

TAPE PORÃ
cuidamos tu viaje

**ACTUALIZACIÓN DE PROSPECTO DE LA SERIE 6
(Seis)
PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL DE BONOS G2 DE
TAPE PORÃ S.A**

**Serie 6 (Seis) del Programa de Emisión Global
de BonosG2**

**Monto de la Serie y Moneda: Gs. 60.000.000.000
(Sesenta Mil Millones de Guaraníes).**

**Registrada según Resolución BVPASA N° 1747/18 de
fecha 25/05/18**

**Monto del Programa y Moneda: Gs. 350.000.000.000
(Trescientos Cincuenta Mil Millones de Guaraníes).**

**Registrado según Certificado de Registro CNV N°
16 E/17 de fecha 12 de mayo de 2017**

**Registrado según Resolución BVPASA N° 1633/17 de
fecha 29/05/17 (Rectificada por la Resolución BVPASA
N° 1647/17 de fecha 28/07/17)**

**Diciembre 2024
Asunción, Paraguay**

Esta inscripción solo 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 TAPE PORÃ 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 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 TAPE PORÃ 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.

Diciembre 2024

Firma de representantes legales

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: Superintendencia de Valores, Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., Capital Markets Casa de Bolsa S.A., Tape Porã S.A.

La documentación relacionada con el presente Programa de Emisión es de carácter público y se encuentra disponible para su consulta en: Tape Porã S.A., Tte. Facundo Almada 3457 c/ Capitán Lombardo, Barrio Trinidad, Telefax: 286 150, rrd@tapepora.com.py, Asunción, Paraguay. Capital Markets Casa de Bolsa S.A. con domicilio Tte. Alfredo Núñez Belloso 295, Asunción. Teléfono 021 201 255 info@capitalmarkets.com.py

Parte I. Resumen del Programa de Emisión.

- 1. Denominación del programa de emisión correspondiente:** Programa de Emisión Global de Bonos G2 de TAPE PORÃ S.A.
- 2. Moneda:** Guaraníes.
- 3. Monto máximo autorizado a emitir:** Gs. 350.000.000.000 (Tres Cientos Cincuenta Mil Millones de Guaraníes).
- 4. Monto emitido dentro del presente programa:** Gs. 350.000.000.000 (Tres Cientos Cincuenta Mil Millones de Guaraníes).
- 5. Tipo de títulos a emitir:** Bonos.
- 6. Plazo de vigencia del programa de emisión:** Se emitirán con un plazo de vencimiento de hasta 15 años.
- 7. Resolución y fecha de aprobación de la CNV:** Registrado según Certificado de Registro CNV N°16E/17 de fecha 12 de mayo de 2017
- 8. Resolución y fecha de registro en la bolsa:** Res. BVPASA N°xxxx/23 de fecha xx/12/2024
- 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:** Capital Markets Casa de Bolsa S.A.
- 12. Agente Colocador:** Capital Markets Casa de Bolsa S.A.
- 13. Representante de Obligacionistas:** Capital Markets Casa de Bolsa S.A. designado por Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 15/03/2017.
- 14. Rescate anticipado y Procedimiento:** Conforme al art. 58° de la Ley de Mercado de Valores 5810/17, la Resolución N° 3.090/24 de la BVPASA, y por Acta de Directorio N° 156 de fecha 21 de marzo de 2017, el Directorio de Tape Porã S.A.E. tiene plena facultad de incluir la posibilidad de realizar rescates anticipados en las características de cualquiera de las series a ser emitidas dentro del presente Programa de Emisión Global.

En caso de que la emisora realice rescates anticipados, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

- Precio: A la par
- Cada rescate anticipado se efectuará a favor de los tenedores de bonos en forma proporcional al monto de sus acreencias y se

Firma de representantes legales

realizará por montos no menores al 20% (veinte por ciento) del saldo del capital adeudado.

15. Calificación de Riesgo: Feller Calificación A+ py Estable por Feller Rate.

Firma de representantes legales

Parte II. Información sobre la Serie.

