

RIEDER & CIA.

Prospecto de la Serie 4 del Programa de Emisión Global de Bonos G2



Valor Nominal de la Emisión

G.5.000.000.000.-
Guaraníes Cinco Mil Millones


RIEDER & CIA. S.A.C.I.
J. Rodolfo Rieder

Enero, 2018
Asunción - Paraguay

Página 1 de 13



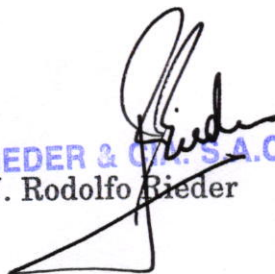
RIEDER & CIA. S.A.C.I. Importaciones, representaciones y servicios: • Casa Central: Avda. Artigas N° 1945, Asunción, P.O. BOX 586 - Tel: 214 114 (R.A) Fax: (021) 212 021 e-mail: rieder@rieder.com.py - www.rieder.com.py • Show Room Renault, Volvo, Rieder Usados: Avda. Artigas N° 1945 Tel: 214 114 (R.A) • Sección Repuestos, Taller Automóviles Volvo y Renault, Taller Camiones, Tractores y Equipos Pesados: Avda. Artigas N° 1945 Tel: 214 114 (R.A) • Rieder Internet, Siemens: Avda. Perú y Avda. Artigas Tel.: 2190 277 e-mail: riesi@rieder.net.py • Suc. Ciudad del Este: Ruta Internacional N° 7 Km. 5 Tel.: (061) 572 316/8 • Suc. Santa Rita: Ruta 6 Km 40. Tel.: (0673) 220 151 • Suc. Katueté (Canindeyú): Ruta 10, Av. Las Residentas Tel.: (061) 597 4000 • Suc. Loma Plata (Chaco): Av. Central 1315. Tel: (0492) 253 180 / 253 267 • Suc. Encarnación: Ruta 6 KM 10 Tel.: (071) 21 82 900 • Suc. Cambyreta: Ruta 6 Km. 10. Tel.: (071) 218 2900

RIEDER & CIA.

Índice

	Página
Portada	3
Declaración del Representante Legal de RIEDER & CIA. S.A.C.I.	4
Resumen del Programa y la Serie	5
Leyenda para el Inversionista	9
Glosario de Términos y Abreviaturas	10
PARTE I. RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN	11
PARTE II. INFORMACIÓN SOBRE LA SERIE	13




RIEDER & CIA. S.A.C.I.
J. Rodolfo Bieder

RIEDER & CIA.

Prospecto de la Serie 4 del Programa de Emisión Global de Bonos G2

RIEDER & CIA. S.A.C.I.

Serie 4 del Programa de Emisión Global G2

Monto y Moneda de la Serie:

G.5.000.000.000, .-

(Guaraníes Cinco Mil Millones)

Registrado según Resolución BVPASA N° XXXX de fecha XX de XXXX de 2018

Monto y Moneda del Programa:

G. 33.000.000.000,--

(Guaraníes Treinta y Tres Mil Millones)

Registrado según Resolución CNV N° 43E/17 de fecha 19 de Octubre de 2017
Registrado según Resolución BVPASA N° XXXX de fecha XX de XXXX de 2018

Enero, 2018

Asunción - Paraguay

RIEDER & CIA. S.A.C.I.
J. Rodolfo Rieder



SIEMENS

VAHRA

UNIFY

Rieder internet

RIEDERUSADOS

RIEDER & CIA.

COMPLEMENTO DEL PROSPECTO DE PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL DE BONOS G2

“Serie 4 (Cuatro) inscrita según Resolución XX/18 de la BVPASA de fecha XX/XX/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 exclusiva responsabilidad del Directorio de RIEDER & CIA. S.A.C.I.

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 RIEDER & CIA. S.A.C.I. El inversionista deberá evaluar la conveniencia de adquirir estos valores emitidos teniendo presente que él o los únicos responsables del pago son el emisor y quienes resultaron obligados a ello.



