



**PROSPECTO DE LA SERIE 5 (CINCO)
PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL DE BONOS G1
NOVA S.A.**

*Serie 5 (Cinco) del Programa de Emisión Global de Bonos
G1*

*Monto de la Serie y Moneda: Gs. 12.000.000.000.-
(Guaraníes Doce Mil Millones).*

*Registrada según Resolución BVPASA N° 3036/24 de fecha 17 de
julio de 2024*

*Monto del Programa y Moneda: Gs. 50.000.000.000.-
(Guaraníes Cincuenta Mil Millones).*

*Registrado según Certificado de Registro N° 032_17022023 de
fecha 17/02/2023*

*Registrado según Resolución BVPASA N° 2.601/23 de fecha
23/02/2023*

*julio 2024
Asunción, Paraguay*

"Serie 5 (Cinco) inscrita según Resolución N° 3036/24 de la BVPASA de fecha 17 de julio 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 Nova 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 Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. 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 Nova 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.

julio 2024

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: **NOVA S.A.**, Calle 1811 C/ Avda. Eusebio Ayala, Tel.: **(021) 227 958**, mgonzalez@alamo.com.py, Asunción, Paraguay. **BASA Casa de Bolsa S.A.**, Avda. Aviadores del Chaco e/ Bélgica, Asunción, Paraguay Tel. **(021) 6187900**, casadebolsa@basacapital.com.py, **Bolsa de Valores y Productos de Asunción**, Gonzalo Bulnes 830, Tel.: **(021) 217 289123**, bolsa@bolsadevalores.com.py, Asunción, Paraguay.

Parte I. Resumen del Programa de Emisión.

- 1. Denominación del programa de emisión correspondiente:** Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Nova S.A.
- 2. Moneda:** Guaraníes.
- 3. Monto máximo autorizado a emitir:** Gs. 50.000.000.000.- (Guaraníes Cincuenta Mil Millones).
- 4. Monto emitido dentro del presente programa:** Gs. 35.000.000.000.- (Guaraníes Treinta y Cinco Mil Millones).
- 5. Tipo de títulos a emitir:** Bonos.
- 6. Plazo de vigencia del programa de emisión:** Se emitirán con un plazo de vencimiento de 365 a 3.650 días.
- 7. Resolución y fecha de aprobación de la CNV:** Certificado de Registro 032_17022023 de fecha 17/02/2023.
- 8. Resolución y fecha de registro en la bolsa:** Res. BVPASA N° 2.601/23 de fecha 23/02/2023.
- 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. Este título otorga acción ejecutiva. Este título se emitirá a nombre de la Bolsa y quedará depositado en la Bolsa quien actuará de custodio para los inversionistas, con arreglo a las disposiciones reglamentarias aplicables.
- 10. Custodio:** Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. custodia el título global de acuerdo a los términos establecidos en el reglamento del SEN.
- 11. Agente Organizador:** Basa Casa de Bolsa S.A.
- 12. Agente Colocador:** Basa Casa de Bolsa S.A.
- 13. Representante de Obligacionistas:** BASA Casa de Bolsa S.A. conforme Acta de Directorio N° 1 de fecha 27 de diciembre de 2022.
- 14. Rescate anticipado y Procedimiento:** Conforme a lo establecido en el art. 58° de la Ley 5810/17 y en la Resolución BVPASA N° 1013/11, el Directorio de Nova S.A. tiene la facultad de incluir dentro de las características de una o más Series del Programa de Emisión Global, la posibilidad de realizar rescates parciales o totales de los Títulos de Deuda emitidos en las Series afectadas, en una fecha a ser determinada por el Directorio.
- 15. Calificación de Riesgo:** pyBBB+ Tendencia: Estable.

Parte II. Información sobre la Serie.

1. **Denominación de la Serie dentro del programa:** 5 (Cinco)
2. **Moneda:** Guaraníes.
3. **Aprobación de la emisión de la Serie 5 (Cinco) por parte de la Sociedad:** por Acta de Directorio N° 26 de fecha 11/07/2024.
4. **Resolución de la Bolsa del registro de la Serie:** Res. BVPASA N° 3036/24 de fecha 17/07/24.
5. **Monto de la emisión:** Gs. 12.000.000.000.- (Guaraníes Doce Mil Millones).
6. **Valor nominal de los títulos/corte mínimo:** Gs. 12.000.000.000.- (Guaraníes Doce Mil Millones)/Gs. 1.000.000 (Guaraníes Un Millón).
7. **Tasa de interés:** 11,15% (Once coma quince por ciento) anual.
8. **Plazo de vencimiento:** 1.820 días.
9. **Plazo de colocación:** De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo del SEN.
10. **Pago de capital:** Al Vencimiento.
11. **Pago de intereses:** Mensuales

