

PLATIFORTE S.R.L.

La Sociedad tiene por objeto principal dedicarse por sí misma o asociada con terceros tanto a la fabricación, producción y comercialización de artículos de material plástico y materias primas, como al desarrollo y ejecución de soluciones técnicas para el transporte, distribución, recolección, tratamiento y aprovisionamiento doméstico e industrial de agua, aguas servidas, gas natural, implementando para ello toda clase de proyectos y obras civiles, incluso edificios completos o partes de ellos y todo tipo de obra o infraestructura de ingeniería civil, hidráulica, montaje, metalmecánica y procesos industriales de toda índole que tuvieren o no relación directa o indirecta con su objeto principal, podrá alquilar y/o vender todo tipo de edificaciones construidas o compradas, al igual que realizar elaboración de proyectos, estudios, asesorías, asistencia técnica, ensayos, pruebas de laboratorio, calibración de equipos y maquinaria y alquiler de los mismos y consultoría en las áreas hidráulicas, sanitaria, acueductos, alcantarillados y sistemas industriales y conexos, y realizar servicios de transporte nacional e internacional de carga, manipulación de la misma, almacenamiento y depósito. II. A dichos efectos podrá desarrollar actividades de importación, exportación, compraventa, consignación de insumos (tanto materias primas como productos elaborados) y tecnología necesarios para sus actividades principales y su comercialización al por mayor y menor, distribución y representación comercial; representar firmas nacionales y extranjeras; obtener y conceder licencias de producción, uso de marcas, franquicias y comercialización; conformar sociedades accidentales u otras que se requieran y, en suma, cualquier acto de comercio sin más limitaciones que las previstas por ley.

NÚMERO DE REGISTRO COMO EMISOR EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES ("RMV") DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ("ASFI"): ASFI/DSVSC-EM-PTF-003/2020

NÚMERO DE REGISTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS PLASTIFORTE EN EL RMV DE LA ASFI: ASFI/DSVSC-PEB-PTF-015/2020

NÚMERO DE REGISTRO DE LA EMISIÓN DE BONOS PLASTIFORTE – EMISIÓN 1 EN EL RMV DE LA ASFI: ASFI/DSVSC-ED-PTF-005/2021

CARTA EMITIDA POR LA ASFI QUE AUTORIZA E INSCRIBE LA EMISIÓN DE BONOS PLASTIFORTE – EMISIÓN 1: ASFI/DSVSC/R-15579/2021 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021

AVISO DE OFERTA PÚBLICA

DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN: "BONOS PLASTIFORTE – EMISIÓN 1"

MONTO AUTORIZADO DE LA EMISIÓN DE BONOS PLASTIFORTE – EMISIÓN 1: Bs30.000.000. -(Treinta millones 00/100 Bolivianos)

MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS:

USD 10.000.000.-(Diez millones 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)