.....
Lic. Juan Rodolfo Rieder Celle
Presidente

RIEDER & CIA.

Resumen del Programa y la Serie

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

Nombre de la Empresa: RIEDER & CIA. S.A.C.I.
Actividad Principal: Importaciones, representaciones y servicios
Registro Público de Comercio: 02/06/1964

"Rieder & Compañía" Sociedad Anónima, Comercial e Industrial fue constituida por Escritura Pública pasada ante el Escribano Don Saúl Martínez Fretes, en fecha 2 de junio de 1964, habiéndose aprobado los mismos y reconocida su personería jurídica por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 5880 de fecha 30 de junio de 1964 e inscripto en el Registro Público de Comercio. Los estatutos vigentes de la sociedad constan en Escritura Publica N° 418 de fecha 13 de mayo 1996, inscripta en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el N° 302 de fecha 1° de julio de 1996 y en el Registro Publico de Comercio bajo el N° 662 en fecha 12 de julio de 1996. Según Escritura Publica N° 88 de fecha 23 de junio de 1999, por acta de asamblea general extraordinaria N° 37 de fecha 20 de abril de 1999, fue aprobado el aumento del capital autorizado a Gs. 60.000.000.000, el cual se encuentra totalmente integrado. Asimismo según Escritura Publica N° 73 de fecha 23 de noviembre de 2004, por acta de asamblea general extraordinaria N° 44 de fecha 05 de noviembre de 2004, fue aprobado el aumento del capital social a Gs. 83.000.000.000, el cual se encuentra totalmente integrado. De la misma forma, a través de la mencionada escritura, se ha realizado las modificaciones de los estatutos sociales a los efectos de adecuarlo a las normas legales del Mercado de Valores, y de esa forma permitir a la empresa realizar oferta pública de valores con el fin de captar recursos financieros para capital operativo, proyectos e inversiones. La Sociedad tendrá una duración de cincuenta (50) años contados a partir del día en que la modificación de los estatutos sociales sean registrados en los correspondientes Registros Públicos, pudiendo ser prorrogado su término o anticiparse su disolución por resolución de la Asamblea General de Accionistas. Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N°51 de fecha 21 de abril de 2010, fue aprobado el aumento del capital social a Gs. 125.000.000.000. El capital social se encuentra totalmente integrado. Según Escritura Pública N° 107 de fecha 11 de junio de 2013, por Acta de Asamblea General Extraordinaria N°55 de fecha 30 de abril de 2013, fue aprobado el aumento del capital social a Gs. 250.000.000.000., el cual se encuentra totalmente integrado. Según Escritura Pública N° 136 de fecha 11 de noviembre de 2016, por acta de asamblea general extraordinaria N° 59 de fecha 27 de abril de 2016, fue aprobado el aumento del capital social a Gs. 310.000.000.000, el cual se encuentra totalmente integrado. Según Escritura Pública N° 59 de fecha 19/09/2017 que protocoliza la fusión de Postillón S.a. y Rieder & Cía Sociedad Anónima

Inscripción en el Mercado de Valores: Res. CNV N° 831/05
Res. BVPASA N° 590/05
Moneda y Monto de la Serie: G. 5.000.000.000,- (Guaraníes Cinco Mil Millones)
Registro de la Serie en la BVPASA: Res. BVPASA N° XX/18

RIEDER & CIA. S.A.C.I.
J. Rodolfo Rieder

RIEDER & CIA.

Resumen del Programa y la Serie (cont.)