1. **Denominación de la Serie dentro del programa:** 6 (Seis)
2. **Moneda:** Guaraníes.
3. **Aprobación de la emisión de la Serie 6 (Seis) por parte de la Sociedad:** por Acta de Directorio N°257 de fecha 04/12/2024.
4. **Resolución de la Bolsa del registro de la Serie:** N°xxxx/24 de fecha xx/12/24
5. **Monto de la emisión:** Gs. 60.000.000.000 (Sesenta Mil Millones de Guaraníes).
6. **Valor nominal de los títulos/corte mínimo:** Gs.60.000.000.000 (Sesenta Mil Millones de Guaraníes)/Gs 1.000.000 (Un Millón).
7. **Tasa de interés:** Variable. Conforme al siguiente detalle:
Del 01/06/18 a 31/05/21 = AFD (*) + 2,75%
Del 01/06/21 a 01/06/23 = AFD (*) + 3,00%
Del 02/06/23 a 31/05/28 = AFD (*) + 4,00%
Del 01/06/28 a 27/05/33 = AFD (*) + 5,00%

- (*) Tasa Nominal Anual equivalente a la tasa activa fijada para el producto "Financiamiento de Proyectos de Inversión a través de Adquisición de Bonos de la AFD", que será comunicada anualmente por TAPE PORÃ S.A. a la BVPASA, mediante comunicación por escrito, adjuntando copia de la resolución respectiva emitida por la Agencia Financiera de Desarrollo.
8. **Plazo de vencimiento:** 5.475 días.
9. **Plazo de colocación:** De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo del SEN.
10. **Pago de capital:** Variable a partir de enero de 2025, según el siguiente calendario:

Pago	Fecha	Amortización Serie 6
Pago 55	jueves, 2 de enero de 2025	0
Pago 56	lunes, 3 de febrero de 2025	0
Pago 57	lunes, 3 de marzo de 2025	0
Pago 58	martes, 1 de abril de 2025	0
Pago 59	viernes, 2 de mayo de 2025	0
Pago 60	lunes, 2 de junio de 2025	0
Pago 61	martes, 1 de julio de 2025	0
Pago 62	viernes, 1 de agosto de 2025	0
Pago 63	lunes, 1 de septiembre de 2025	0
Pago 64	miércoles, 1 de octubre de 2025	0
Pago 65	lunes, 3 de noviembre de 2025	0
Pago 66	lunes, 1 de diciembre de 2025	0
Pago 67	viernes, 2 de enero de 2026	0
Pago 68	lunes, 2 de febrero de 2026	0
Pago 69	lunes, 2 de marzo de 2026	0
Pago 70	miércoles, 1 de abril de 2026	0

