



**PROSPECTO DE LA SERIE 1 (UNO)  
PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL DE BONOS G2  
CEMENTOS CONCEPCION S.A.E.**

**Serie 1 (Uno) del Programa de Emisión Global de Bonos G2**

**Monto de la Serie y Moneda: Gs. 100.000.000.000.-  
(Guaraníes Cien Mil Millones).**

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

**Monto del Programa y Moneda: Gs. 100.000.000.000.-  
(Guaraníes Cien Mil Millones).**

**Registrado según Certificado de Registro N° xx\_xxxxxx de fecha  
xx/xx/2021**

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

**Agosto 2021  
Asunción, Paraguay**

**"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 Cementos Concepción S.A.E.

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 Cementos Concepción S.A.E. 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.

**Agosto 2021**

**MARCO ANTONIO LATERRA  
DIRECTOR TITULAR**

**JOSÉ MARIANO ORTIZ ESCAURIZA  
PRESIDENTE**

**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: CNV, Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., Basa Casa de Bolsa S.A., Cementos Concepción S.A.E., Avda. Primer Presidente y Calle 3, Tel. +59521282009, [info@cecon.com.py](mailto:info@cecon.com.py), [www.cecon.com.py](http://www.cecon.com.py)

La documentación relacionada con el presente Programa de Emisión es de carácter público y se encuentra disponible para su consulta en: **CECON S.A.E.**, Avda. Primer Presidente N° 3299 esq. Calle 3 – Asunción. Tel.: +595 21 282009, [info@cecon.com.py](mailto:info@cecon.com.py) , Asunción, Paraguay. **BASA Casa de Bolsa S.A.**, Avda. Aviadores del Chaco e/ Bélgica, Asunción, Paraguay Tel. +595 21 6187900, [casadebolsa@basacapital.com.py](mailto:casadebolsa@basacapital.com.py)

MARCO ANTONIO LATERRA  
DIRECTOR TITULAR

JOSÉ MARIANO ORTIZ ESCAURIZA  
PRESIDENTE

## Parte I. Resumen del Programa de Emisión.

- 1. Denominación del programa de emisión correspondiente:** Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Cementos Concepción S.A.E.
- 2. Moneda:** Guaraníes.
- 3. Monto máximo autorizado a emitir:** Gs. 100.000.000.000.- (Guaraníes Cien Mil Millones).
- 4. Monto emitido dentro del presente programa:** No se han realizado emisiones dentro del presente Programa.
- 5. Tipo de títulos a emitir:** Bonos.
- 6. Plazo de vigencia del programa de emisión:** Se emitirán con un plazo de vencimiento de 365 a 5.500 días.
- 7. Resolución y fecha de aprobación de la CNV:** Certificado de Registro N° xx\_xxxxx de fecha xx/xx/2021
- 8. Resolución y fecha de registro en la bolsa:** Res. BVPASA N° xxxx/21 de fecha xx/xx/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. Este título otorga acción ejecutiva. Este título se emitirá a nombre de la Bolsa y quedará depositado en la Bolsa quien actuará de custodio para los inversionistas, con arreglo a las disposiciones reglamentarias aplicables.
- 10. Custodio:** Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. custodia el título global de acuerdo a los términos establecidos en el reglamento del SEN.
- 11. Agente Organizador:** Basa Casa de Bolsa S.A.
- 12. Agente Colocador:** Basa Casa de Bolsa S.A.
- 13. Representante de Obligacionistas:** Basa Casa de Bolsa S.A. conforme Acta de Directorio N° 100 de fecha 21/06/2021.
- 14. Rescate anticipado y Procedimiento:** Conforme a lo establecido en el art. 58° de la Ley 5810/17 y en la Resolución BVPASA N° 1013/11, el Directorio de CECON S.A.E. tiene la facultad de incluir dentro de las características de una o más Series del Programa de Emisión Global, la posibilidad de realizar rescates parciales o totales de los Títulos de Deuda emitidos en las Series afectadas, en una fecha a ser determinada por el Directorio.
- 15. Calificación de Riesgo:** pyAA- Tendencia: Estable.

