

PROSPECTO DE LA SERIE 1 (UNO) DEL PROGRAMA DE EMISION GLOBAL DE BONOS SUBORDINADOS USD4



Serie 1 (Uno) del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD4

Moneda: Dólares Americanos.

Monto de la Serie: USD. 17.000.000 (Dólares Americanos Diecisiete Millones).

Registrada según Resolución BVPASA N° xxxx/21 de fecha xx de xx de 2021

Monto del Programa y Moneda: USD. 20.000.000 (Dólares Americanos Veinte Millones).

Autorizado por Resolución SB. SG. N° 00068/2021
de fecha 23/07/2021 de la Superintendencia de Bancos.

Registrado según Certificado de Registro N° 058_26072021 de fecha
26/07/2021

Registrado según Resolución BVPASA N° 2.251/21 de fecha 28/07/2021

Noviembre 2021

Asunción, Paraguay

Carlos Eduardo Moscarda Mendoza
Director Titular.

Carlos Washington Bernal Añazco.
Director Titular.

"Serie 1 (Uno) inscrita según Resolución N° XX/21 de la BVPASA de fecha XX de XX de 2021"

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 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 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 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.

La autorización otorgada por la Superintendencia de Bancos determina la legalidad de la emisión y no la capacidad de pago del emisor.

Noviembre 2021

Carlos Eduardo Moscarda Mendoza
Director Titular.

Carlos Washington Bernal Añazco.
Director Titular.

MANUELA BAKMAN
BANCO BASA S.A.

LUIS ESCOBAR
Gerente de Mesa de Dinero
y Negocios Financieros
BANCO BASA S.A.

TEXTO LEGAL

JUAN GERLINI
Gerente de Finanzas Corporativas
y Control de Gestión
BANCO BASA S.A.

JUAN GERLINI
Gerente de Finanzas Corporativas
y Control de Gestión
BANCO BASA S.A.

TEXTO LEGAL

LUIS ESCOBAR
Gerente de Oficina de Dinero
y Negocios Financieros
BANCO BASA S.A.

MANUEL D. AKIVIAN
BANCO BASA S.A.

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 las siguientes oficinas: **Banco Basa S.A.** Avda. Aviadores del Chaco e/ San Martín y Pablo Albornó, Tel: +595 21 618 7000. E-mail: secretaria@bancobasa.com **Web:** www.bancobasa.com.py **Basa Casa de Bolsa S.A.** Avda. Aviadores del Chaco e/ Bélgica. Tel: +595 21 6187900. E-mail: casadebolsa@basacapital.com.py; Sitio web: www.basacapital.com.py

Carlos Eduardo Moscarda Mendoza
Director Titular.

Carlos Washington Bernal Añazco.
Director Titular.

Parte I. Resumen del Programa de Emisión:

1. Denominación del programa de emisión correspondiente: Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD4.
2. Moneda: Dólares Americanos.
3. Monto máximo autorizado a emitir: USD. 20.000.000 (Dólares Americanos Veinte Millones).
4. Monto emitido dentro del presente programa: No se han realizado emisiones dentro del presente Programa.
5. Tipo de títulos a emitir: Bonos subordinados.
6. Plazo de vigencia del programa de emisión: Se emitirán con un plazo de vencimiento de 1.460 a 3.650 días. A ser definidos en cada emisión de serie dentro del presente Programa.
7. Resolución y fecha de aprobación de la CNV: Certificado de Registro N° 058_26072021 de fecha 26/07/2021
8. Resolución y fecha de registro en la bolsa: Res. BVPASA N° 2.251/21 de fecha 28/07/2021
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. Este título se emitirá a nombre de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. y quedará depositado en la BVPASA quien actuará de custodio para los inversionistas, con arreglo a las disposiciones reglamentarias aplicables. Las liquidaciones, negociaciones, transferencias, pagos de capital, e intereses correspondientes al título global se realizarán de acuerdo con las normas y procedimientos operativos establecidos en el Reglamento Operativo y en el Reglamento Operativo del Sistema Electrónico de Negociación, en el Contrato de Custodia, Compensación y Liquidación que será suscripto con la BVPASA.
10. Custodio: Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA con arreglo a las disposiciones reglamentarias aplicables.
11. Agente Organizador: Basa Casa de Bolsa SA.
12. Agente Colocador: Basa Casa de Bolsa SA. y Casas de Bolsa habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA.
14. Rescate Anticipado y procedimiento: No se prevé rescate anticipado.

