



**Prospecto de Programa de Emisión Global de Bonos
Subordinados USD2**

Valor Nominal De La Emisión

USD.30.000.000,00.-

Dólares Americanos Treinta Millones con 00/100

**Asunción-Paraguay
Agosto 2018**

Índice

	Página
Portada	3
Declaración del Representante Legal de BANCO BASA S.A.	4
Resumen del Programa	5-7
Leyenda para el Inversionista	8
Glosario de Términos	9
PARTE I. INFORMACION SOBRE EL PROGRAMA DE LA EMISION	
Antecedentes	10
Características Generales del Programa	10-12
PARTE II. INFORMACION SOBRE EL EMISOR	
Información General	13-21
Estructura Organizacional	22-28
Vinculaciones	29-31
Información Económica – Financiera – Patrimonial	32-39
Trayectoria en el Mercado Bursátil	39
Factores de Riesgo	40-42
Hechos relevantes	42

**PROSPECTO DE
PROGRAMA DE EMISION
GLOBAL DE BONOS
SUBORDINADOS**

BANCO BASA S.A.

Programa de Emisión Global USD2

Monto del Programa y Moneda

USD.30.000.000,00.-

**Dólares Americanos Treinta Millones con
00/100**

Registrado según Resolución de la CNV Nro 41E/15 de
fecha 31 de julio de 2015

Agosto/2018
Asunción, Paraguay

BANCO BASA S.A.

PROSPECTO DE PROGRAMA DE EMISION GLOBAL DE BONOS SUBORDINADOS

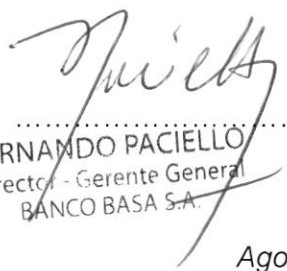
BANCO BASA S.A. es una Sociedad Anónima, constituida bajo las leyes de la República del Paraguay, que aprobó un Programa para la emisión de Bonos Subordinados, compuesta por una o más series (cada una de ellas, una "Serie" y, en su conjunto, las "Series"). El monto, fecha de vencimiento e intereses, junto con los demás términos y condiciones aplicables a cada Serie se detallarán en los complementos de prospecto preparados en relación con esa Serie, los cuales modificarán, complementarán y/o reemplazarán los términos y condiciones descriptos en este prospecto. Los títulos globales de cada Serie que conforman el Programa de Emisión Global constituyen obligaciones directas e incondicionales del **BANCO BASA S.A.**

"Programa de Emisión Global registrado según Resolución CNV N° 41E/15 de fecha 31 de julio de 2015.

Esta inscripción sólo acredita que el Programa ha cumplido con los requisitos establecidos legal y reglamentariamente, no significando que la Comisión Nacional de Valores 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 del **BANCO BASA 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 no se pronuncia sobre la calidad de los valores a ser emitidos dentro del marco del presente Programa de Emisión. La circunstancia que la Comisión haya inscripto esta emisión no significa que garantice su pago y la solvencia del emisor. La información contenida en este prospecto es de responsabilidad del **BANCO BASA 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.



FERNANDO PACIELLO
Director - Gerente General
BANCO BASA S.A.



CARLOS MOSCARDA
Director
BANCO BASA S.A.

Agosto de 2018.