



PROSPECTO DE LA SERIE 5 (CINCO) DEL PROGRAMA DE EMISION GLOBAL G2 DE BONOS SUBORDINADOS

SOLAR BANCO S.A.E.

Serie 5 (Cinco) del Programa de Emisión Global de Bonos G2

Monto de la Serie y Moneda: Gs. 10.000.000.000.- (Guaraníes Diez Mil Millones).

Registrado según Resolución BVPASA N° X.XXX/2024 de fecha XX de XXXX de XXXX.

Monto del Programa y Moneda: Gs. 70.000.000.000.- (Guaraníes Setenta Mil Millones).

Registrado según Resolución de la CNV N° 018_03022023 de fecha 03 de febrero de 2023.

Registrado según Resolución de la BVPASA Nro. 2.587/23 de fecha 08 de febrero de 2023.

Enero, 2024

Asunción, Paraguay

ÍNDICE

| | |
|---|----------|
| Portada | 1 |
| Declaración del Representante Legal de SOLAR BANCO S.A.E. | 3 |
| Leyenda para el inversionista | 4 |
| Parte I. Resumen del Programa de Emisión | 5 |
| Parte II. Información sobre la Serie | 6 |

Felipe Burró

Presidente

Oscar Cristaldo

Director Titular

"Serie 5 (Cinco) inscripta según Resolución BVPASA N° X.XXX/2024 de la BVPASA de fecha XX de XXXX de 2024"

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 SOLAR BANCO 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 inscripta no significa que se garantice su pago y la solvencia del emisor. La información contenida en este prospecto es de responsabilidad de la sociedad SOLAR BANCO 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.

Felipe Burró

Presidente

Oscar Cristaldo

Director Titular

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, Investor Casa de Bolsa y en Solar Banco S.A.E.

La documentación relacionada con el presente Programa de Emisión, es de carácter público y se encuentra disponible para su consulta en las siguientes oficinas: **CNV**, Aviadores del Chaco N° 1669 c/ San Martín, Tel: (021) 606 055, cnv@cnv.gov.py, www.cnv.gov.py, **BVA**, Gonzalo Bulnes N° 830 c/ Avenida España, Tel: (021) 728 9123/5, relaciones@bolsadevalores.com.py, www.bolsadevalores.com.py, **INVESTOR**, Avenida Brasilia N° 764, Edificio Investor, Tel: (021) 728 9737, info@investor.com.py, www.investor.com.py, **SOLAR BANCO S.A.E.**, Avenida Perú N° 592 casi Juan de Salazar, Tel: (021) 218 8000, info@solar.com.py, www.solar.com.py

Felipe Burró

Presidente

Oscar Cristaldo

Director Titular

PARTE I. RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN

- 1. Denominación del Programa de Emisión Correspondiente:** Programa de Emisión Global G2.
- 2. Moneda:** Guaraníes.
- 3. Monto Máximo Autorizado a Emitir:** Gs. 70.000.000.000.- (Guaraníes Setenta Mil Millones).
- 4. Monto Emitido dentro del presente Programa:** Gs. 70.000.000.000.- (Guaraníes Setenta Mil Millones).
- 5. Tipo de Títulos a Emitir:** Bonos Subordinados.
- 6. Plazo de Vigencia del Programa de Emisión:** Entre 1.460 a 3.650, y según lo especifique el Complemento de Prospecto correspondiente a cada Serie.
- 7. Datos de Registro en la CNV:** Certificado de Registro N° 018_03022023 de fecha 03 de febrero de 2023.
- 8. Resolución y Fecha de Registro en la Bolsa:** Resolución BVPASA N° 2.587/23 de fecha 08 de febrero de 2023.
- 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 custodia para los inversionistas, con arreglo a las disposiciones reglamentarias aplicables.
- 10. Custodio:** Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
- 11. Procedimientos de Rescate Anticipado:** No podrán ser pagados antes de su vencimiento ni procede su rescate por sorteo.
- 13. Agente Organizador/Colocador:** Investor Casa de Bolsa S.A.
- 14. Calificación de Solvencia:** Apy.
Tendencia: Estable.
Fecha de Calificación: 18 de octubre del 2023.
Corte de Calificación: 30 de junio de 2023.
Calificadora: Feller Rate Clasificadora de Riesgos Ltda.

Felipe Burró

Presidente

Oscar Cristaldo

Director Titular

PARTE II. INFORMACIÓN SOBRE LA SERIE

- 1. Denominación de la Serie dentro del Programa:** 5 (Cinco).
- 2. Moneda:** Guaraníes.
- 3. Aprobación de la Emisión de la Serie por parte de la Sociedad:** Acta de Directorio N° 688/2024 de fecha 10 de enero de 2024.
- 4. Resolución de la Bolsa del Registro de la Serie:** Res. BVPASA N° X.XXX/XX de fecha XX de XXXX de XXXX.
- 5. Monto de la Emisión:** Gs. 10.000.000.000.- (Guaraníes Diez Mil Millones).
- 6. Valor Nominal de los Títulos/Corte Mínimo:** Gs. 1.000.000.- (Guaraníes Un Millón).
- 7. Tasa de Interés:** 11,00% (Once por ciento) anual.
- 8. Plazo de Vencimiento:** 3.555 días.
- 9. Plazo de Colocación:** De acuerdo a las normativas vigentes.
- 10. Pago de Capital:** Al vencimiento – Miércoles, 19 de octubre de 2033 – Gs. 10.000.000.000.- (Guaraníes Diez Mil Millones).
- 11. Pago de Intereses:** Trimestral. Conforme al siguiente detalle:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| jueves, 25 de abril de 2024 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 25 de julio de 2024 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 24 de octubre de 2024 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 23 de enero de 2025 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 24 de abril de 2025 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 24 de julio de 2025 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 23 de octubre de 2025 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 22 de enero de 2026 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 23 de abril de 2026 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 23 de julio de 2026 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 22 de octubre de 2026 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 21 de enero de 2027 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 22 de abril de 2027 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 22 de julio de 2027 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 21 de octubre de 2027 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 20 de enero de 2028 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 20 de abril de 2028 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 20 de julio de 2028 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 19 de octubre de 2028 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 18 de enero de 2029 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 19 de abril de 2029 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 19 de julio de 2029 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 18 de octubre de 2029 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 17 de enero de 2030 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 18 de abril de 2030 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 18 de julio de 2030 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 17 de octubre de 2030 | Gs. 274.246.575 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| jueves, 16 de enero de 2031 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 17 de abril de 2031 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 17 de julio de 2031 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 16 de octubre de 2031 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 15 de enero de 2032 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 15 de abril de 2032 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 15 de julio de 2032 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 14 de octubre de 2032 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 13 de enero de 2033 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 14 de abril de 2033 | Gs. 274.246.575 |
| jueves, 14 de julio de 2033 | Gs. 274.246.575 |
| miércoles, 19 de octubre de 2033 | Gs. 292.328.767 |

12. Garantía: Común.

13. Relato detallado del Destino de los Fondos: Los fondos serán destinados en su totalidad para capital operativo.

Felipe Burró

Presidente

Oscar Cristaldo

Director Titular