



Frigorífico Concepción S.A.

**COMPLEMENTO DEL PROSPECTO DE LA
SERIE 10 (DIEZ) DEL PEG G3**

Junio 2025 – Asunción, Paraguay

Contenido

Portada	2
Declaración del Representante Legal de FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.....	2
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 10 (Diez) del Programa de Emisión Global G3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 1

PROSPECTO DE LA SERIE 10 (DIEZ) DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G3 DE BONOS



SERIE 10 (Diez) del Programa de Emisión Global G3 de Bonos

Monto de la Serie y Moneda: Gs. 58.924.000.000

(Guaraníes cincuenta y ocho mil novecientos veinticuatro millones).

**Registrada según Resolución BVPASA N.º 3.344/25 de fecha
02/06/2025**

Monto del Programa y Moneda: Gs. 578.308.000.000.-

(Guaraníes quinientos setenta y ocho mil trescientos ocho millones).

**Registrado según Certificado de Registro de la SIV-BCP N.º 060_08062022 de
fecha 08/06/2022 y modificado por Certificado de Registro SIV-BCP
207_11112024 de fecha 11/11/2024 .**

**Registrado según resolución del BVPASA. N.º 2.458/22 de fecha 23/06/2022 y
modificado según resolución del BVPASA. N.º 3.144/24 de fecha
12/11/2024**

Junio 2025

Asunción, Paraguay

Jair Antonio de Lima
Presidente

Prospecto de la Serie 10 (Diez) del Programa de Emisión Global G3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 2

"Serie 10 (diez) inscrita según Resolución Nº 3.344/25 de la BVA de fecha 02 de junio de 2025

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.

Junio 2025

Jair Antonio de Lima
Presidente

Prospecto de la Serie 10 (Diez) del Programa de Emisión Global G3 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 Web: 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. Web: 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. Web: www.bolsadevalores.com.py.

Jair Antonio de Lima
Presidente

Prospecto de la Serie 10 (Diez) del Programa de Emisión Global G3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 4

PARTE I. Resumen del Programa de Emisión

1. **Denominación del Programa de Emisión:** Programa de Emisión Global G3 de Bonos de FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.
2. **Moneda:** Guaraníes.
3. **Monto total del programa de emisión:** Gs. 578.308.000.000 (Guaraníes quinientos setenta y ocho mil trescientos ocho millones).
4. **Monto emitido dentro del presente programa:** 519.384.000.000. (Guaraníes quinientos diecinueve mil trescientos ochenta y cuatro millones.)
5. **Tipo de títulos a emitir:** Bonos.
6. **Plazo de vigencia del programa de emisión:** entre 366 a 3.650 días (1,0 a 10,0 años).
7. **Certificado de registro y fecha de aprobación de la SIV-BCP:** N.º 060_08062022 de fecha 08/06/2022 y modificado por Certificado de Registro 207_11112024 de fecha 11/11/2024.
8. **Resolución y fecha de registro en la Bolsa:** N.º 2.458/22 de fecha 23/06/2022 y modificado por Res. 3.144/24 de fecha 12/11/2024.
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 (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:** Frigorífico Concepción S.A.
12. **Agente Colocador:** Casas de Bolsa habilitadas por la Superintendencia de Valores y Bolsa de Valores Asunción.
13. **Representante de Obligacionistas:** MERSAN ABOGADOS S.R.L. designados por Acta de Directorio N.º 438/22 de fecha 29/04/2022 y se mantuvo por Acta de Directorio N.º 502/24 de fecha 26/08/2024.
14. **Rescate anticipado y Procedimiento:** Conforme a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 5810/2017 y la Resolución BVA N.º 3090/24 de fecha 12/09/2024, 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.

Jair Antonio de Lima
Presidente

Prospecto de la Serie 10 (Diez) del Programa de Emisión Global G3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 5

15. **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.
16. **Garantía:** Garantía Común.
17. **Calificación de Riesgo:**



Finanzas Corporativas
Agroindustria
Paraguay

Frigorífico Concepción S.A.

Anexo IV – Dictamen de Calificación

El Consejo de Calificación de FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO (afiliada de Fitch Ratings), en adelante FIX, realizado el 7 de mayo de 2025, confirmó* la calificación de emisor de Frigorífico Concepción en Categoría A-py y confirmó* en Categoría pyA- la calificación de los siguientes programas de emisión global de bonos (PEG):

Prospecto del Programa de Emisión Global de Bonos Bursátiles de Largo Plazo G3 por hasta Gs 578.308 millones

- G3 Serie 1 por Gs 70.000 millones.
- G3 Serie 2 por Gs 35.000 millones.
- G3 Serie 3 por Gs 15.000 millones.
- G3 Serie 4 por Gs 10.000 millones.
- G3 Serie 5 por Gs 75.000 millones.
- G3 Serie 7 por Gs 45.000 millones.
- G3 Serie 8 por Gs 100.000 millones
- G3 Serie 9 por Gs 128.308 millones

Programa de Emisión Global de Bonos Bursátiles de Largo Plazo D3 por hasta USD 20 millones

- D3 Serie 1 por USD 10 millones.
- D3 Serie 2 por USD 10 millones.

Adicionalmente, se asignó Tendencia Estable.

“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

Prospecto de la Serie 10 (Diez) del Programa de Emisión Global G3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 6

PARTE II. Información sobre la Serie

1. **Denominación de la Serie dentro del Programa:** 10 (diez).
2. **Moneda:** guaraníes.
3. **Aprobación de la Emisión de la Serie 10 (diez) por parte de la sociedad:** por Acta de Directorio N.º 521 de fecha 28/05/2025
4. **Resolución de la Bolsa del Registro de la Serie:** N.º 3.344 de fecha 02/06/2025
5. **Monto de la emisión:** 58.924.000.000- (Guaraníes cincuenta y ocho mil novecientos veinticuatro millones).
6. **Valor nominal de los títulos/corte mínimo:** Gs. 1.000.000.- (Guaraníes un millón).
7. **Tasa de Interés:** 11,00% anual.
8. **Plazo de Vencimiento:** 728 días.
9. **Plazo de Colocación:** De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo del SEN.
10. **Pago de capital:** 03/06/2027. Gs. 58.924.000.000.-
11. **Pago de Intereses:** Trimestral.

jueves, 4 de septiembre de 2025	G	1.615.970.521
jueves, 4 de diciembre de 2025	G	1.615.970.521
jueves, 5 de marzo de 2026	G	1.615.970.521
jueves, 4 de junio de 2026	G	1.615.970.521
jueves, 3 de septiembre de 2026	G	1.615.970.521
jueves, 3 de diciembre de 2026	G	1.615.970.521
jueves, 4 de marzo de 2027	G	1.615.970.521
jueves, 3 de junio de 2027	G	1.615.970.521
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 de 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:** Frigorífico Concepción S.A.
15. **Colocador:** Casas de Bolsa habilitadas por la Superintendencia de Valores y Bolsa de Valores Asunción.

Jair Antonio de Lima
Presidente

Prospecto de la Serie 10 (Diez) del Programa de Emisión Global G3 Frigorífico Concepción S.A. - Página 7