



**PROSPECTO DE LA SERIE 1 (UNO) DEL PROGRAMA DE EMISION GLOBAL G1 DE BONOS**

**IMAG S.R.L.**

**Serie 1 (Uno) del Programa de Emisión Global de Bonos G1**

**Monto de la Serie y Moneda:** Gs. 3.000.000.000.- (Guaraníes Tres Mil Millones).

Registrado según Resolución BVPASA N° 2.514/2022 de fecha 21 de octubre de 2022.

**Monto del Programa y Moneda:** Gs. 3.000.000.000.- (Guaraníes Tres Mil Millones).

Registrado según Resolución de la CNV N° 080\_01082022 de fecha 01 de agosto de 2022.

Registrado según Resolución de la BVPASA Nro. 2.476/22 de fecha 03 de agosto de 2022.

**Octubre, 2022**

**Asunción, Paraguay**

## ÍNDICE

Portada	1
Declaración del Representante Legal de IMAG S.R.L.	3
Leyenda para el inversionista	4
<b>Parte I. Resumen del Programa de Emisión</b>	<b>5</b>
<b>Parte II. Información sobre la Serie</b>	<b>6</b>

## **"Serie 1 (Uno) inscrita según Resolución BVPASA N° 2.514/2022 de la BVPASA de fecha 21 de octubre de 2022"**

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 S.A. 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 IMAG S.R.L.

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 la sociedad IMAG S.R.L. 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.

**Arnold Klassen Toews**

**Socio Gerente**

## 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.

**Lugares donde mayor información se encuentra disponible:** CNV, Bolsa, Investor Casa de Bolsa y en IMAG S.R.L.

**La documentación relacionada con el presente Programa de Emisión, es de carácter público y se encuentra disponible para su consulta en las siguientes oficinas:** **CNV**, Aviadores del Chaco N° 1669 c/ San Martín, Tel: (021) 606 055, [cnv@cnv.gov.py](mailto:cnv@cnv.gov.py), [www.cnv.gov.py](http://www.cnv.gov.py), **BVA**, Gonzalo Bulnes N° 830 c/ Avenida España, Tel: (021) 728 9123/5, [relaciones@bolsadevalores.com.py](mailto:relaciones@bolsadevalores.com.py), [www.bolsadevalores.com.py](http://www.bolsadevalores.com.py), **INVESTOR**, Avenida Brasilia N° 764, Edificio Investor, Tel: (021) 728 9737, [info@investor.com.py](mailto:info@investor.com.py), [www.investor.com.py](http://www.investor.com.py), **IMAG S.R.L.**, Avenida Boggiani N° 7.133, Tel: (021) 511 990, [consultas@imag.com.py](mailto:consultas@imag.com.py), [www.imag.com.py](http://www.imag.com.py).

**Arnold Klassen Toews**

**Socio Gerente**

## PARTE I. RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN

- 1. Denominación del Programa de Emisión Correspondiente:** Programa de Emisión Global G1.
- 2. Moneda:** Guaraníes.
- 3. Monto Máximo Autorizado a Emitir:** Gs. 3.000.000.000.- (Guaraníes Tres Mil Millones).
- 4. Monto Emitido dentro del presente Programa:** Gs. 3.000.000.000.- (Guaraníes Tres Mil Millones).
- 5. Tipo de Títulos a Emitir:** Bonos.
- 6. Plazo de Vigencia del Programa de Emisión:** Entre 365 a 3.650, y según lo especifique el Complemento de Prospecto correspondiente a cada Serie.
- 7. Datos de Registro en la CNV:** Certificado de Registro N° 080\_01082022 de fecha 01 de agosto de 2022.
- 8. Resolución y Fecha de Registro en la Bolsa:** Resolución BVPASA N° 2476/22 de fecha 03 de agosto de 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. Este título otorga acción ejecutiva. Este título se emitirá a nombre de la Bolsa y quedará depositado en la Bolsa quien actuará de custodia para los inversionistas, con arreglo a las disposiciones reglamentarias aplicables.
- 10. Custodio:** Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
- 11. Representante de Obligacionistas:** Investor Casa de Bolsa S.A. conforme al Acta N° 70/2022 de fecha 06 de junio de 2022.
- 12. Procedimientos de Rescate Anticipado:** Conforme a lo establecido en el art. 58° de la Ley 5810/17 y en la Resolución BVPASA N° 1013/11, IMAG S.R.L. 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.
- 13. Agente Organizador/Colocador:** Investor Casa de Bolsa S.A.
- 14. Opinión de Crédito emitido por una Calificadora de Riesgo:** Riesgo Bajo.  
**Tendencia:** Estable.  
**Corte:** Estados Financieros al 31/12/2021.  
**Calificadora:** Solventa&Rismétrica S.A. Calificadora de Riesgos.

**Arnold Klassen Toews**

**Socio Gerente**

**PARTE II. INFORMACIÓN SOBRE LA SERIE**

- 1. Denominación de la Serie dentro del Programa:** 1 (Uno).
- 2. Moneda:** Guaraníes.
- 3. Aprobación de la Emisión de la Serie por parte de la Sociedad:** Acta N° 71/2022 de fecha 19/10/2022.
- 4. Resolución de la Bolsa del Registro de la Serie:** Res. BVPASA N° 2.514/2022 de fecha 21 de octubre de 2022.
- 5. Monto de la Emisión:** Gs. 3.000.000.000.- (Guaraníes Tres Mil Millones).
- 6. Valor Nominal de los Títulos/Corte Mínimo:** Gs. 1.000.000.- (Guaraníes Un Millón).
- 7. Tasa de Interés:** 11,50% (Once coma cincuenta por ciento) anual.
- 8. Plazo de Vencimiento:** 1.231 días.
- 9. Plazo de Colocación:** De acuerdo a las normativas vigentes.
- 10. Pago de Capital:** Conforme al siguiente detalle:

Fecha de Amortización del Capital	Monto en Gs.	% de Amortización
martes, 21 de octubre de 2025	500.000.000	16,666667%
jueves, 20 de noviembre de 2025	500.000.000	16,666667%
viernes, 19 de diciembre de 2025	500.000.000	16,666667%
lunes, 19 de enero de 2026	500.000.000	16,666667%
martes, 17 de febrero de 2026	500.000.000	16,666667%
lunes, 9 de marzo de 2026	500.000.000	16,666667%

- 11. Pago de Intereses:** Trimestral. Conforme al siguiente detalle:

Fecha de Pago de Intereses	Monto en Gs.
martes, 24 de enero de 2023	86.013.699
martes, 25 de abril de 2023	86.013.699
martes, 25 de julio de 2023	86.013.699

martes, 24 de octubre de 2023	86.013.699
martes, 23 de enero de 2024	86.013.699
martes, 23 de abril de 2024	86.013.699
martes, 23 de julio de 2024	86.013.699
martes, 22 de octubre de 2024	86.013.699
martes, 21 de enero de 2025	86.013.699
martes, 22 de abril de 2025	86.013.699
martes, 22 de julio de 2025	86.013.699
martes, 21 de octubre de 2025	86.013.699
lunes, 19 de enero de 2026	56.554.795
lunes, 9 de marzo de 2026	12.287.671

**12. Garantía:** Común.

**13. Relato detallado del Destino de los Fondos:** Los fondos serán utilizados para la remodelación de infraestructura y capital operativo.

**Arnold Klassen Toews**

**Socio Gerente**