Firma de representantes legales

Pago	Fecha	Amortización Serie 6
Pago 71	sábado, 2 de mayo de 2026	0
Pago 72	lunes, 1 de junio de 2026	0
Pago 73	miércoles, 1 de julio de 2026	240.000.000
Pago 74	lunes, 3 de agosto de 2026	240.000.000
Pago 75	martes, 1 de septiembre de 2026	240.000.000
Pago 76	jueves, 1 de octubre de 2026	240.000.000
Pago 77	lunes, 2 de noviembre de 2026	240.000.000
Pago 78	martes, 1 de diciembre de 2026	240.000.000
Pago 79	sábado, 2 de enero de 2027	300.000.000
Pago 80	lunes, 1 de febrero de 2027	300.000.000
Pago 81	martes, 2 de marzo de 2027	300.000.000
Pago 82	jueves, 1 de abril de 2027	300.000.000
Pago 83	lunes, 3 de mayo de 2027	300.000.000
Pago 84	martes, 1 de junio de 2027	300.000.000
Pago 85	jueves, 1 de julio de 2027	300.000.000
Pago 86	lunes, 2 de agosto de 2027	300.000.000
Pago 87	miércoles, 1 de septiembre de 2027	300.000.000
Pago 88	viernes, 1 de octubre de 2027	300.000.000
Pago 89	lunes, 1 de noviembre de 2027	300.000.000
Pago 90	miércoles, 1 de diciembre de 2027	300.000.000
Pago 91	lunes, 3 de enero de 2028	360.000.000
Pago 92	martes, 1 de febrero de 2028	360.000.000
Pago 93	jueves, 2 de marzo de 2028	360.000.000
Pago 94	lunes, 3 de abril de 2028	360.000.000
Pago 95	martes, 2 de mayo de 2028	360.000.000
Pago 96	jueves, 1 de junio de 2028	360.000.000
Pago 97	lunes, 3 de julio de 2028	360.000.000
Pago 98	martes, 1 de agosto de 2028	360.000.000
Pago 99	viernes, 1 de septiembre de 2028	360.000.000
Pago 100	lunes, 2 de octubre de 2028	360.000.000
Pago 101	miércoles, 1 de noviembre de 2028	360.000.000
Pago 102	viernes, 1 de diciembre de 2028	360.000.000
Pago 103	martes, 2 de enero de 2029	450.000.000
Pago 104	jueves, 1 de febrero de 2029	450.000.000
Pago 105	viernes, 2 de marzo de 2029	450.000.000
Pago 106	lunes, 2 de abril de 2029	450.000.000
Pago 107	miércoles, 2 de mayo de 2029	450.000.000
Pago 108	viernes, 1 de junio de 2029	450.000.000
Pago 109	lunes, 2 de julio de 2029	450.000.000
Pago 110	miércoles, 1 de agosto de 2029	450.000.000
Pago 111	lunes, 3 de septiembre de 2029	450.000.000
Pago 112	lunes, 1 de octubre de 2029	450.000.000
Pago 113	jueves, 1 de noviembre de 2029	450.000.000
Pago 114	lunes, 3 de diciembre de 2029	450.000.000
Pago 115	miércoles, 2 de enero de 2030	540.000.000

Firma de representantes legales

Pago	Fecha	Amortización Serie 6
Pago 116	viernes, 1 de febrero de 2030	540.000.000
Pago 117	lunes, 4 de marzo de 2030	540.000.000
Pago 118	lunes, 1 de abril de 2030	540.000.000
Pago 119	jueves, 2 de mayo de 2030	540.000.000
Pago 120	lunes, 3 de junio de 2030	540.000.000
Pago 121	lunes, 1 de julio de 2030	540.000.000
Pago 122	jueves, 1 de agosto de 2030	540.000.000
Pago 123	lunes, 2 de septiembre de 2030	540.000.000
Pago 124	martes, 1 de octubre de 2030	540.000.000
Pago 125	viernes, 1 de noviembre de 2030	540.000.000
Pago 126	lunes, 2 de diciembre de 2030	600.000.000
Pago 127	jueves, 2 de enero de 2031	600.000.000
Pago 128	lunes, 3 de febrero de 2031	600.000.000
Pago 129	lunes, 3 de marzo de 2031	600.000.000
Pago 130	martes, 1 de abril de 2031	600.000.000
Pago 131	viernes, 2 de mayo de 2031	600.000.000
Pago 132	lunes, 2 de junio de 2031	600.000.000
Pago 133	martes, 1 de julio de 2031	600.000.000
Pago 134	viernes, 1 de agosto de 2031	600.000.000
Pago 135	lunes, 1 de septiembre de 2031	600.000.000
Pago 136	miércoles, 1 de octubre de 2031	600.000.000
Pago 137	lunes, 3 de noviembre de 2031	600.000.000
Pago 138	lunes, 1 de diciembre de 2031	600.000.000
Pago 139	viernes, 2 de enero de 2032	660.000.000
Pago 140	lunes, 2 de febrero de 2032	660.000.000
Pago 141	martes, 2 de marzo de 2032	660.000.000
Pago 142	jueves, 1 de abril de 2032	660.000.000
Pago 143	lunes, 3 de mayo de 2032	660.000.000
Pago 144	martes, 1 de junio de 2032	660.000.000
Pago 145	jueves, 1 de julio de 2032	660.000.000
Pago 146	lunes, 2 de agosto de 2032	660.000.000
Pago 147	miércoles, 1 de setiembre de 2032	660.000.000
Pago 148	viernes, 1 de octubre de 2032	660.000.000
Pago 149	lunes, 1 de noviembre de 2032	660.000.000
Pago 150	miércoles, 1 de diciembre de 2032	660.000.000
Pago 151	lunes, 3 de enero de 2033	660.000.000
Pago 152	martes, 1 de febrero de 2033	660.000.000
Pago 153	miércoles, 2 de marzo de 2033	660.000.000
Pago 154	viernes, 1 de abril de 2033	660.000.000
Pago 155	lunes, 2 de mayo de 2033	660.000.000
Pago 156	viernes, 27 de mayo de 2033	13.440.000.000

