



**Frigorífico Concepción S.A.**

**COMPLEMENTO DEL PROSPECTO DE LA  
SERIE 2 (dos) DEL PEG USD3**

**Marzo 2024 – Asunción, Paraguay**

## Contenido

Portada .....	2
Declaración del Representante Legal de FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.....	3
Leyenda para el inversionista.....	4
PARTE I. Resumen del Programa de Emisión.....	5
PARTE II. Información sobre la Serie .....	7

**Jair Antonio de Lima**  
Presidente

Prospecto de la Serie 2 (Dos) del Programa de Emisión Global USD3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 1

# PROSPECTO DE LA SERIE 2 (DOS) DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD3 DE BONOS



**SERIE 2 (dos) del Programa de Emisión Global USD3 de Bonos**

**Monto de la Serie y Moneda: USD. 10.000.000.-  
(Dólares Americanos diez millones).**

**Registrada según Resolución BVA N.º 2.944/24 de fecha 13/03/2024**

**Monto del Programa y Moneda: USD 50.000.000.-  
(Dólares Americanos cincuenta millones)**

**Registrado según Certificado de Registro de la SIV-BCP N.º 059\_08062022 de  
fecha 08/06/2022**

**Registrado según resolución del BVPASA. N.º 2.457/22 de fecha 23/06/2022**

**Marzo 2024  
Asunción, Paraguay**

**Jair Antonio de Lima  
Presidente**

Prospecto de la Serie 2 (Dos) del Programa de Emisión Global USD3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 2

## **"Serie 2 (dos) inscrita según Resolución N.º 2.944/24 de la BVA de fecha 13 de marzo 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 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 FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.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 Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA 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 FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.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.

**Marzo 2024**

**Jair Antonio de Lima**  
Presidente

Prospecto de la Serie 2 (Dos) del Programa de Emisión Global USD3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 3

## Leyenda para el inversionista

**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:

**FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.** Dirección: Avda. Santa Teresa esq. Avda. Aviadores del Chaco Nº 2.351 Edificio Torres del Paseo Pisos 17 y 18. Asunción, Paraguay – Tel.: (021) 626 9000 R.A. E-mail: [contacto@frigoconcepcion.com.py](mailto:contacto@frigoconcepcion.com.py) Web: [www.frigorificoconcepcion.com.py](http://www.frigorificoconcepcion.com.py)

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES** Dirección: Federación Rusa y Augusto Roa Bastos – Piso 2 Edificio Principal del Banco Central del Paraguay – Asunción, Paraguay. Teléfono: +595 21 619 2988. Correo Electrónico: [mesiv@bcp.gov.py](mailto:mesiv@bcp.gov.py). Web: [www.siv.bcp.gov.py](http://www.siv.bcp.gov.py)

**BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION S.A.** Dirección: Gonzalo Bulnes 830 – Asunción, Paraguay. Teléfono: +595 21 728 9123. Correo Electrónico: [bolsa@bolsadevalores.com.py](mailto:bolsa@bolsadevalores.com.py). Web: [www.bolsadevalores.com.py](http://www.bolsadevalores.com.py).

**Jair Antonio de Lima**  
Presidente

Prospecto de la Serie 2 (Dos) del Programa de Emisión Global USD3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 4

## PARTE I. Resumen del Programa de Emisión

1. **Denominación del Programa de Emisión:** Programa de Emisión Global USD3 de Bonos de FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.
2. **Moneda:** Dólares Americanos.
3. **Monto total del programa de emisión:** USD 50.000.000 (Dólares Americanos cincuenta millones).
4. **Monto emitido dentro del presente programa:** USD 10.000.000 (Dólares americanos diez millones)
5. **Tipo de títulos a emitir:** Bonos.
6. **Plazo de vigencia del programa de emisión:** entre 365 a 3.650 días (1,0 a 10,0 años).
7. **Certificado de registro y fecha de aprobación de la SIV-BCP:** N.º 059\_08062022 de fecha 08/06/2022.
8. **Resolución y fecha de registro en la Bolsa:** N.º 2.457/22 de fecha 23/06/2022.
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 (SEN). Este título otorga acción ejecutiva y se emitirá a nombre de la Bolsa de Valores de Asunción S.A. y quedará depositado en la BVA quien actuará de custodio para los inversionistas, con arreglo a las disposiciones reglamentarias aplicables.
10. **Custodia:** Bolsa de Valores Y Productos de Asunción S.A.
11. **Agente Organizador/Intermediario:** Casas de Bolsas habilitadas por la Superintendencia de Valores y Bolsa de Valores de Asunción.  
**Representante de Obligacionistas:** MERSAN ABOGADOSS.R.L. designados por Acta de Directorio N.º 438/22 de fecha 29/04/2022.
12. **Rescate anticipado y Procedimiento:** Conforme a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 5810/2017 y la Resolución BVA N.º 1013/11 de fecha 25/11/2011, se faculta al Directorio de la sociedad a realizar rescates anticipados, parciales o totales, dentro del marco del presente programa, respetando la operativa y los cortes mínimos establecidos acorde a la normativa vigente establecida por la Bolsa de Valores y Productos de Asunción.
13. **Tasas de interés, plazos, pago del capital, pago de intereses:** A ser definidos en cada serie a ser emitida dentro del marco del presente programa.