Carlos Eduardo Moscarda Mendoza
Director Titular.

Carlos Washington Bernal Añazco.
Director Titular.


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 1 (Uno) por parte de la Sociedad: por Acta de Directorio N° 1270 de fecha 03/11/2021
4. Resolución de la Bolsa del registro de la Serie: N° xx de fecha xx/xx/21
5. Monto de la emisión: USD. 17.000.000 (Dólares Americanos Diecisiete Millones).
6. Valor nominal de los títulos/corte mínimo: USD 1.000.- (Dólares Americanos Un Mil).
7. Tasa de interés: 5,00% (Cinco por ciento) anual.
8. Plazo de vencimiento: 3.640 días.
9. Plazo de colocación: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo del SEN.
10. Pago de capital: 04/11/2031 – USD. 17.000.000.-
11. Pago de intereses:

martes, 15 de febrero de 2022	USD. 211.917,80
martes, 17 de mayo de 2022	USD. 211.917,80
martes, 16 de agosto de 2022	USD. 211.917,80
martes, 15 de noviembre de 2022	USD. 211.917,80
martes, 14 de febrero de 2023	USD. 211.917,80
martes, 16 de mayo de 2023	USD. 211.917,80
martes, 15 de agosto de 2023	USD. 211.917,80
martes, 14 de noviembre de 2023	USD. 211.917,80
martes, 13 de febrero de 2024	USD. 211.917,80
martes, 14 de mayo de 2024	USD. 211.917,80
martes, 13 de agosto de 2024	USD. 211.917,80
martes, 12 de noviembre de 2024	USD. 211.917,80
martes, 11 de febrero de 2025	USD. 211.917,80
martes, 13 de mayo de 2025	USD. 211.917,80
martes, 12 de agosto de 2025	USD. 211.917,80

Carlos Eduardo Moscarda Mendoza
Director Titular.

Carlos Washington Bernal Añazco.
Director Titular.


LUIS ESCOBAR MANUELABAKMAN
 Gerente de Mesa de Dinero BANCO BASA S.A.
 y Negocios Financieros
 BANCO BASA S.A.

JUAN GERLINI
 Gerente de Finanzas Corporativas
 y Control de Gestión
 BANCO BASA S.A.

martes, 11 de noviembre de 2025	USD. 211.917,80
martes, 10 de febrero de 2026	USD. 211.917,80
martes, 12 de mayo de 2026	USD. 211.917,80
martes, 11 de agosto de 2026	USD. 211.917,80
martes, 10 de noviembre de 2026	USD. 211.917,80
martes, 9 de febrero de 2027	USD. 211.917,80
martes, 11 de mayo de 2027	USD. 211.917,80
martes, 10 de agosto de 2027	USD. 211.917,80
martes, 9 de noviembre de 2027	USD. 211.917,80
martes, 8 de febrero de 2028	USD. 211.917,80
martes, 9 de mayo de 2028	USD. 211.917,80
martes, 8 de agosto de 2028	USD. 211.917,80
martes, 7 de noviembre de 2028	USD. 211.917,80
martes, 6 de febrero de 2029	USD. 211.917,80
martes, 8 de mayo de 2029	USD. 211.917,80
martes, 7 de agosto de 2029	USD. 211.917,80
martes, 6 de noviembre de 2029	USD. 211.917,80
martes, 5 de febrero de 2030	USD. 211.917,80
martes, 7 de mayo de 2030	USD. 211.917,80
martes, 6 de agosto de 2030	USD. 211.917,80
martes, 5 de noviembre de 2030	USD. 211.917,80
martes, 4 de febrero de 2031	USD. 211.917,80
martes, 6 de mayo de 2031	USD. 211.917,80
martes, 5 de agosto de 2031	USD. 211.917,80
martes, 4 de noviembre de 2031	USD. 211.917,80

12. Garantía: Quirografia.

13. Relato detallado del destino de los fondos: Financiación de proyectos comerciales de mediano y largo plazo.

Carlos Eduardo Moscarda Mendoza
Director Titular.

Carlos Washington Bernal Añazco.
Director Titular.