



Frigorífico Concepción S.A.
COMPLEMENTO DEL PROSPECTO DE LA
SERIE 7 (SIETE) DEL PEG G3

Marzo 2024 – Asunción, Paraguay

Contenido

Portada	2
Declaración del Representante Legal de FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.....	2
Leyenda para el inversionista.....	4
PARTE I. Resumen del Programa de Emisión.....	5
PARTE II. Información sobre la Serie	7

Jair Antonio de Lima
Presidente

Prospecto de la Serie 7 (Siete) del Programa de Emisión Global G3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 1

PROSPECTO DE LA SERIE 7 (SIETE) DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G3 DE BONOS



SERIE 7 (Siete) del Programa de Emisión Global G3 de Bonos

**Monto de la Serie y Moneda: Gs. 45.000.000.000.-
(Guaraníes cuarenta y cinco mil millones).**

Registrada según Resolución BVA N.º 2943/24 de fecha 13/03/2024

**Monto del Programa y Moneda: Gs. 350.000.000.000.-
(Guaraníes trescientos cincuenta mil millones)**

**Registrado según Certificado de Registro de la SIV-BCP N.º 060_08062022 de
fecha 08/06/2022**

Registrado según resolución del BVPASA. N.º 2.458/22 de fecha 23/06/2022

**Marzo 2024
Asunción, Paraguay**

Jair Antonio de Lima
Presidente

Prospecto de la Serie 7 (Siete) del Programa de Emisión Global G3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 2

"Serie 7 (siete) inscrita según Resolución N.º 2.943/24 de la BVA de fecha 13 de marzo de 2024"

Esta inscripción sólo acredita que la serie ha cumplido con los requisitos establecidos legal y reglamentariamente, no significando que la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA exprese un juicio de valor acerca del mismo, ni sobre el futuro desenvolvimiento de la entidad emisora.

La veracidad de la información contable, financiera, económica, así como de cualquier otra información suministrada, es de la exclusiva responsabilidad del Directorio de FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.

El Directorio de la entidad emisora manifiesta, con carácter de Declaración Jurada, que el presente prospecto contiene información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial económica y financiera de la sociedad y toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes.

La Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA no se pronuncian sobre la calidad de los valores emitidos. La circunstancia que esta Serie haya sido inscrita no significa que se garantice su pago y la solvencia del emisor. La información contenida en este prospecto es de responsabilidad de FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. El inversionista deberá evaluar la conveniencia de adquirir estos valores emitidos, teniendo presente que el o los únicos responsables del pago son el emisor y quienes resulten obligados a ello.

Marzo 2024

Jair Antonio de Lima
Presidente

Prospecto de la Serie 7 (Siete) del Programa de Emisión Global G3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 3

Leyenda para el inversionista

Señor inversionista: Antes de efectuar su inversión usted debe informarse cabalmente de la situación financiera de la sociedad emisora y deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de estos valores teniendo presente que el único responsable del pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ellos. El intermediario deberá proporcionar al inversionista la información contenida en el Prospecto presentado con motivo de la solicitud de inscripción al Registro de Valores, antes de que efectúe su inversión.

La documentación relacionada con el presente Programa de Emisión, es de carácter público y se encuentra disponible para su consulta en:

FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. Dirección: Avda. Santa Teresa esq. Avda. Aviadores del Chaco Nº 2.351 Edificio Torres del Paseo Pisos 17 y 18. Asunción, Paraguay – Tel.: (021) 626 9000 R.A. E-mail: contacto@frigoconcepcion.com.py Web: www.frigorificoconcepcion.com.py

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Dirección: Federación Rusa y Augusto Roa Bastos – Piso 2 Edificio Principal del Banco Central del Paraguay – Asunción, Paraguay. Teléfono: +595 21 619 2988. Correo Electrónico: mesiv@bcp.gov.py. Web: www.siv.bcp.gov.py

BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION S.A. Dirección: Gonzalo Bulnes 830 – Asunción, Paraguay. Teléfono: +595 21 728 9123. Correo Electrónico: bolsa@bolsadevalores.com.py. Web: www.bolsadevalores.com.py.