**Jair Antonio de Lima**  
Presidente

Prospecto de la Serie 2 (Dos) del Programa de Emisión Global USD3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 5

#### 14. **Garantía:** Garantía Común.

**Calificación de Riesgo:** FIX (afilada de Fitch Ratings) subió a categoría A+py tendencia estable desde Apy tendencia estable la calificación de Emisor de Frigorífico Concepción S.A. (Frigorífico Concepción) y a la categoría pyA+ tendencia estable desde pyA tendencia estable a los Programas de Emisión Global de Bonos Bursátiles de Largo Plazo G3y USD3. La suba de calificación responde a la mejora en el perfil operativo de la compañía en función de los importantes avances en las inversiones realizadas que mejoran la diversificación geográfica de activos y clientes, a la vez que posibilitan el acceso a nuevos mercados, incrementando la participación esperada de exportaciones en las ventas. La mayor escala de operaciones y diversificación de fuentes de provisión de materia prima reducen los riesgos propios de la industria.

- Fecha de la calificación: 14 de febrero de 2024.
- Tipo de reporte: Integral por revisión anual.
- Estados Financieros referidos al 30.09.2023
- Calificadora: FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO (Afiliada de Fitch Ratings)
  - o [www.fixscr.com](http://www.fixscr.com)
  - o Sarmiento 663 Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
  - o Teléfono: (+5411) 5235 8100 / Email: [info@fixscr.com](mailto:info@fixscr.com)
  - o Representante Legal: Dr. Alejandro Piera
  - o Ricardo Brugada 196 esquina Brasilia y Luis Morales, Asunción, Paraguay.
  - o (+595) 21 203 030 / [alejandro.piera@ghp.com.py](mailto:alejandro.piera@ghp.com.py)

Entidad	Calificación Local	
Frigorífico Concepción S.A.	Emisor	A+py
Frigorífico Concepción S.A.	Programa de Emisión Global de Bonos Bursátiles de Largo Plazo G3 por hasta Gs 350.000 Millones	pyA+
Frigorífico Concepción S.A.	Serie 1 del PEG G3 por Gs 70.000 Millones	pyA+
Frigorífico Concepción S.A.	Serie 2 del PEG G3 por Gs 35.000 Millones	pyA+
Frigorífico Concepción S.A.	Serie 3 del PEG G3 por Gs 15.000 Millones	pyA+
Frigorífico Concepción S.A.	Serie 4 del PEG G3 por Gs 10.000 Millones	pyA+
Frigorífico Concepción S.A.	Serie 5 del PEG G3 por Gs 75.000 Millones	pyA+
Frigorífico Concepción S.A.	Serie 6 del PEG G3 por Gs 100.000 Millones	pyA+
Frigorífico Concepción S.A.	Programa de Emisión Global de Bonos Bursátiles de Largo Plazo USD3 por hasta USD 50 Millones	pyA+
Frigorífico Concepción S.A.	Serie 1 del PEG USD3 por USD 10 Millones	pyA+
Frigorífico Concepción S.A.	Tendencia	Estable

*NOTA: La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor.*

“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o mantener un valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”. Adjuntar Informe de calificación. En caso de no contar con calificación indicar esta emisión no cuenta con calificación de riesgo.”

