



**PROSPECTO DE LA SERIE 1 (UNO)
PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL DE BONOS USD1
ENEX PARAGUAY S.A.E.**

**Serie 1 (Uno) del Programa de Emisión Global de Bonos
USD1**

**Monto de la Serie y Moneda: Usd. 20.000.000 (Dólares
Americanos Veinte Millones)**

**Registrada según Resolución BVPASA Nº xxxx/21 de fecha xx de
diciembre de 2021**

**Monto del Programa y Moneda: Usd. 45.000.000 (Dólares
Americanos Cuarenta y Cinco Millones)**

**Registrado según Certificado de Registro Nº xx_xxxxxxxxx de fecha
xx/xx/2021**

**Registrado según Resolución BVPASA Nº xxxx/21 de fecha
xx/xx/2021**

**Enero 2022
Asunción, Paraguay**

**"Serie 1 (Uno) inscripta según Resolución Nº xxxx/21 de la BVPASA
de fecha xx de diciembre de 2021"**

Esta inscripción sólo acredita que el programa ha cumplido con los requisitos establecidos legal y reglamentariamente, no significando que la Comisión Nacional de Valores 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 ENEX PARAGUAY 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 no se pronuncia sobre la calidad de los valores a ser emitidos dentro del marco del presente programa de emisión. La circunstancia que la Comisión haya inscripto esta emisión no significa que garantice su pago y la solvencia del emisor. La información contenida en este prospecto es de responsabilidad de ENEX PARAGUAY 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.

Enero 2022

Francisco Barriocanal Jiménez Gaona
Director titular – Apoderado

Leonardo David Valenzuela Egaña
Gerente administrativo y financiero -
Apoderado

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.

La documentación relacionada con el presente Programa de Emisión es de carácter público y se encuentra disponible para su consulta en: **ENEX PARAGUAY S.A.E.**, Avda. Sta. Teresa, Torres del Paseo, Torre 1, Piso 14. Tel.: +595 21 931 111, carlos.ayala@enex.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

Francisco Barriocanal Jiménez Gaona
Director titular – Apoderado

Leonardo David Valenzuela Egaña
Gerente administrativo y financiero -
Apoderado

Parte I. Resumen del Programa de Emisión.

- 1. Denominación del programa de emisión correspondiente:** Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de Enex Paraguay S.A.E.
- 2. Moneda:** Dólares Americanos.
- 3. Monto máximo autorizado a emitir:** Usd. 45.000.000 (Dólares Americanos Cuarenta y Cinco 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 3.650 días.
- 7. Resolución y fecha de aprobación de la CNV:** Certificado de Registro N° xxx_xxxxxxx 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° 21 de fecha 11/01/2022.
- 14. Rescate anticipado y Procedimiento:** Conforme a lo establecido en el art. 58º de la Ley 5810/17 y en la Resolución BVPASA N° 1013/11, el Directorio de Enex Paraguay 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.

Francisco Barriocanal Jiménez Gaona
Director titular – Apoderado

Leonardo David Valenzuela Egaña
Gerente administrativo y financiero -
Apoderado

Parte II. Información sobre la Serie.

- 1. Denominación de la Serie dentro del programa:** 1 (Uno)
- 2. Moneda:** Dólares Americanos.
- 3. Aprobación de la emisión de la Serie 1 (Uno) por parte de la Sociedad:** por Acta de Directorio N° xxx de fecha xx/xx/2021.
- 4. Resolución de la Bolsa del registro de la Serie:** N° xxxx/21 de fecha xx/xx/21
- 5. Monto de la emisión:** Usd. 20.000.000 (Dólares Americanos Veinte Millones).
- 6. Valor nominal de los títulos/corte mínimo:** Usd. 1.000 (Dólares Americanos un mil)
- 7. Tasa de interés:** 6% (seis por ciento) anual.
- 8. Plazo de vencimiento:** 2.548 días.
- 9. Plazo de colocación:** De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo del SEN.
- 10. Pago de capital:** Al vencimiento. 11/01/2029. Usd. 20.000.000.-
- 11. Pago de intereses:** Trimestrales. Conforme al siguiente calendario:

jueves, 21 de abril de 2022	299.178,08
jueves, 21 de julio de 2022	299.178,08
jueves, 20 de octubre de 2022	299.178,08
jueves, 19 de enero de 2023	299.178,08
jueves, 20 de abril de 2023	299.178,08
jueves, 20 de julio de 2023	299.178,08
jueves, 19 de octubre de 2023	299.178,08
jueves, 18 de enero de 2024	299.178,08
jueves, 18 de abril de 2024	299.178,08
jueves, 18 de julio de 2024	299.178,08
jueves, 17 de octubre de 2024	299.178,08
jueves, 16 de enero de 2025	299.178,08
jueves, 17 de abril de 2025	299.178,08
jueves, 17 de julio de 2025	299.178,08
jueves, 16 de octubre de 2025	299.178,08

Francisco Barriocanal Jiménez Gaona
Director titular – Apoderado

Leonardo David Valenzuela Egaña
Gerente administrativo y financiero -
Apoderado

jueves, 15 de enero de 2026	299.178,08
jueves, 16 de abril de 2026	299.178,08
jueves, 16 de julio de 2026	299.178,08
jueves, 15 de octubre de 2026	299.178,08
jueves, 14 de enero de 2027	299.178,08
jueves, 15 de abril de 2027	299.178,08
jueves, 15 de julio de 2027	299.178,08
jueves, 14 de octubre de 2027	299.178,08
jueves, 13 de enero de 2028	299.178,08
jueves, 13 de abril de 2028	299.178,08
jueves, 13 de julio de 2028	299.178,08
jueves, 12 de octubre de 2028	299.178,08
jueves, 11 de enero de 2029	299.178,08

12. Garantía: Común.

14. Relato detallado del destino de los fondos: Reestructuración de pasivos y capital operativo.

Francisco Barriocanal Jiménez Gaona
Director titular – Apoderado

Leonardo David Valenzuela Egaña
Gerente administrativo y financiero -
Apoderado