiciones favorables de mercado, esperamos formalizar esta operación en la segunda semana del mes de Junio, por lo que en los siguientes días estaremos realizando una serie de presentaciones a potenciales inversionistas.

Lo anterior para los efectos legales pertinentes.

Atentamente,



Ana Beatriz Marin Restrepo
Apoderada General Administrativa y de Representación.
Banco Agrícola, S.A.