11. Pago de intereses: A partir de enero de 2025, según el siguiente calendario:

Firma de representantes legales

Pago	Fecha
Pago 63	jueves, 2 de enero de 2025
Pago 64	lunes, 3 de febrero de 2025
Pago 65	lunes, 3 de marzo de 2025
Pago 66	martes, 1 de abril de 2025
Pago 67	viernes, 2 de mayo de 2025
Pago 68	lunes, 2 de junio de 2025
Pago 69	martes, 1 de julio de 2025
Pago 70	viernes, 1 de agosto de 2025
Pago 71	lunes, 1 de septiembre de 2025
Pago 72	miércoles, 1 de octubre de 2025
Pago 73	lunes, 3 de noviembre de 2025
Pago 74	lunes, 1 de diciembre de 2025
Pago 75	viernes, 2 de enero de 2026
Pago 76	lunes, 2 de febrero de 2026
Pago 77	lunes, 2 de marzo de 2026
Pago 78	miércoles, 1 de abril de 2026
Pago 79	sábado, 2 de mayo de 2026
Pago 80	lunes, 1 de junio de 2026
Pago 81	miércoles, 1 de julio de 2026
Pago 82	lunes, 3 de agosto de 2026
Pago 83	martes, 1 de septiembre de 2026
Pago 84	jueves, 1 de octubre de 2026
Pago 85	lunes, 2 de noviembre de 2026
Pago 86	martes, 1 de diciembre de 2026
Pago 87	sábado, 2 de enero de 2027
Pago 88	lunes, 1 de febrero de 2027
Pago 89	martes, 2 de marzo de 2027
Pago 90	jueves, 1 de abril de 2027
Pago 91	lunes, 3 de mayo de 2027
Pago 92	martes, 1 de junio de 2027
Pago 93	jueves, 1 de julio de 2027
Pago 94	lunes, 2 de agosto de 2027
Pago 95	miércoles, 1 de septiembre de 2027
Pago 96	viernes, 1 de octubre de 2027
Pago 97	lunes, 1 de noviembre de 2027
Pago 98	miércoles, 1 de diciembre de 2027
Pago 99	lunes, 3 de enero de 2028
Pago 100	martes, 1 de febrero de 2028
Pago 101	jueves, 2 de marzo de 2028
Pago 102	lunes, 3 de abril de 2028
Pago 103	martes, 2 de mayo de 2028
Pago 104	jueves, 1 de junio de 2028
Pago 105	lunes, 3 de julio de 2028
Pago 106	martes, 1 de agosto de 2028
Pago 107	viernes, 1 de septiembre de 2028
Pago 108	lunes, 2 de octubre de 2028