**Jair Antonio de Lima**  
Presidente

## PARTE II. Información sobre la Serie

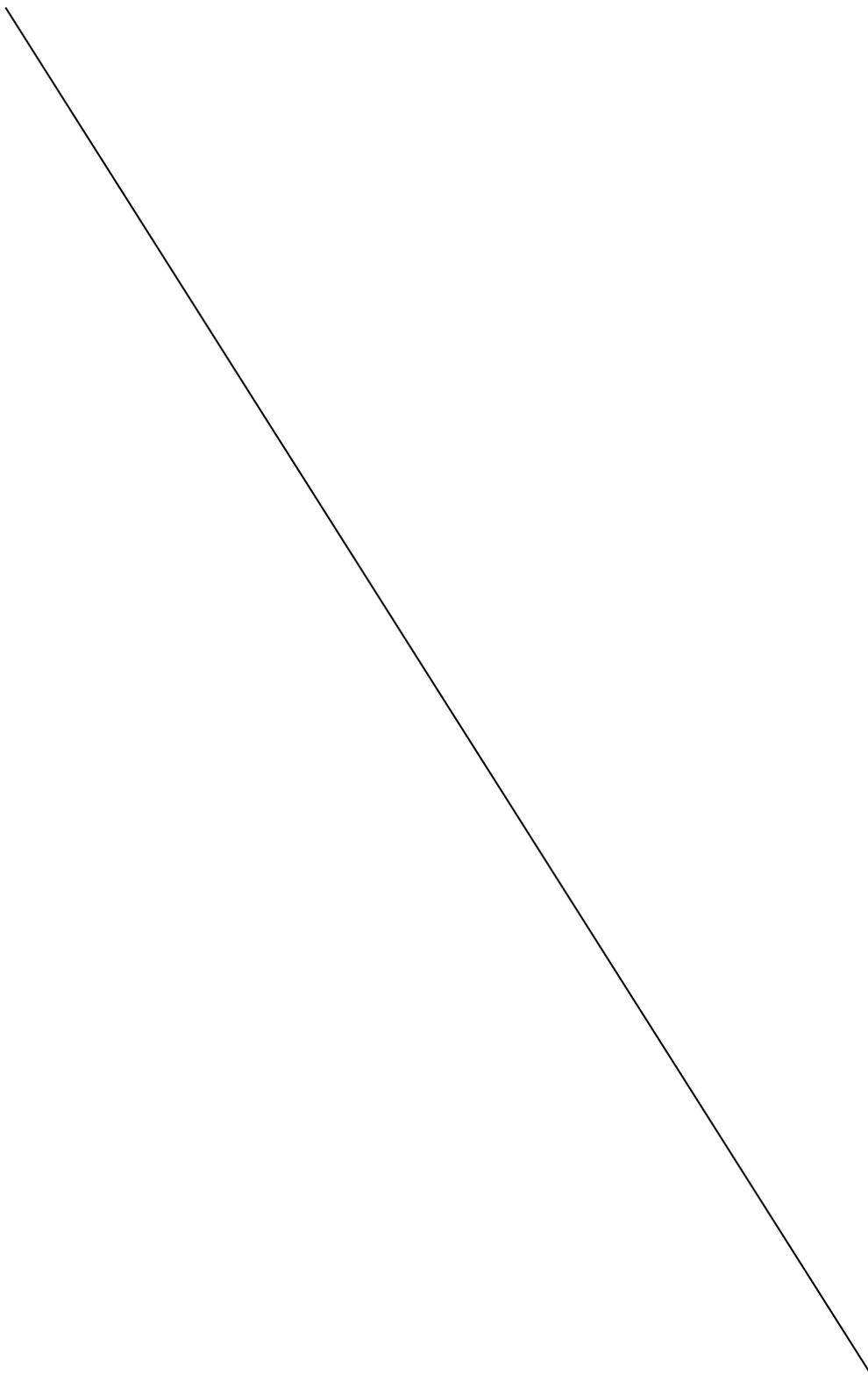
1. **Denominación de la Serie dentro del Programa:** 2 (dos).
2. **Moneda:** Dólares Americanos.
3. **Aprobación de la Emisión de la Serie 2 (dos) por parte de la sociedad:** por Acta de Directorio N.º 487 de fecha 05/03/2024.
4. **Resolución de la Bolsa del Registro de la Serie:** N.º 2.944 de fecha 13/03/2024.
5. **Monto de la emisión:** USD 10.000.000.- (Dólares Americanos diez millones).
6. **Valor nominal de los títulos/corte mínimo:** USD 1.000.- (Dólares Americanos un mil).
7. **Tasa de Interés:** 7,75% anual.
8. **Plazo de Vencimiento:** 1.092 días.
9. **Plazo de Colocación:** De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo del SEN.
10. **Pago de capital:** 16/03/2027. USD 10.000.000.-
11. **Pago de Intereses:** Trimestral.
 

martes, 18 de junio de 2024	USD	193.219,18
martes, 17 de septiembre de 2024	USD	193.219,18
martes, 17 de diciembre de 2024	USD	193.219,18
martes, 18 de marzo de 2025	USD	193.219,18
martes, 17 de junio de 2025	USD	193.219,18
martes, 16 de septiembre de 2025	USD	193.219,18
martes, 16 de diciembre de 2025	USD	193.219,18
martes, 17 de marzo de 2026	USD	193.219,18
martes, 16 de junio de 2026	USD	193.219,18
martes, 15 de septiembre de 2026	USD	193.219,18
martes, 15 de diciembre de 2026	USD	193.219,18
martes, 16 de marzo de 2027	USD	193.219,18
12. **Garantía:** Común.
13. **Relato detallado del destino de los fondos:** Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados a capital operativo, dada la expansión de faena proyectada con la apertura de nuevos mercados, como el Estados Unidos y otros potenciales, y de igual manera, financiar los plazos de recuperación de las cuentas por cobrar generado por el aumento en las exportaciones, como también, optimizar los costos de adquisición de mercaderías con los proveedores.
14. **Agente Organizador:** CADIEM Casa de Bolsa S.A.

**Jair Antonio de Lima**  
Presidente

Prospecto de la Serie 2 (Dos) del Programa de Emisión Global USD3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 7

15. **Agente Colocador:** Cadiem Casa de Bolsa S.A. y otras Casas de Bolsa habilitadas por la Superintendencia de Valores y Bolsa de Valores Asunción.



**Jair Antonio de Lima**  
Presidente

Prospecto de la Serie 2 (Dos) del Programa de Emisión Global USD3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 8