MARCO ANTONIO LATERRA  
DIRECTOR TITULAR

JOSÉ MARIANO ORTIZ ESCAURIZA  
PRESIDENTE

## 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° 101 de fecha 26/07/2021.
4. **Resolución de la Bolsa del registro de la Serie:** N° xx de fecha xx/xx/21
5. **Monto de la emisión:** Gs. 100.000.000.000.- (Guaraníes Cien Mil Millones).
6. **Valor nominal de los títulos/corte mínimo:** Gs. 100.000.000.000.- (Guaraníes Cien Mil Millones)/Gs. 1.000.000 (Guaraníes Un Millón).
7. **Tasa de interés:** 8,50% (ocho coma cincuenta 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:** Al vencimiento. 15/08/2031. Gs. 100.000.000.000.-

### 11. Pago de intereses:

viernes, 26 de noviembre de 2021	<b>2.119.178.082</b>
viernes, 25 de febrero de 2022	<b>2.119.178.082</b>
viernes, 27 de mayo de 2022	<b>2.119.178.082</b>
viernes, 26 de agosto de 2022	<b>2.119.178.082</b>
viernes, 25 de noviembre de 2022	<b>2.119.178.082</b>
viernes, 24 de febrero de 2023	<b>2.119.178.082</b>
viernes, 26 de mayo de 2023	<b>2.119.178.082</b>
viernes, 25 de agosto de 2023	<b>2.119.178.082</b>
viernes, 24 de noviembre de 2023	<b>2.119.178.082</b>
viernes, 23 de febrero de 2024	<b>2.119.178.082</b>
viernes, 24 de mayo de 2024	<b>2.119.178.082</b>
viernes, 23 de agosto de 2024	<b>2.119.178.082</b>
viernes, 22 de noviembre de 2024	<b>2.119.178.082</b>
viernes, 21 de febrero de 2025	<b>2.119.178.082</b>
viernes, 23 de mayo de 2025	<b>2.119.178.082</b>
viernes, 22 de agosto de 2025	<b>2.119.178.082</b>
viernes, 21 de noviembre de 2025	<b>2.119.178.082</b>
viernes, 20 de febrero de 2026	<b>2.119.178.082</b>
viernes, 22 de mayo de 2026	<b>2.119.178.082</b>

MARCO ANTONIO LATERRA  
DIRECTOR TITULAR

JOSÉ MARIANO ORTIZ ESCAURIZA  
PRESIDENTE

viernes, 21 de agosto de 2026	2.119.178.082
viernes, 20 de noviembre de 2026	2.119.178.082
viernes, 19 de febrero de 2027	2.119.178.082
viernes, 21 de mayo de 2027	2.119.178.082
viernes, 20 de agosto de 2027	2.119.178.082
viernes, 19 de noviembre de 2027	2.119.178.082
viernes, 18 de febrero de 2028	2.119.178.082
viernes, 19 de mayo de 2028	2.119.178.082
viernes, 18 de agosto de 2028	2.119.178.082
viernes, 17 de noviembre de 2028	2.119.178.082
viernes, 16 de febrero de 2029	2.119.178.082
viernes, 18 de mayo de 2029	2.119.178.082
viernes, 17 de agosto de 2029	2.119.178.082
viernes, 16 de noviembre de 2029	2.119.178.082
viernes, 15 de febrero de 2030	2.119.178.082
viernes, 17 de mayo de 2030	2.119.178.082
viernes, 16 de agosto de 2030	2.119.178.082
viernes, 15 de noviembre de 2030	2.119.178.082
viernes, 14 de febrero de 2031	2.119.178.082
viernes, 16 de mayo de 2031	2.119.178.082
viernes, 15 de agosto de 2031	2.119.178.082

**12. Garantía:** Según lo estipulado en el Contrato de Fideicomiso de Administración y Garantía CECON I (Escritura Pública N° 227 de fecha 16 de diciembre de 2020 y N° 13 de fecha 19 de enero de 2021). Conforme a los términos y condiciones de dicho Contrato, los inversionistas serán beneficiarios del Fideicomiso ("Bonistas Beneficiarios"), exclusivamente sobre el resultado proveniente de la realización de los bienes inmuebles y muebles destinados al proyecto.

En virtud del Art. 9, Cap.1, Título 6 del Reglamento General del Mercado de Valores, el valor de la garantía debe ser considerado a valor de venta rápida.

**13. Fiduciario:** Financiera Finexpar S.A.E.C.A.

**14. Relato detallado del destino de los fondos:** Inversión en construcción y montaje de la planta cementera.

MARCO ANTONIO LATERRA  
DIRECTOR TITULAR

JOSÉ MARIANO ORTIZ ESCAURIZA  
PRESIDENTE