Firma de representantes legales

Pago	Fecha
Pago 109	miércoles, 1 de noviembre de 2028
Pago 110	viernes, 1 de diciembre de 2028
Pago 111	martes, 2 de enero de 2029
Pago 112	jueves, 1 de febrero de 2029
Pago 113	viernes, 2 de marzo de 2029
Pago 114	lunes, 2 de abril de 2029
Pago 115	miércoles, 2 de mayo de 2029
Pago 116	viernes, 1 de junio de 2029
Pago 117	lunes, 2 de julio de 2029
Pago 118	miércoles, 1 de agosto de 2029
Pago 119	lunes, 3 de septiembre de 2029
Pago 120	lunes, 1 de octubre de 2029
Pago 121	jueves, 1 de noviembre de 2029
Pago 122	lunes, 3 de diciembre de 2029
Pago 123	miércoles, 2 de enero de 2030
Pago 124	viernes, 1 de febrero de 2030
Pago 125	lunes, 4 de marzo de 2030
Pago 126	lunes, 1 de abril de 2030
Pago 127	jueves, 2 de mayo de 2030
Pago 128	lunes, 3 de junio de 2030
Pago 129	lunes, 1 de julio de 2030
Pago 130	jueves, 1 de agosto de 2030
Pago 131	lunes, 2 de septiembre de 2030
Pago 132	martes, 1 de octubre de 2030
Pago 133	viernes, 1 de noviembre de 2030
Pago 134	lunes, 2 de diciembre de 2030
Pago 135	jueves, 2 de enero de 2031
Pago 136	lunes, 3 de febrero de 2031
Pago 137	lunes, 3 de marzo de 2031
Pago 138	martes, 1 de abril de 2031
Pago 139	viernes, 2 de mayo de 2031
Pago 140	lunes, 2 de junio de 2031
Pago 141	martes, 1 de julio de 2031
Pago 142	viernes, 1 de agosto de 2031
Pago 143	lunes, 1 de septiembre de 2031
Pago 144	miércoles, 1 de octubre de 2031
Pago 145	lunes, 3 de noviembre de 2031
Pago 146	lunes, 1 de diciembre de 2031
Pago 147	viernes, 2 de enero de 2032
Pago 148	lunes, 2 de febrero de 2032
Pago 149	martes, 2 de marzo de 2032
Pago 150	jueves, 1 de abril de 2032
Pago 151	lunes, 3 de mayo de 2032
Pago 152	martes, 1 de junio de 2032
Pago 153	jueves, 1 de julio de 2032
Pago 154	lunes, 2 de agosto de 2032

Firma de representantes legales

Pago	Fecha
Pago 155	miércoles, 1 de setiembre de 2032
Pago 156	viernes, 1 de octubre de 2032
Pago 157	lunes, 1 de noviembre de 2032
Pago 158	miércoles, 1 de diciembre de 2032
Pago 159	lunes, 3 de enero de 2033
Pago 160	martes, 1 de febrero de 2033
Pago 161	miércoles, 2 de marzo de 2033
Pago 162	viernes, 1 de abril de 2033
Pago 163	lunes, 2 de mayo de 2033
Pago 164	viernes, 27 de mayo de 2033

12. Garantía: Sin Garantía.

13. Fideicomiso: Tape Porã S.A. en carácter de Fideicomitente y Banco Atlas S.A. en carácter de Fiduciario en fecha 05/04/17. Han constituido un fideicomiso de Fuente de Pago y Administración Tapé Porã S.A. constituido por Activos cedidos al fideicomiso consistentes en, derecho de cobro de peaje por el plazo de la operación. Los recursos dinerarios provenientes de los derechos de cobro a las indemnizaciones derivados de las condiciones de la Cláusula XXXVI del contrato de concesión, la suma de Gs.100.000.000 (guaraníes cien millones).

13. Relato detallado del destino de los fondos: Ejecución de trabajos relativos a la realización del Proyecto Definitivo, Verificación de los Proyectos Existentes, Duplicación, Recuperación, Adecuación, Conservación, Operación y Explotación bajo Concesión del tramo de la Ruta N° 7 "Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia", situado entre el empalme con la Supercarretera Itaipú Km. 323 y el Km. 183 Caaguazú de la misma Ruta.

Firma de representantes legales