Vencimiento	Interés Total
miércoles, 21 de agosto de 2024	Gs. 109.972.603
viernes, 20 de septiembre de 2024	Gs. 109.972.603
lunes, 21 de octubre de 2024	Gs. 113.638.356
miércoles, 20 de noviembre de 2024	Gs. 109.972.603
viernes, 20 de diciembre de 2024	Gs. 109.972.603
lunes, 20 de enero de 2025	Gs. 113.638.356
miércoles, 19 de febrero de 2025	Gs. 109.972.603
viernes, 21 de marzo de 2025	Gs. 109.972.603
lunes, 21 de abril de 2025	Gs. 113.638.356
miércoles, 21 de mayo de 2025	Gs. 109.972.603
viernes, 20 de junio de 2025	Gs. 109.972.603
lunes, 21 de julio de 2025	Gs. 113.638.356
miércoles, 20 de agosto de 2025	Gs. 109.972.603
viernes, 19 de septiembre de 2025	Gs. 109.972.603
lunes, 20 de octubre de 2025	Gs. 113.638.356
miércoles, 19 de noviembre de 2025	Gs. 109.972.603
viernes, 19 de diciembre de 2025	Gs. 109.972.603
lunes, 19 de enero de 2026	Gs. 113.638.356
miércoles, 18 de febrero de 2026	Gs. 109.972.603
viernes, 20 de marzo de 2026	Gs. 109.972.603
lunes, 20 de abril de 2026	Gs. 113.638.356
miércoles, 20 de mayo de 2026	Gs. 109.972.603
viernes, 19 de junio de 2026	Gs. 109.972.603
lunes, 20 de julio de 2026	Gs. 113.638.356

miércoles, 19 de agosto de 2026	Gs. 109.972.603
viernes, 18 de septiembre de 2026	Gs. 109.972.603
lunes, 19 de octubre de 2026	Gs. 113.638.356
miércoles, 18 de noviembre de 2026	Gs. 109.972.603
viernes, 18 de diciembre de 2026	Gs. 109.972.603
lunes, 18 de enero de 2027	Gs. 113.638.356
miércoles, 17 de febrero de 2027	Gs. 109.972.603
viernes, 19 de marzo de 2027	Gs. 109.972.603
lunes, 19 de abril de 2027	Gs. 113.638.356
miércoles, 19 de mayo de 2027	Gs. 109.972.603
viernes, 18 de junio de 2027	Gs. 109.972.603
lunes, 19 de julio de 2027	Gs. 113.638.356
miércoles, 18 de agosto de 2027	Gs. 109.972.603
viernes, 17 de septiembre de 2027	Gs. 109.972.603
lunes, 18 de octubre de 2027	Gs. 113.638.356
miércoles, 17 de noviembre de 2027	Gs. 109.972.603
viernes, 17 de diciembre de 2027	Gs. 109.972.603
lunes, 17 de enero de 2028	Gs. 113.638.356
miércoles, 16 de febrero de 2028	Gs. 109.972.603
viernes, 17 de marzo de 2028	Gs. 109.972.603
lunes, 17 de abril de 2028	Gs. 113.638.356
miércoles, 17 de mayo de 2028	Gs. 109.972.603
viernes, 16 de junio de 2028	Gs. 109.972.603
lunes, 17 de julio de 2028	Gs. 113.638.356
miércoles, 16 de agosto de 2028	Gs. 109.972.603
viernes, 15 de septiembre de 2028	Gs. 109.972.603
lunes, 16 de octubre de 2028	Gs. 113.638.356
miércoles, 15 de noviembre de 2028	Gs. 109.972.603
viernes, 15 de diciembre de 2028	Gs. 109.972.603
lunes, 15 de enero de 2029	Gs. 113.638.356
miércoles, 14 de febrero de 2029	Gs. 109.972.603
viernes, 16 de marzo de 2029	Gs. 109.972.603
lunes, 16 de abril de 2029	Gs. 113.638.356
miércoles, 16 de mayo de 2029	Gs. 109.972.603
viernes, 15 de junio de 2029	Gs. 109.972.603
lunes, 16 de julio de 2029	Gs. 113.638.356

12. Garantía: Común.

13. Co-deudoría: Co-deudoría cruzada de las empresas del Grupo Álamo: Alamo S.A. y Esege S.A.

14. Relato detallado del destino de los fondos: 90% reestructuración de pasivos y 10% inversiones en proyectos de expansión.

15. Rescate Anticipado: En caso de que se proceda al rescate anticipado, se realizara según las siguientes condiciones: el precio será al valor nominal y por el monto total de las series a ser rescatadas.