Este prospecto es sólo un complemento, necesariamente debe ser leído con el prospecto correspondiente al Programa de 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	G2
Resolución de Registro del Programa	Res. CNV N° 43E/17 Res. BVPASA N° 1673/17
Fecha de Inscripción del Programa	CNV 19/10/17
Moneda y Monto Máximo Autorizado	G. 33.000.000.000,-- (Guaraníes Treinta y Tres Mil Millones)
Tipo de Títulos a Emitir	Bonos
Plazo de Vigencia del programa de emisión	450 días
Bolsa en la cual se Inscribirá el Programa	Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA)



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, 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 habilitadas de los intermediarios de Valores 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

Captación de capital operativo a menores costos y mayores plazos para su utilización en la adquisición y comercialización de los productos que representa y reestructuración de las obligaciones a corto plazo, conforme al siguiente esquema: Entre el 70% al 85% para reestructuración de obligaciones de corto plazo por largo plazo y del 15% al 30% para captación de capital operativo.

RIEDER & CIA. S.A.C.I.
J. Rodolfo Rieder



RIEDER & CIA. S.A.C.I. Importaciones, representaciones y servicios: • Casa Central: Avda. Artigas N° 1945, Asunción, P.O. BOX 586 - Tel: 214 114 (R.A) Fax: (021) 212 021 e-mail: rieder@rieder.com.py - www.rieder.com.py • Show Room Renault, Volvo, Rieder Usados: Avda. Artigas N° 1945 Tel: 214 114 (R.A) • Sección Repuestos, Taller Automóviles Volvo y Renault, Taller Camiones, Tractores y Equipos Pesados: Avda. Artigas N° 1945 Tel: 214 114 (R.A) • Rieder Internet, Siemens: Avda. Perú y Avda. Artigas Tel.: 2190 277 e-mail: riesi@rieder.net.py • Suc. Ciudad del Este: Ruta Internacional N° 7 Km. 5 Tel.: (061) 572 316/8 • Suc. Santa Rita: Ruta 6 Km 40. Tel.: (0673) 220 151 • Suc. Katueté (Canindeyú): Ruta 10, Av. Las Residentas Tel.: (061) 597 4000 • Suc. Loma Plata (Chaco): Av. Central 1315. Tel: (0492) 253 180 / 253 267 • Suc. Encarnación: Ruta 6 KM 10 Tel.: (071) 21 82 900 • Suc. Cambyreta: Ruta 6 Km. 10. Tel.: (071) 218 2900

RIEDER & CIA.

Resumen del Programa y la Serie (cont.)

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

RESUMEN DE LA SERIE

Denominación de Serie

S4

Resolución de Registro de la Serie en Bolsa

Res. BVPASA N° XX/18 de fecha XX/XX/18

Valor Nominal de los Títulos / Corte Mínimo

G. 1.000.000.-

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, el Contrato de Custodia, Compensación y Liquidación que será suscripto con la BVPASA.

Tasa de Interés

10,50%

Plazo de Vencimiento

1.829 días

Plazo de Colocación

Se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento Operativo del SEN

Pago de Capital

Variable

Pago de Intereses

Variable

Garantías

Quirografaria

Destino de los Fondos

Captación de capital operativo a menores costos y mayores plazos para su utilización en la adquisición y comercialización de los productos que representa y reestructuración de las obligaciones a corto plazo, conforme al siguiente esquema: Entre el 70% al 85% para reestructuración de obligaciones de corto plazo por largo plazo y del 15% al 30% para captación de capital operativo.

RIEDER & CIA. S.A.C.I.

J. Rodolfo Rieder



RIEDER & CIA.

Resumen del Programa y la Serie (cont.)

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


RESUMEN DE LA SERIE (cont.)

Agente Organizador y Colocador

PUENTE Casa de Bolsa S.A.
Avda. Aviadores del Chaco - Edificio WTC – Torre 4 – Piso 17
Tel.: 595-21 237 6991
www.puentenet.com.py

La Comisión Nacional de Valores no se pronuncia sobre la calidad de los valores ofrecidos como inversión ni sobre la solvencia del emisor. La información contenida en este prospecto marco es de responsabilidad exclusiva del emisor. El inversionista deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de los valores a ser emitidos, teniendo presente que el o los únicos responsables del pago de los valores son el emisor y quienes resulten obligadas a ello. La documentación relacionada con el presente Programa de Emisión 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., PUENTE Casa de Bolsa S.A. y Rieder & Cía. S.A.C.I.




