

GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.

AGROPECUARIA: En sus ramas agrícolas y pecuarias en la producción y el mejoramiento genético, incubación, crianza, engorde, faeneo, procesamiento, industrialización de ganado bovino, caprino, ovino, porcino, aves de corral o avicultura así como el de preparación y limpieza de tierras, siembra, cosecha, industrialización, procesamiento, obtención de productos derivados de granos, cereales, oleaginosas, gramíneas. Comercialización, importación, exportación, consignación, comisión, representación de productos de la agropecuaria, así como equipos, maquinarias, herramientas, elementos, equipos, sistemas de producción de laboratorio, aditivos, medicamentos, alimentos, suplementos alimentarios, vitamínicos y en suma todo cuanto insumo, equipo, maquinaria aplicables al rubro de la agropecuaria. Alquiler de bienes muebles e inmuebles actividades de incubación, crianza, engorde, faeneo, procesamiento, industrialización de ganado bovino, caprino, ovino, porcino, aves de corral o avicultura, mejoramiento genético, actividades de crianza y engorde de peces, y demás actividades afines a la piscicultura, actividades de siembra, cosecha, industrialización, procesamiento, obtención de productos derivados de granos, cereales oleaginosas, gramíneas, etc. Actividades de transformación industrial, procesamiento, producción, empaquetamiento, envasado y embolsado, así como la importación y exportación, al por mayor y al detalle, compra, venta, distribución, comercialización, exportación, consignación, comisión, representación de todo tipo de bienes o productos perecederos y no perecederos, para el uso y/o consumo humano o animal incluyendo carnes de todo tipo y de los productos derivados de estas, fiambres, embutidos, charcutería, productos cárnicos, productos lácteos, frutas frescas, legumbres y productos afines. Productos de consumo masivo o a detalle aceites comestibles, salsas, harinas, cereales granos, frutos secos, alimentos balanceados para animales, enlatados, conservas, especias, productos lácteos, mantecas de origen vegetal o animal, condimentos, sal y de cualquiera otros productos destinados al consumo humano o animal, bebidas alcohólicas, sin alcohol y productos afines, productos relacionados como son leña, para combustible, madera rolliza y carbón vegetal y productos afines utensilios de cocina, artículos para el hogar, materiales eléctricos, electrodomésticos, incluyendo cubiertos, vajilla, ropa de casa, parrillas, parrillas eléctricas, utensilios para parrilla, equipos, maquinarias, herramientas, elementos, sistemas de producción de laboratorio, aditivos maquinas, repuestos y todo tipo de accesorios para uso industrial, comercial, medico automotriz, domésticos, agrícola ganadero y demás rubros afines. Mobiliario y demás equipos de oficina, útiles de escritorio papelería, oficina y materiales de construcción, materiales para equipos de computación, medicamentos, productos farmacéuticos, suplementos alimentarios, vitamínicos y productos afines de uso humano o animal, productos químicos para uso agrícola e industrial como insecticidas, pesticidas, fertilizantes, plásticos solventes y productos afines, insumos equipos, maquinaria y servicio, prestación de servicios relacionados a sistemas de incubación, producción, almacenamiento, transporte, conservación, preparación y limpieza de tierras producción, industrialización búsqueda de canales de comercialización para materias primas. Productos elaborados o semi-elaborados, comercio y la prestación de servicios de registro y control informático de producción y servicios afines, prestación de servicios de restaurante, catering preparación, producción, venta, transformación y conservación de alimentos y bebidas así como la comercialización y distribución de los mismos al público en general y toda actividad propia del negocio de servicios gastronómicos, prestación de servicios de mantenimiento y reparación de toda clase de vehículos, equipos, maquinaria agrícola industrial y otros servicios similares.

