

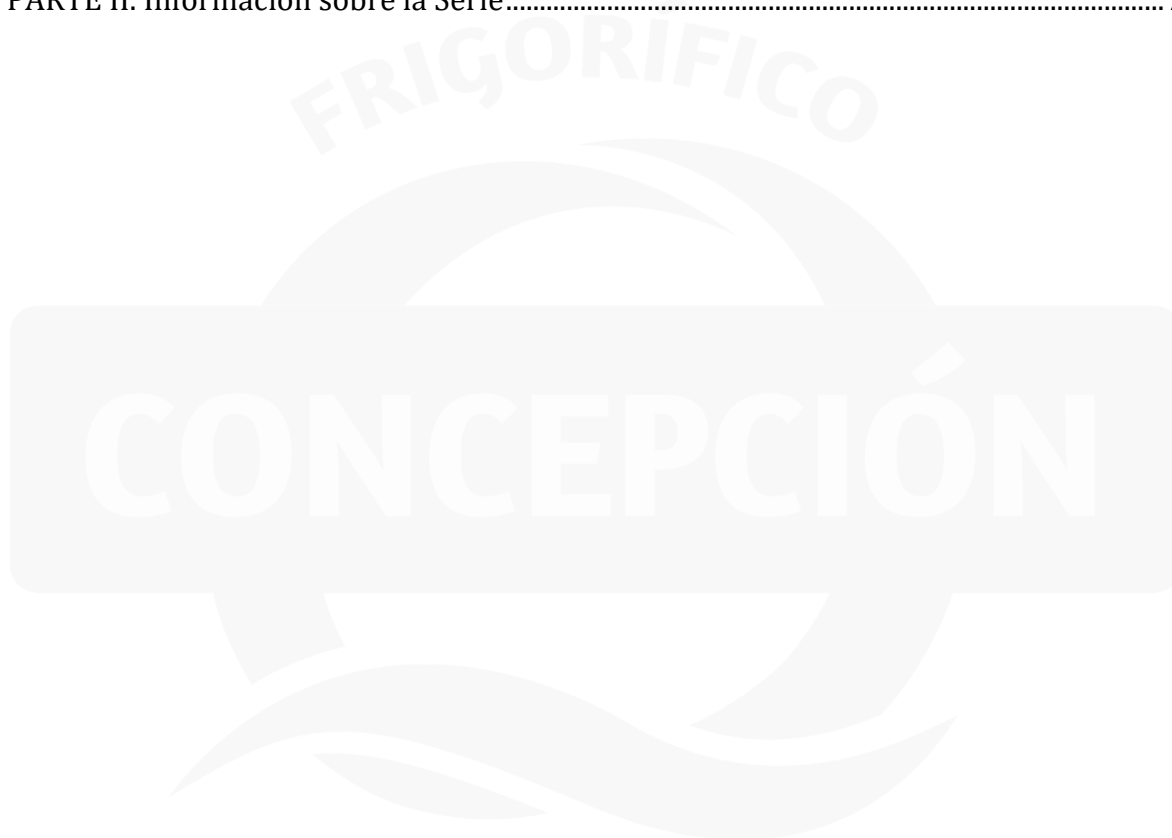


Frigorífico Concepción S.A.
COMPLEMENTO DEL PROSPECTO DE LA
SERIE 8 (OCHO) DEL PEG G3

Noviembre 2024 – Asunción, Paraguay

Contenido

Portada.....	2
Declaración del Representante Legal de FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.....	3
Leyenda para el inversionista.....	4
PARTE I. Resumen del Programa de Emisión.....	5
PARTE II. Información sobre la Serie.....	7



Calidad en Carnes

Jair Antonio de Lima
Presidente

Prospecto de la Serie 8 (Ocho) del Programa de Emisión Global G3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 1

PROSPECTO DE LA SERIE 8 (OCHO) DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G3 DE BONOS



SERIE 8 (Ocho) del Programa de Emisión Global G3 de Bonos

**Monto de la Serie y Moneda: Gs. 100.000.000.000.-
(Guaraníes cien mil millones).**

**Registrada según Resolución BVPASA N.º 3.151/24 de fecha
22/11/2024**

**Monto del Programa y Moneda: Gs. 578.308.000.000.-
(Guaraníes quinientos setenta y ocho mil trescientos ocho millones).**

**Registrado según Certificado de Registro de la SIV-BCP N.º 060_08062022 de
fecha 08/06/2022 y modificado por Certificado de Registro SIV-BCP
207_11112024 de fecha 11/11/2024 .**

**Registrado según resolución del BVPASA. N.º 2.458/22 de fecha 23/06/2022 y
modificado según resolución del BVPASA. N.º 3.144/24 de fecha
12/11/2024**

Noviembre 2024

Asunción, Paraguay

Jair Antonio de Lima
Presidente

Prospecto de la Serie 8 (Ocho) del Programa de Emisión Global G3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 2

"Serie 8 (ocho) inscrita según Resolución N.º 3.151/24 de la BVA de fecha 22 de noviembre 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.

Noviembre 2024

Jair Antonio de Lima
Presidente

Prospecto de la Serie 8 (Ocho) 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: Federacion 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.

Calidad en Carnes

Jair Antonio de Lima
Presidente

Prospecto de la Serie 8 (Ocho) 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. 578.308.000.000 (Guaraníes quinientos setenta y ocho mil trescientos ocho millones).
4. **Monto emitido dentro del presente programa:** 350.000.000.000. (Guaraníes trescientos cincuenta 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 y modificado por Certificado de Registro 207_11112024 de fecha 11/11/2024.
8. **Resolución y fecha de registro en la Bolsa:** N.º 2.458/22 de fecha 23/06/2022 y modificado por Res. 3.144/24 de fecha 12/11/2024.
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:** Cadiem Casa de Bolsa S.A.
12. **Agente Colocador:** Cadiem Casa de Bolsa S.A. y otras Casas de Bolsa habilitadas por la Superintendencia de Valores y Bolsa de Valores Asunción.
13. **Representante de Obligacionistas:** MERSAN ABOGADOS S.R.L. designados por Acta de Directorio N.º 438/22 de fecha 29/04/2022 y se mantuvo por Acta de Directorio N.º 502/24 de fecha 26/08/2024.
14. **Rescate anticipado y Procedimiento:** Conforme a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 5810/2017 y la Resolución BVA N.º 3090/24 de fecha 12/09/2024, 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.

Jair Antonio de Lima
Presidente

Prospecto de la Serie 8 (Ocho) del Programa de Emisión Global G3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 5

15. **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.

16. **Garantía:** Garantía Común.

17. **Calificación de Riesgo:**



INFORME DE CALIFICACIÓN

CORTE JUNIO/2024

La emisión de la calificación de los Programas de Emisión Global PEG G3 y USD3 de FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. se realiza conforme a lo dispuesto en la Ley N° 3.899/09 y Resolución CNV CG N° 35/23.

Fecha de calificación: 26 de Setiembre de 2024

Fecha de Publicación: 27 de Setiembre de 2024

Corte de Calificación: 30 de Junio de 2024

Calificadora: Solventa&Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos
Edificio Atrium 3er. Piso | Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano |
Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail: info@sy.com.py

FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.	CALIFICACIÓN LOCAL	
	CATEGORÍA	TENDENCIA
PROGRAMAS DE EMISIÓN GLOBAL G3 y USD3	pyA-	Sensible (-)
A: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.		

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."

Calidad en Carnes

Jair Antonio de Lima
Presidente

Prospecto de la Serie 8 (Ocho) 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:** 8 (ocho).
2. **Moneda:** Guaraníes.
3. **Aprobación de la Emisión de la Serie 8 (ocho) por parte de la sociedad:** por Acta de Directorio N.º 508 de fecha 20/11/2024.
4. **Resolución de la Bolsa del Registro de la Serie:** N.º 3.151 de fecha 22/11/2024.
5. **Monto de la emisión:** Gs. 100.000.000.000.- (Guaraníes cien mil millones).
6. **Valor nominal de los títulos/corte mínimo:** Gs. 1.000.000.- (Guaraníes un millón).
7. **Tasa de Interés:** 12,00% 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:** 23/11/2027. Gs. 100.000.000.000.-
11. **Pago de Intereses:** Trimestral.

martes, 25 de febrero de 2025	G	2.991.780.822
martes, 27 de mayo de 2025	G	2.991.780.822
martes, 26 de agosto de 2025	G	2.991.780.822
martes, 25 de noviembre de 2025	G	2.991.780.822
martes, 24 de febrero de 2026	G	2.991.780.822
martes, 26 de mayo de 2026	G	2.991.780.822
martes, 25 de agosto de 2026	G	2.991.780.822
martes, 24 de noviembre de 2026	G	2.991.780.822
martes, 23 de febrero de 2027	G	2.991.780.822
martes, 25 de mayo de 2027	G	2.991.780.822
martes, 24 de agosto de 2027	G	2.991.780.822
martes, 23 de noviembre de 2027	G	2.991.780.822
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.
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 8 (Ocho) del Programa de Emisión Global G3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 7