Jair Antonio de Lima
Presidente

Prospecto de la Serie 7 (Siete) del Programa de Emisión Global G3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 4

PARTE I. Resumen del Programa de Emisión

1. **Denominación del Programa de Emisión:** Programa de Emisión Global G3 de Bonos de FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.
2. **Moneda:** Guaraníes.
3. **Monto total del programa de emisión:** Gs. 350.000.000.000 (Guaraníes trescientos cincuenta mil millones).
4. **Monto emitido dentro del presente programa:** 305.000.000.000. (Guaraníes trescientos cinco mil millones)
5. **Tipo de títulos a emitir:** Bonos.
6. **Plazo de vigencia del programa de emisión:** entre 366 a 3.650 días (1,0 a 10,0 años).
7. **Certificado de registro y fecha de aprobación de la SIV-BCP:** N.º 060_08062022 de fecha 08/06/2022.
8. **Resolución y fecha de registro en la Bolsa:** N.º 2.458/22 de fecha 23/06/2022.
9. **Forma de representación de los títulos-valores:** Se emitirá un título global por cada una de las Series que conforman este Programa de Emisión Global y cuyo contenido se halla ajustado a los términos establecidos en el Reglamento Operativo del Sistema Electrónico de Negociación (SEN). Este título otorga acción ejecutiva y se emitirá a nombre de la Bolsa de Valores de Asunción S.A. y quedará depositado en la BVA quien actuará de custodio para los inversionistas, con arreglo a las disposiciones reglamentarias aplicables.
10. **Custodia:** Bolsa de Valores Y Productos de Asunción S.A.
11. **Agente Organizador/Intermediario:** Casas de Bolsa habilitadas por la Superintendencia de Valores y Bolsa de Valores de Asunción S.A.
12. **Representante de Obligacionistas:** MERSAN ABOGADOS S.R.L. designados por Acta de Directorio N.º 438/22 de fecha 29/04/2022.
13. **Rescate anticipado y Procedimiento:** Conforme a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 5810/2017 y la Resolución BVA N.º 1013/11 de fecha 25/11/2011, se faculta al Directorio de la sociedad a realizar rescates anticipados, parciales o totales, dentro del marco del presente programa, respetando la operativa y los cortes mínimos establecidos acorde a la normativa vigente establecida por la Bolsa de Valores y Productos de Asunción.
14. **Tasas de interés, plazos, pago del capital, pago de intereses:** A ser definidos en cada serie a ser emitida dentro del marco del presente programa.
15. **Garantía:** Garantía Común.

Jair Antonio de Lima
Presidente

Prospecto de la Serie 7 (Siete) del Programa de Emisión Global G3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 5

16. **Calificación de Riesgo:** FIX (afilada de Fitch Ratings) subió a categoría A+py tendencia estable desde Apy tendencia estable la calificación de Emisor de Frigorífico Concepción S.A. (Frigorífico Concepción) y a la categoría pyA+ tendencia estable desde pyA tendencia estable a los Programas de Emisión Global de Bonos Bursátiles de Largo Plazo G3y USD3. La suba de calificación responde a la mejora en el perfil operativo de la compañía en función de los importantes avances en las inversiones realizadas que mejoran la diversificación geográfica de activos y clientes, a la vez que posibilitan el acceso a nuevos mercados, incrementando la participación esperada de exportaciones en las ventas. La mayor escala de operaciones y diversificación de fuentes de provisión de materia prima reducen los riesgos propios de la industria.

- Fecha de la calificación: 14 de febrero de 2024.
- Tipo de reporte: Integral por revisión anual.
- Estados Financieros referidos al 30.09.2023
- Calificadora: FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO (Afiliada de Fitch Ratings)
 - www.fixscr.com
 - Sarmiento 663 Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
 - Teléfono: (+5411) 5235 8100 / Email: info@fixscr.com
 - Representante Legal: Dr. Alejandro Piera
 - Ricardo Brugada 196 esquina Brasilia y Luis Morales, Asunción, Paraguay.
 - (+595) 21 203 030 / alejandro.piera@ghp.com.py