Lic. Juan Rodolfo Rieder Celle
Presidente



SIEMENS



UNIFY



RIEDER USADOS

RIEDER & CIA.

Leyenda para el Inversorista

Señor Inversorista: 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 e inscripción al Registro de Valores, antes de que efectúe su inversión.

Lugares donde mayor información se encuentra disponible:

Comisión Nacional de Valores (CNV)

Dirección: Presidente Franco N° 983 c/ Colón
Asunción - Paraguay
Teléfono: 595-21 444 242
Correo Electrónico: cnv@cnv.gov.py
Sitio Web: www.cnv.gov.py

Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA)

Dirección: 15 de Agosto N° 640
Asunción - Paraguay
Teléfono: 595-21 442 445
Correo Electrónico: relaciones@bvpassa.com.py
Sitio Web: www.bvpassa.com.py

PUENTE Casa de Bolsa S.A.

Dirección: Avda. Aviadores del Chaco N° 2050. Edificio WTC, Torre 4 - Piso 17
Asunción - Paraguay
Teléfono: 595-21 237 6991
Correo Electrónico: info@puentenet.com.py
Sitio Web: www.puentenet.com.py

RIEDER & CIA. S.A.C.I.

Dirección: Avda. Artigas N° 1945 e/ Altos y Central
Asunción - Paraguay
Teléfono: 595-21 214-114
Correo Electrónico: rieder@rieder.com.py
Sitio Web: www.rieder.com.py

La documentación relacionada con el presente Programa de Emisión es de carácter público y se encuentra disponible para su consulta en las siguientes oficinas: Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., Puente Casa de Bolsa S.A. y RIEDER & Cia. S.A.C.I.

.....
Lic. Juan Rodolfo Rieder Celle
Presidente

Página 9 de 13



SIEMENS

VAUX

UNIFY

Rieder internet

RIEDERUSADOS

RIEDER & CIA.

Glosario de Términos y Abreviaturas

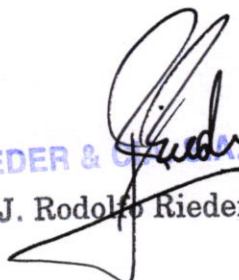
DEFINICIONES

1. Custodia: consiste en el resguardo, a cargo de la Bolsa, 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 se realiza bajo los términos establecidos en el Reglamento del SEN de la Bolsa.
2. Desmaterialización: 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.
3. Emisión: es el monto global emitido en una moneda determinada. Cada emisión se ajustará a una moneda específica, la cual no podrá ser convertida a otra.
4. Programa de Emisión Global: emisión mediante la cual una entidad estructura con cargo a un monto global la realización de varias emisiones a través de Series.
5. Series: conjunto de títulos emitidos con idénticas características dentro de cada una de las mismas, instrumentadas en un único título global representativo. Pueden ser emitidas hasta alcanzar el monto total del Programa de Emisión Global aprobado. Las emisiones de las Series son correlativas por moneda y deben reunir las características establecidas en el Reglamento Operativo del SEN. El registro de cada Serie se realiza a través de la Bolsa, con un complemento de prospecto.
6. 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.

ABREVIATURAS

- | | |
|------------|---|
| 1. CNV: | Comisión Nacional de Valores |
| 2. BVPASA: | Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. |
| 3. PEG: | Programa de Emisión Global |
| 4. SEN: | Sistema de Negociación Electrónica |




RIEDER & CIA. S.A.C.I.
J. Rodolfo Rieder

RIEDER & CIA.

Parte I. Resumen del Programa de Emisión

1. Denominación del Programa de Emisión	Programa de Emisión Global G2
2. Moneda	Guaraníes
3. Monto Máximo Autorizado a Emitir	G. 33.000.000.000.- (Guaraníes Treinta y Tres Mil Millones)
4. Monto Emitido dentro del Presente Programa (excluyendo la emisión actual)	G. 28.000.000.000.- (Guaraníes Veinteoch Mil Millones)
5. Tipo de Título a Emitir	Bonos
6. Plazo de Vigencia del Programa de Emisión	450 días – 23/01/2019
7. Resolución y Fecha de Aprobación de la CNV	Res. CNV N° 43E/17 de fecha 19/10/17
8. Resolución y Fecha de Registro en la Bolsa	Res. BVPASA N° 1673 de fecha 30/10/17
9. Forma de Representación de los Títulos-Valores	Título Global por cada Serie emitida que conforma 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 y 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.
10. Custodia	La BVPASA custodia el Título Global de acuerdo a los términos establecidos en el reglamento del SEN.
11. Agente Organizador/Colocador	PUENTE Casa de Bolsa S.A. Avda. Aviadores del Chaco Edificio WTC – Torre 4 – Piso 17 Tel.: 595-21 237 6991 www.puentenet.com.py
12. Representante de Obligacionistas	PUENTE Casa de Bolsa S.A. (véase detalles en el Acta N° 1535 de fecha 10/08/17)
13. Procedimiento de Rescate Anticipado	No está previsto
14. Calificación	pyA- Solventa Tendencia: Sensible Corte de Calificación: Junio-17



RIEDER & CIA. S.A.C.I.
J. Rodolfo Rieder



RIEDER & CIA.

Parte II. Información sobre la Serie

1. Denominación de la Serie dentro del Programa de Emisión	S4
2. Moneda	Guaraníes
3. Aprobación de la Emisión de la Serie por parte de la Sociedad	Acta N° 1569 de fecha 17/01/18 (véase acta adjunta)
4. Resolución de la Bolsa del Registro de la Serie	Res. BVPASA N° XX de fecha XXX (véase resolución adjunta)
5. Monto de la Emisión	G. 5.000.000.000,-- (Guaraníes Cinco Mil Millones)
6. Corte Mínimo	G. 1.000.000.- (Guaraníes Un Millón)
7. Tasa de Interés	10,50%
8. Plazo de Vencimiento	1.829 días
9. Plazo de Colocación	Se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento Operativo del SEN
10. Pago de Capital	<p>19/04/2022 G 500.000.000 (Guaraníes quinientos Millones).</p> <p>20/05/2022</p> <p>20/06/2022</p> <p>21/07/2022</p> <p>22/08/2022</p> <p>23/09/2022</p> <p>25/10/2022</p> <p>25/11/2022</p> <p>26/12/2022</p> <p>26/01/2023</p>




Faltan montos
a ser amortizados

RIEDER & CIA. S.A.C.I.
J. Rodolfo Rieder

RIEDER & CIA.

Parte II. Información sobre la Serie

11. Pago de Intereses	<p>24/04/2018 24/07/2018 23/10/2018 22/01/2019 23/04/2019 23/07/2019 22/10/2019 21/01/2020 21/04/2020 21/07/2020 20/10/2020 19/01/2021 20/04/2021 20/07/2021 19/10/2021 18/01/2022 19/04/2022 20/05/2022 20/06/2022 21/07/2022 22/08/2022 23/09/2022 25/10/2022 25/11/2022 26/12/2022 26/01/2023</p> 
12. Garantía	Quirografaria
13. Destino de los Fondos	Captación de capital operativo a menores costos y mayores plazos para su utilización en la adquisición y comercialización de los productos que representa y reestructuración de las obligaciones a corto plazo, conforme al siguiente esquema: Entre el 70% al 85% para reestructuración de obligaciones de corto plazo por largo plazo y del 15% al 30% para captación de capital operativo

RIEDER & CIA. S.A.C.I.
 J. Rodolfo Rieder