NÚMERO DE REGISTRO COMO EMISOR EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA ASFI: ASFI/DSV-EM-SOF-001/2014 mediante Resolución Administrativa ASFI No 275/2014 de fecha 05 de mayo de 2014

NÚMERO DE REGISTRO DE LA EMISIÓN EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA ASFI: ASFI/DSV-ED-SOF-024/2022

PROSPECTO DE EMISIÓN

Denominación de la Emisión:

“BONOS SOFIA II”

Monto Autorizado de la Emisión:

BS 105.000.000.-

(Ciento cinco millones 00/100 de bolivianos)

TIPO DE BONOS A EMITIRSE:	Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo.
FECHA DE EMISIÓN:	26 de agosto de 2022
PLAZO DE COLOCACIÓN PRIMARIA:	Ciento ochenta (180) días calendario, a partir de su fecha de Emisión.
PRECIO DE COLOCACIÓN PRIMARIA:	Mínimamente a la par del valor nominal
GARANTÍA:	Quirografaria
TIPO DE INTERÉS:	Nominal, Anual y Fijo
FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LOS VALORES:	Mediante anotaciones en cuenta en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (“EDV”), de acuerdo a regulaciones legales vigentes.
FORMA DE CIRCULACIÓN DE LOS VALORES:	A la Orden. Sofía Ltda. reputará como titular de un Bono perteneciente a la emisión a quien figure registrado en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la EDV. Adicionalmente, los gravámenes sobre los Bonos anotados en cuenta, serán también registrados en el Sistema a cargo de la EDV.
FORMA DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES:	El pago de Capital y/o Intereses será efectuado a partir de la fecha de vencimiento de cada cupón, según el cronograma de cupones establecido para el efecto. El pago de capital y/o intereses serán efectuados de la siguiente manera: El día de inicio de pago de intereses y/o pago de capital, se efectuará en base a la relación de titulares de Tenedores de la Emisión de Bonos, proporcionada por la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. A partir del día siguiente hábil del inicio del pago de intereses y/o pago de capital, el pago se efectuará contra la presentación del Certificado de Acreditación de Titularidad (“CAT”) emitido por la EDV, dando cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables.
LUGAR DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES:	El pago de amortización de capital y pago de intereses se realizará en las oficinas del Agente Pagador ubicadas en: La Paz, Av. 16 de Julio esquina calle Campero No. 9, Edificio Señor de Mayo, piso 3, Zona Central.
PERIODICIDAD DE PAGO DE INTERESES:	Los intereses se pagarán cada noventa (90) días calendario.
PERIODICIDAD DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL:	El capital de los Bonos será amortizado según el cronograma de cupones detallado en el presente prospecto.
BOLSA EN LA CUAL SE INSCRIBIRÁ LA EMISIÓN:	Bolsa Boliviana de Valores S.A.
PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN PRIMARIA:	Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV).
MODALIDAD DE COLOCACIÓN:	A mejor esfuerzo
TIPO DE OFERTA Y LUGAR DE NEGOCIACIÓN:	Oferta Pública Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
REGLAS DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS O TASAS DE CIERRE EN COLOCACIÓN PRIMARIA:	Tasa Discriminante

Serie	Clave de Pizarra	Moneda	Monto Total	Valor Nominal	Tasa de Interés	Cantidad de Bonos	Plazo de emisión (días)	Fecha de Vencimiento
Serie A	SOF-N1A-22	Bolivianos	42.000.000	1.000	5,50%	42.000	1.080	10/08/2025
Serie B	SOF-N1B-22	Bolivianos	63.000.000	1.000	5,85%	63.000	1.800	31/07/2027

CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA EMISIÓN
PACIFIC CREDIT RATING S.A.
AA3

Corresponde a aquellos valores que cuentan con una alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. Si el numeral 3 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá que el valor se encuentra en el nivel más bajo de la calificación asignada.

“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni un aval o garantía de una emisión o su emisor; sino un factor complementario para la toma de decisiones de inversión”.

“Véase la sección 3 “Factores de Riesgo”, páginas 19 y 20 la cual contiene una exposición de ciertos factores que deberán ser considerados por los potenciales adquirentes de los valores ofrecidos”

“LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NO SE PRONUNCIÓ SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN NI POR LA SOLVENCIA DEL EMISOR. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO DE EMISIÓN ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN, CUYOS NOMBRES APARECEN IMPRESOS EN ESTA CUBIERTA.”

La documentación relacionada con la presente Emisión, es de carácter público y se encuentra disponible para su consulta en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Bolsa Boliviana de Valores S.A., CAISA Agencia de Bolsa S.A. y Sofía LTDA.

Agosto 2022

Elaboración del Prospecto, Diseño, Estructuración y Colocación:

