

CERTIFICO Que es fotocopia
fiel del original

LA RECEPCION DE LA PRESENTE
NO IMPLICA CONFORMIDAD
APROBACION Y/O ACERTACION DE
LOS TERMINOS EXPRESADOS EN
LA MISMA NI DE SU CONTENIDO
COMISION NACIONAL DE VALORES

PROSPECTO ADICIONAL
DE EMISIÓN DE ACCIONES

BANCO REGIONAL S.A.E.C.A



2017

Francisco Yanagida
Director

Raúl Vera Bogado
Presidente

LA RECEPCION DE LA PRESENTE
NO IMPLICA CONFORMIDAD
APROBACION Y/O ACEPTACION DE
LOS TERMINOS EXPRESADOS EN
LA MISMA NI DE SU CONTENIDO
COMISION NACIONAL DE VALORES

CONTENIDO

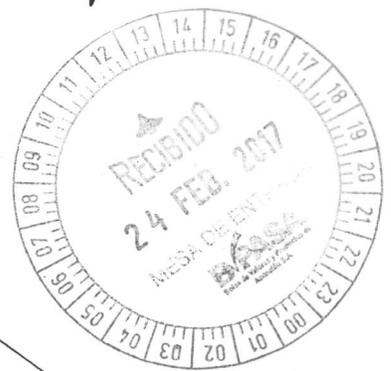
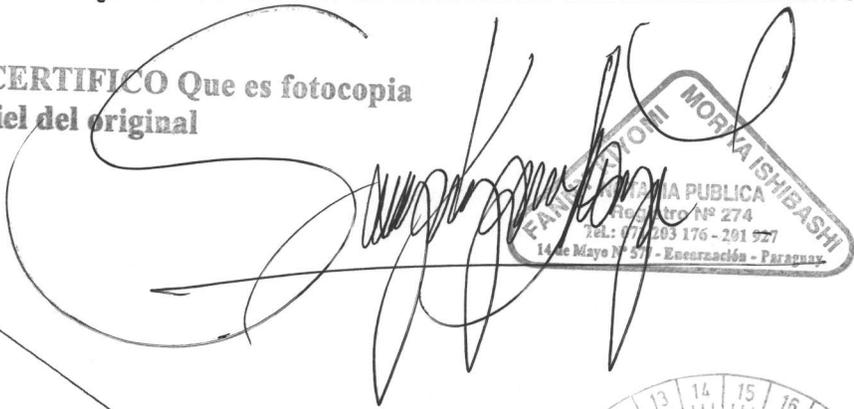
DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. 3

DATOS DE LA SOCIEDAD EMISORA 4

MONTO DE CAPITAL A EMITIR Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES..... 5

DESTINO DE LOS FONDOS QUE SE OBTENGAN EN LA EMISIÓN 5

CERTIFICO Que es fotocopia
fidel del original



Francisco Yanagida
Director



Raúl Vera Bogado
Presidente

"Emisión inscripta según Resolución CNV N° 16 E/15, de fecha 10/03/2015."

Esta inscripción solo acredita que la emisión ha cumplido con los requisitos establecidos legal y reglamentariamente, no significando que la Comisión Nacional de Valores exprese un juicio de valor acerca de la misma, no 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 Regional S.A.E.C.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 registrados. La circunstancia que la Comisión haya inscripto esta emisión no significa que garantice la solvencia del emisor. La información contenida en este prospecto es de responsabilidad del **Banco Regional S.A.E.C.A.** El inversionista deberá evaluar la conveniencia de adquirir estos valores emitidos".*

LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE
NO IMPLICA CONFORMIDAD
APROBACIÓN Y/O ACEPTACIÓN DE
LOS TÉRMINOS EXPRESADOS EN
LA MISMA NI DE SU CONTENIDO
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

BANCO REGIONAL S.A.E.C.A

CERTIFICADO Que es fotocopia
fiel del original




Francisco Yanagida
Director


Raúl Vera Bogado
Presidente

DATOS DE LA SOCIEDAD EMISORA

Nombre de la Empresa: *BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.*

Naturaleza Jurídica:

Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto.

Actividad Principal:

El Banco tiene por objeto la prestación de servicios financieros a los segmentos de clientes elegidos, pudiendo para ello realizar toda clase de operaciones y servicios comerciales bancarios en las formas y modalidades presentes y futuras autorizadas por la Ley y las reglamentaciones del Banco Central del Paraguay, entre las cuales se pueden citar la realización de inversiones, financiaciones y el otorgamiento de líneas de créditos, con recursos propios y/o de terceros locales o del exterior, buscando con ello contribuir a promover el desarrollo económico de las comunidades en las que opera.

RUC:

80020981-8

Dirección, Número de Teléfono, Fax, Correo Electrónico, Página Web:

Casa Central

Carlos Antonio López 1348 C/14 de mayo Encarnación – Paraguay
Tel.: (595) 071- 204740 www.regional.com.py



LA RECEPCION DE LA PRESENTE
NO IMPLICA CONFORMIDAD
APROBACION Y/O ACEPTACION DE
LOS TERMINOS EXPRESADOS EN
LA MISMA NI DE SU CONTENIDO
COMISION NACIONAL DE VALORES

CERTIFICO Que es fotocopia
fidel del original



Francisco Yanagida
Director

Raúl Vera Bogado
Presidente

LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE
NO IMPLICA CONFORMIDAD
APROBACIÓN Y/O ACEPTACIÓN DE
LOS TÉRMINOS EXPRESADOS EN
LA MISMA NI DE SU CONTENIDO
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

MERCADO QUE USARÁ EL EMISOR E INTERMEDIARIO

Mercado: Mercado de Valores a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

Emisor: BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.

Domicilio del Emisor: Carlos Antonio López 1348 C/14 de mayo. Encarnación – Paraguay.

Intermediario: Casas de Bolsa habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

MONTO DE CAPITAL A EMITIR Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES

Emisión aprobada por Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 42 de fecha 25/04/2014 y modificada por Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 46 de fecha 29/04/2016.

MONTO DE LA EMISIÓN: 16.923.900.000 (Guaraníes diez y seis mil novecientos veinte y tres millones novecientos mil). Correspondientes a las Acciones N° 7.008.616.- a 7.177.854.-

Son acciones Ordinarias Simples A con derecho a 1 (un) voto por acción con los siguientes valores:

| Clases | Acciones | | Tipo de Acciones | Votos por Acción | Valor Nominal G. | Monto Total |
|----------------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Del | Al | | | | |
| Ordinarias Simples Grupo A | 7.008.616 | 7.177.854 | Nominativas | 1 | 100.000 | 16.923.900.000 |

| | |
|---------------------|--|
| CONDICIONES: | - Valor de Colocación: 2,15 del Valor Nominal |
| | - Prima de Emisión: 1,15 a ser distribuido en acciones ordinarias entre los accionistas ordinarios al 25/04/2014. |

FORMA DE COLOCACIÓN: A través del Intermediario Colocador.

INTERMEDIARIO COLOCADOR: Casas de Bolsa habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

DESTINO DE LOS FONDOS QUE SE OBTENGAN EN LA EMISIÓN

Fortalecimiento del ratio de solvencia patrimonial (Tier 1 y 2), mantener o mejorar el rendimiento de las acciones ordinarias y cumplir con los requisitos de solvencia y expectativa de crecimiento de capital según las exigencias de las calificaciones de riesgo internacional.

Francisco Yanagida
Director

Raúl Vera Bogado
Presidente

CERTIFICO Que es fotocopia
fidel del original