Principales Características de los Bonos PLASTIFORTE – Emisión 1

| Tipo de Valor a ser emitidos: | Bonos obligacionales redimibles a plazo fijo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---|------|--------|----|------|--------|---|------|--------|----|------|--------|
| Moneda de la Emisión: | Bolivianos (Bs). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monto de la Emisión: | Bs30.000.000.-(treinta millones 00/100 Bolivianos). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Series en que se divide la Emisión: | Serie única de Bs30.000.000.-(treinta millones 00/100 Bolivianos). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Nominal de los Bonos PLASTIFORTE – Emisión 1: | Bs 10.000.-(Diez mil 00/100 Bolivianos). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Emisión de los Bonos PLASTIFORTE – Emisión 1: | 29 de enero de 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Interés: | Nominal, anual y fijo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precio de Colocación de los Bonos PLASTIFORTE – Emisión 1: | Mínimamente a la par del valor nominal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | El capital de los Bonos PLASTIFORTE – Emisión 1 será amortizado como sigue: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortización de capital: | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cupón</th> <th>Días acumulados</th> <th>% Porcentaje de Amortización</th> <th>Cupón</th> <th>Días acumulados</th> <th>% Amortización de Capital</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>1080</td> <td>25,00%</td> <td>10</td> <td>1800</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>1440</td> <td>25,00%</td> <td>12</td> <td>2160</td> <td>25,00%</td> </tr> </tbody> </table> | Cupón | Días acumulados | % Porcentaje de Amortización | Cupón | Días acumulados | % Amortización de Capital | 6 | 1080 | 25,00% | 10 | 1800 | 25,00% | 8 | 1440 | 25,00% | 12 | 2160 | 25,00% |
| Cupón | Días acumulados | % Porcentaje de Amortización | Cupón | Días acumulados | % Amortización de Capital | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1080 | 25,00% | 10 | 1800 | 25,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1440 | 25,00% | 12 | 2160 | 25,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodicidad de pago de Intereses: | Los intereses de los Bonos PLASTIFORTE - EMISIÓN 1 serán pagados cada 180 (ciento ochenta) días calendario. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo de Colocación Primaria de los Bonos PLASTIFORTE – Emisión 1: | El plazo de colocación primaria de los Bonos PLASTIFORTE - EMISIÓN 1 será de ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la fecha de Emisión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regla de Determinación de Tasa de cierre en colocación primaria de los Bonos PLASTIFORTE – Emisión 1: | Tasa Discriminante: La Tasa de Cierre es la Tasa ofertada por cada postor dentro del grupo de Posturas que completen la cantidad ofertada, conforme lo señalado en el artículo VI.22, punto I, inciso c), numeral 1) del Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procedimiento de Colocación Primaria: | Los Bonos PLASTIFORTE - EMISIÓN 1 serán colocados en mercado primario bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma de Circulación de los Bonos PLASTIFORTE – Emisión 1 | A la orden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pago en Colocación Primaria de la Emisión de Bonos PLASTIFORTE – Emisión 1: | En efectivo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad de Colocación de los Bonos PLASTIFORTE - EMISIÓN 1: | A mejor esfuerzo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bolsa en la cual se inscribirá la Emisión: | Bolsa Boliviana de Valores S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma de representación de los Bonos PLASTIFORTE - Emisión 1: | Los Bonos PLASTIFORTE - EMISIÓN 1 serán representados 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 la regulación legal vigente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantía: | La Emisión de Bonos PLASTIFORTE - EMISIÓN 1 está respaldada por una Garantía Quirografaria de la Sociedad, lo que significa que PLASTIFORTE S.R.L. garantiza con todos sus bienes presentes y futuros, en forma indiferenciada y sólo hasta el monto total de las obligaciones emergentes de esta Emisión. En el día del vencimiento de cada cupón y/o Bono, las amortizaciones de capital y/o los pagos de intereses correspondientes de los Bonos PLASTIFORTE - EMISIÓN 1 se pagarán contra la presentación de la identificación respectiva en base a la lista emitida por la EDV. A partir del día siguiente hábil de la fecha de vencimiento de cada cupón y/o Bono, las amortizaciones de capital y/o los pagos de intereses correspondientes de los Bonos PLASTIFORTE - EMISIÓN 1 se pagarán contra la presentación del Certificado de Acreditación de Titularidad (CAT) emitido por la EDV, dando cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma de amortización de capital y/o pago de intereses: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidad Calificadora de Riesgo: | Pacific Credit Rating S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Calificadora de Riesgo* otorgada por Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.

A2: Corresponde a aquellos valores que cuentan con una buena capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual es susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios del emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. El numeral 2 significa que el valor se encuentra en el nivel medio de la calificación asignada.

| Serie | Clave de Pizarra | Monto de la Serie | Cantidad de Valores | Tasa de Interés | Plazo | Fecha de Vencimiento |
|-------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| Única | PTF-1-N1U-20 | Bs30.000.000.- | 3.000 | 5,80% | 2.160 días calendario | 29 de diciembre de 2026 |

**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 "FACTORES DE RIESGO" EN LA PÁGINA 27 DEL PROSPECTO MARCO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS PLASTIFORTE, LA CUAL CONTIENE UNA EXPOSICIÓN DE CIERTOS FACTORES QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS POR LOS POTENCIALES ADQUIRIENTES DE LOS VALORES OFRECIDOS.

ELABORACIÓN DEL PROSPECTO COMPLEMENTARIO, DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA EMISIÓN:



agencia de bolsa

LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN NI POR LA SOLVENCIA DEL EMISOR. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PROSPECTO COMPLEMENTARIO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN, CUYOS NOMBRES APARECEN IMPRESOS EN ESTA CUBIERTA. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE EL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS VALORES SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO. LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA PRESENTE EMISIÓN DE BONOS, ES DE CARÁCTER PÚBLICO Y SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA EL PÚBLICO EN GENERAL EN LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A., BISA S.A. AGENCIA DE BOLSA Y PLASTIFORTE S.R.L.

LA PAZ, MARZO DE 2021

FECHA DE INICIO DE COLOCACIÓN: 29 DE MARZO DE 2021

Para mayor información acerca de los Bonos PLASTIFORTE – Emisión 1 puede realizar su consulta a BISA S.A. Agencia de Bolsa, en las siguientes direcciones:

La Paz: Avenida Arce N°2631, Edificio Multicine, Piso 15. Teléfono 2-434514-15-16

Cochabamba: Avenida Gualberto Villarroel N°1380, Esquina Portales, Edificio Torre Portales Piso 1. Teléfono 4-793941.

Santa Cruz: Avenida Las Ramblas Edificio Torre Alas (Centro Empresarial) Piso 14. Teléfono 3-888769.