

PROSPECTO DE LA SERIE 2 (DOS) PROGRAMA DE EMISION GLOBAL G2 DE BONOS DE AUTOMAQ S.A.E.C.A.

Serie 2 (DOS) del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de
AUTOMAQ S.A.E.C.A.

Monto de la Serie y Moneda: GS 30.000.000.000.- (Guaraníes
Treinta Mil Millones)

Monto del Programa y Moneda: GS 60.000.000.000.- (Guaraníes
Sesenta Mil Millones)

Registrado según Resolución de la CNV N° 73E/18 de fecha 16 de
noviembre de 2018

Registrado según Resolución de la BVPASA Nro. 1804/18 en fecha
20 de noviembre de 2018

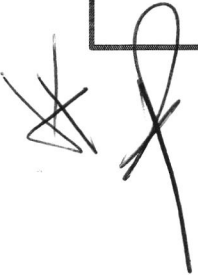
Noviembre 2018

Asunción, Paraguay



ÍNDICE

Declaración del Representante Legal.....	3
Resumen del Programa.....	4 al 6
Leyenda para el inversionista.....	7
Glosario de términos.....	8
Parte I - Resumen del Programa de Emisión.....	9
Parte II - Información de la Serie.....	10



AUTOMAQ S.A.E.C.A.

Complemento del Prospecto de Programa de Emisión Global de Bonos

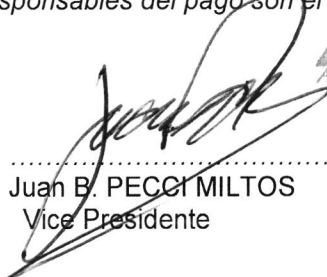
Serie 2 (Dos) inscrita según Resolución N° xx/18 de la BVPASA de fecha XX de XX de 2018”

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 Automaq 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 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 Automaq S.A.E.C.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.


.....
Juan B. PECCI MILTOS
Vice Presidente


.....
Jorge D. PECCI MILTOS
Presidente



AUTOMAQ S.A.E.C.A.

Nombre de la empresa: Automaq S.A.E.C.A.

Actividad principal: Importaciones-Exportaciones y Representaciones, Venta de Vehículos Automotores nuevos y usados, partes, accesorios y servicios

Registro público de comercio: La firma "Automotores y Maquinaria" Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto con Cédula Tributaria N° 80013366-8, ha sido constituida originalmente bajo la forma de S.R.L. en escritura pública N° 249 del 7 de Diciembre de 1961, pasada ante el Escribano Público Enrique Arbo Encina, inscripta en el Registro Público de Comercio con el N° 441 y en la página 50 y sgtes. del Libro Seccional respectivo por providencia del 14 de diciembre de 1961.

Resolución y fecha de Inscripción de la sociedad en el mercado de valores: Según Resolución de la CNV No. 185/95: La empresa Automaq SAECA fue registrada como emisora de capital abierto de acuerdo a lo establecido en la Ley 1284/98. Según Resolución de la BVPASA No. 93/95: La empresa Automaq SAECA fue registrada como emisora de capital abierto de acuerdo a lo establecido en la Ley 1284/98.

Moneda y monto de la serie: Gs. 30.000.000.000 (Guaraníes Treinta Mil Millones)

Resolución y fecha de registro de la serie en la BVPASA: Res. BVPASA XX/18 de fecha XX de XX de 2018

Este prospecto es sólo un complemento, necesariamente debe ser leído con el prospecto correspondiente al programa de la emisión global aprobado por la Comisión Nacional de Valores, al cual la presente serie emitida corresponde.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL	
Denominación del programa de emisión:	Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Automaq S.A.E.C.A.
Resolución de registro del programa de emisión en la CNV y en la Bolsa:	Res. CNV N° 73E/18; Res. BVPASA 1804/18
Fecha de inscripción el programa de emisión:	16 de noviembre del 2018; 20 de noviembre del 2018
Moneda y monto máximo autorizado:	Gs. 60.000.000.000 (Guaraníes sesenta mil millones)
Tipo de títulos a emitir:	Bonos
Plazo de vigencia del programa de emisión:	Se emitirán con un plazo de vencimiento de entre 365 días (1 año) a 3.650 días (10 años) y según lo que especifique el Complemento de Prospecto correspondiente a cada Serie.
Bolsa en la cual se inscribirá el programa de emisión:	Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
Forma de emisión de los Títulos de Deuda (Bonos)	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 SEN. Este título otorga acción ejecutiva. Este título se emitirá a nombre de la BVPASA 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 del Sistema Electrónico de Negociación, en el Contrato de Custodia, Compensación y Liquidación que será suscripto con la BVPASA.
Forma de colocación:	A través del Agente de Pago designado por la BVPASA para la realización de los débitos y créditos en las cuentas de liquidación de los Intermediarios de Valores habilitadas para pagos a sus Comitentes, de los montos afectados y declarados en el título global de cada serie a ser suscripto.
Destino de los fondos:	Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados para inversión en infraestructura y capital operativo.
RESUMEN DE LA SERIE	
Denominación de la Serie	2 (Dos)
Resolución de registro de la Serie en la Bolsa:	Res. BVPASA XX/18de fecha XX de XX de 2018
Valor nominal de los títulos/corte mínimo	Gs. 1.000.000 (Guaraníes Un Millón)
Forma de emisión de los Títulos de Deuda (Bonos) que componen la Serie	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 SEN. Este título otorga acción ejecutiva. Este título se emitirá a nombre de la BVPASA 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 del Sistema Electrónico de Negociación, en el Contrato de Custodia, Compensación y Liquidación que será suscripto con la BVPASA.
Tasa de interés	10,50%
Plazo de vencimiento:	2550 días (7 años)
Plazo de colocación:	De acuerdo a las normas vigentes
Pago de capital:	Al Vencimiento
Pago de intereses:	Trimestral vencido



Pago de intereses:	Trimestral vencido
Garantías	Sin Garantía
Destino de los fondos:	Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados para inversión en infraestructura y capital operativo.
Agente Organizador/Colocador	Investor Casa de Bolsa S.A./ Investor Casa de Bolsa S.A y Cadiem Casa de Bolsa.

La Comisión Nacional de Valores no se pronuncia sobre la calidad de los valores ofrecidos como inversión ni por la solvencia del emisor. La información contenida en este prospecto marco es de responsabilidad exclusiva del emisor y del/de los responsable/s que han participado en su elaboración, cuyos nombres se encuentran especificados en el presente prospecto. El inversionista deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de estos valores, teniendo presente que el o los únicos responsables del pago de los valores son el emisor y quienes resulten obligados a ello.

La documentación relacionada con la presente serie y el programa de emisión correspondiente es de carácter público y se encuentra disponible para su consulta en la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., Investor Casa de Bolsa S.A. y Automaq S.A.E.C.A.



 Juan B. PECCI MILTOS
 Vice Presidente



 Jorge D. PECCI MILTOS
 Presidente

Noviembre, 2018



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: Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., Investor Casa de Bolsa S.A., Cadiem Casa de Bolsa S.A. y Automaq S.A.E.C.A.

La documentación relacionada con el presente Programa de Emisión, es de carácter público y se encuentra disponible para su consulta en: AUTOMAQ S.A.E.C.A. (Yegros 811 y Fulgencio R. Moreno; Asunción, Paraguay), l.casco@automaq.com.py, www.automaq.com.py) INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. (Avda. Brasilia 764, Edificio Investor, (595) 021 7289737, Asunción – Paraguay, trading@investor.com.py, www.investor.com.py)



Juan B. PECCI MILTOS
Vice Presidente

Automaq
Automotores y Maquinaria SAECA



Jorge D. PECCI MILTOS
Presidente



Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el presente prospecto:

- a) **Programa de Emisión Global:** Se entiende por Programa de Emisión Global a la emisión mediante la cual una entidad, estructura con cargo a un monto global, la realización de varias emisiones a través de Series.
- b) **Series:** Representan al conjunto de títulos emitidos con idénticas características dentro de cada una de las mismas, instrumentados en un solo título global representativo de la serie. Las series pueden ser emitidas hasta alcanzar el monto total del Programa de Emisión Global registrado. Las emisiones de Series son correlativas por moneda y deben reunir las características establecidas en el Reglamento Operativo del SEN. El registro de cada Serie que conforma el Programa de Emisión Global se realiza a través de la BVPASA, con un Complemento de Prospecto.
- c) **Emisión:** Es el monto global emitido en una moneda determinada. Cada Emisión se ajustará a una moneda específica, y esta no podrá convertirse a otra.
- d) **Desmaterialización:** Se refiere a la eliminación de circulación de títulos físicos. En su reemplazo el emisor emite un Título Global representativo de cada una de las Series que conforman el Programa de Emisión Global.
- e) **Custodia:** Consiste en el resguardo, a cargo de la BVPASA, de los títulos globales emitidos por el Emisor y que corresponden a cada una de las Series que conforman el Programa de Emisión Global. La custodia será realizada bajo los términos establecidos en el Reglamento del SEN de la BVPASA.
- f) **Título global de la Serie:** Corresponde al título emitido por el emisor vinculado a cada una de las Series que conforman el Programa de Emisión Global. El contenido del mismo debe ajustarse a los términos establecidos en el Reglamento Operativo del SEN.
- g) **CNV:** Comisión Nacional de Valores.
- h) **BVPASA:** Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
- i) **SEN:** Sistema electrónico de negociación.



Parte I - Información sobre el Programa de Emisión

Denominación del Programa de Emisión: G2.

Moneda: Guaraníes

Monto máximo autorizado a emitir: Gs 60.000.000.000 (Guaraníes Sesenta Mil Millones).

Monto emitido dentro del presente Programa:

Tipo de títulos a emitir: Bonos

Plazo de vigencia del Programa de Emisión: Se emitirán con un plazo de vencimiento de entre 365 días (1 año) a 3.650 días (10años) y según lo que especifique el Complemento de Prospecto correspondiente a cada Serie.

Resolución y fecha de aprobación de la CNV: Res. CNV 73E/18 de fecha 16 de noviembre de 2018

Resolución y fecha de registro en la BVPASA: Res. BVPASA 1804/18 de fecha 20 de noviembre de 2018

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 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.

Custodia: Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. Agente de Custodia.

Destino de los fondos: Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados para inversión en infraestructura y capital operativo.

Agente Organizador/Colocador: Investor Casa de Bolsa S.A. / Investor Casa de Bolsa S.A. y Cadiem Casa de Bolsa.

Representante de Obligacionistas: Investor Casa de Bolsa S.A.

Rescate anticipado y Procedimiento: El Directorio establecerá a través de un Acta de Directorio el procedimiento y condiciones de Rescate Anticipado teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución BVPASA 1013/11 de fecha 25.11.2011.



Parte II - Información sobre la Serie

Denominación de la Serie dentro del programa: 2 (Dos)

Moneda: Guaraníes

Aprobación de la emisión de la Serie por parte de la sociedad: Acta de Directorio N° 260, en fecha 27 de noviembre del año 2018.

Resolución de la Bolsa del registro de la Serie: Res. BVPASA XX/18 de fecha XX de XX de 2018

Monto de la emisión: Gs. 30.000.000.000 (Guaraníes Treinta Mil Millones)

Valor nominal de los títulos/corte mínimo: Gs 1.000.000 (Guaraníes Un Millón)

Tasa de interés: 10,50%

Plazo de vencimiento: 2550 días (7 años)

Plazo de colocación: De acuerdo a las normas vigentes.

Pago de capital: viernes, 05 de diciembre de 2025 Gs. 30.000.000.000 (Guaraníes Treinta Mil Millones)

Flujo de la Serie:

		Días	Interes por corte	Interés	Amortización	Int. + Amort.
1er vencimiento	miércoles, 13 de marzo de 2019	91	26.178	785.342.466		785.342.466
2do vencimiento	jueves, 13 de junio de 2019	92	26.466	793.972.603		793.972.603
3er vencimiento	jueves, 12 de septiembre de 2019	91	26.178	785.342.466		785.342.466
4to vencimiento	jueves, 12 de diciembre de 2019	91	26.178	785.342.466		785.342.466
5to vencimiento	jueves, 12 de marzo de 2020	91	26.178	785.342.466		785.342.466
6to vencimiento	jueves, 11 de junio de 2020	91	26.178	785.342.466		785.342.466
7mo vencimiento	jueves, 10 de septiembre de 2020	91	26.178	785.342.466		785.342.466
8vo vencimiento	jueves, 10 de diciembre de 2020	91	26.178	785.342.466		785.342.466
9no vencimiento	jueves, 11 de marzo de 2021	91	26.178	785.342.466		785.342.466
10mo vencimiento	jueves, 10 de junio de 2021	91	26.178	785.342.466		785.342.466
11mo vencimiento	jueves, 09 de septiembre de 2021	91	26.178	785.342.466		785.342.466
12mo vencimiento	jueves, 09 de diciembre de 2021	91	26.178	785.342.466		785.342.466
13ro vencimiento	jueves, 10 de marzo de 2022	91	26.178	785.342.466		785.342.466
14to vencimiento	jueves, 09 de junio de 2022	91	26.178	785.342.466		785.342.466
15to vencimiento	jueves, 08 de septiembre de 2022	91	26.178	785.342.466		785.342.466
16to vencimiento	viernes, 09 de diciembre de 2022	92	26.466	793.972.603		793.972.603
17mo vencimiento	viernes, 10 de marzo de 2023	91	26.178	785.342.466		785.342.466
18vo vencimiento	viernes, 09 de junio de 2023	91	26.178	785.342.466		785.342.466
19no vencimiento	viernes, 08 de septiembre de 2023	91	26.178	785.342.466		785.342.466
20mo vencimiento	jueves, 07 de diciembre de 2023	90	25.890	776.712.329		776.712.329
21ro vencimiento	jueves, 07 de marzo de 2024	91	26.178	785.342.466		785.342.466
22do vencimiento	jueves, 06 de junio de 2024	91	26.178	785.342.466		785.342.466
23ro vencimiento	jueves, 05 de septiembre de 2024	91	26.178	785.342.466		785.342.466
24to vencimiento	jueves, 05 de diciembre de 2024	91	26.178	785.342.466		785.342.466
25to vencimiento	jueves, 06 de marzo de 2025	91	26.178	785.342.466		785.342.466
26to vencimiento	jueves, 05 de junio de 2025	91	26.178	785.342.466		785.342.466
27mo vencimiento	jueves, 04 de septiembre de 2025	91	26.178	785.342.466		785.342.466
28vo vencimiento	viernes, 05 de diciembre de 2025	92	26.466	793.972.603	30.000.000.000	30.793.972.603
		2.550	733.562	22.006.849.322	30.000.000.000	52.006.849.322

Garantía: Sin Garantía

Destino de los fondos: Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados para inversión en infraestructura y capital operativo.