Entidad	Calificación Local	
Frigorífico Concepción S.A.	Emisor	A+py
Frigorífico Concepción S.A.	Programa de Emisión Global de Bonos Bursátiles de Largo Plazo G3 por hasta Gs 350.000 Millones	pyA+
Frigorífico Concepción S.A.	Serie 1 del PEG G3 por Gs 70.000 Millones	pyA+
Frigorífico Concepción S.A.	Serie 2 del PEG G3 por Gs 35.000 Millones	pyA+
Frigorífico Concepción S.A.	Serie 3 del PEG G3 por Gs 15.000 Millones	pyA+
Frigorífico Concepción S.A.	Serie 4 del PEG G3 por Gs 10.000 Millones	pyA+
Frigorífico Concepción S.A.	Serie 5 del PEG G3 por Gs 75.000 Millones	pyA+
Frigorífico Concepción S.A.	Serie 6 del PEG G3 por Gs 100.000 Millones	pyA+
Frigorífico Concepción S.A.	Programa de Emisión Global de Bonos Bursátiles de Largo Plazo USD3 por hasta USD 50 Millones	pyA+
Frigorífico Concepción S.A.	Serie 1 del PEG USD3 por USD 10 Millones	pyA+
Frigorífico Concepción S.A.	Tendencia	Estable

NOTA: La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor.

“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o mantener un valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”. Adjuntar Informe de calificación. En caso de no contar con calificación indicar esta emisión no cuenta con calificación de riesgo.”

Jair Antonio de Lima
Presidente

Prospecto de la Serie 7 (Siete) del Programa de Emisión Global G3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 6

PARTE II. Información sobre la Serie

1. **Denominación de la Serie dentro del Programa:** 7 (siete).
2. **Moneda:** Guaraníes.
3. **Aprobación de la Emisión de la Serie 7 (siete) por parte de la sociedad:** por Acta de Directorio N.º 487 de fecha 05/03/2024.
4. **Resolución de la Bolsa del Registro de la Serie:** N.º 2.943 de fecha 13/03/2024.
5. **Monto de la emisión:** Gs. 45.000.000.000.- (Guaraníes cuarenta y cinco mil millones).
6. **Valor nominal de los títulos/corte mínimo:** Gs. 1.000.000.- (Guaraníes un millón).
7. **Tasa de Interés:** 11,75% anual.
8. **Plazo de Vencimiento:** 1092 días.
9. **Plazo de Colocación:** De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo del SEN.
10. **Pago de capital:** 16/03/2027. Gs. 45.000.000.000.-
11. **Pago de Intereses:** Trimestral.

martes, 18 de junio de 2024	G	1.318.253.425
martes, 17 de septiembre de 2024	G	1.318.253.425
martes, 17 de diciembre de 2024	G	1.318.253.425
martes, 18 de marzo de 2025	G	1.318.253.425
martes, 17 de junio de 2025	G	1.318.253.425
martes, 16 de septiembre de 2025	G	1.318.253.425
martes, 16 de diciembre de 2025	G	1.318.253.425
martes, 17 de marzo de 2026	G	1.318.253.425
martes, 16 de junio de 2026	G	1.318.253.425
martes, 15 de septiembre de 2026	G	1.318.253.425
martes, 15 de diciembre de 2026	G	1.318.253.425
martes, 16 de marzo de 2027	G	1.318.253.425
12. **Garantía:** Común.
13. **Relato detallado del destino de los fondos:** Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados a capital operativo, dada la expansión de faena proyectada con la apertura de nuevos mercados, como el de Estados Unidos y otros potenciales, y de igual manera, financiar los plazos de recuperación de las cuentas por cobrar generado por el aumento en las exportaciones. como también, optimizar los costos de adquisición de mercaderías con los proveedores.
14. **Agente Organizador:** Cadiem Casa de Bolsa S.A.

Jair Antonio de Lima
Presidente

Prospecto de la Serie 7 (Siete) del Programa de Emisión Global G3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 7

15. **Colocador:** Cadiem Casa de Bolsa S.A. y otras Casas de Bolsa habilitadas por la Superintendencia de Valores y Bolsa de Valores Asunción.

Jair Antonio de Lima
Presidente

Prospecto de la Serie 7 (Siete) del Programa de Emisión Global G3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 8