



TIENDA AMIGA ER S.A.

La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, y/o asociada a terceros, a las siguientes actividades: importación, almacenamiento, ventas al por mayor y menor, transporte, comercialización, distribución y/o exportación de: mercadería para el hogar y consumo personal; muebles, artículos de mimbre y corcho, colchones y somieres; juegos, juguetes y artículos de coltón; motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios; artículos de relojería; productos de perfumería y de belleza; muebles y equipo de oficina; podrá también prestar servicios para las actividades de agencia de viajes y organizadores de viaje y venta de planes de seguro generales y reaseguros. Podrá, además vender este de mercadería y servicios a crédito o en cuotas, para lo cual estará habilitada para cobrar intereses dentro de los límites legales. Para el mejor cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá realizar las operaciones industriales, comerciales y de leasing que directa o indirectamente tengan relación con la finalidad principal que fuera mencionada. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por los estatutos e incluso para contraer empréstitos en forma pública o privada mediante la emisión de debentures y obligaciones negociables, siendo todas las actividades enumeradas meramente enunciativas y no limitativas.

NÚMERO DE REGISTRO COMO EMISOR EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES ("RMV") DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ("ASF"): ASF/DSVSC-EM-TAE-004/2020

NÚMERO DE REGISTRO DE LA EMISIÓN DE BONOS TIENDA AMIGA EN EL RMV DE LA ASF: ASF/DSV-ED-TAE-013/2022

N° DE RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA ASF QUE AUTORIZA E INSCRIBE LA EMISIÓN DE BONOS TIENDA AMIGA: ASF/N°514/2022 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2022

PROSPECTO DE EMISIÓN

DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN: BONOS TIENDA AMIGA

MONTO AUTORIZADO DE LA EMISIÓN DE BONOS: Bs70.000.000.- (Setenta millones 00/100 Bolivianos)

Principales características DE LA EMISIÓN DE BONOS TIENDA AMIGA

Moneda de la emisión:	Bolivianos (Bs).																		
Tipo de valor:	Bonos obligacionales redimibles a plazo fijo.																		
Plazo de la Emisión:	Serie A: Un mil seiscientos veinte (1.620) días calendario. Serie B: Dos mil ochocientos ochenta (2.880) días calendario. Todos los plazos serán computados a partir de la fecha de Emisión.																		
Valor nominal de los Bonos:	Serie A: Bs10.000.- (Diez mil 00/100 Bolivianos). Serie B: Bs10.000.- (Diez mil 00/100 Bolivianos).																		
Series de la Emisión y monto por cada serie:	Serie "A": Bs35.000.000.- (Treinta y cinco millones 00/100 Bolivianos) Serie "B": Bs35.000.000.- (Treinta y cinco millones 00/100 Bolivianos)																		
Fecha de Emisión:	29 de abril de 2022																		
Tipo de Interés:	El tipo de interés será nominal, anual y fijo.																		
Garantía:	La Emisión de Bonos estará respaldada por una Garantía Quirografaria de la Sociedad, lo que significa que TIENDA AMIGA garantiza con todos sus bienes presentes y futuros, en forma indiferenciada y sólo hasta el monto total de las obligaciones emergentes de la Emisión.																		
Periodicidad de pago de intereses:	Los intereses de los Bonos TIENDA AMIGA Serie A y Serie B serán pagaderos cada ciento ochenta (180) días calendario.																		
Amortización de capital:	El capital de los Bonos TIENDA AMIGA Serie A será amortizado como sigue: El capital de los Bonos TIENDA AMIGA Serie B será amortizado como sigue:																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. de Cupón</th> <th>Porcentaje de Amortización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>5,00%</td></tr> <tr><td>5</td><td>10,00%</td></tr> <tr><td>6</td><td>10,00%</td></tr> <tr><td>7</td><td>25,00%</td></tr> <tr><td>8</td><td>25,00%</td></tr> <tr><td>9</td><td>25,00%</td></tr> <tr><td>Total</td><td>100,00%</td></tr> </tbody> </table>	No. de Cupón	Porcentaje de Amortización	4	5,00%	5	10,00%	6	10,00%	7	25,00%	8	25,00%	9	25,00%	Total	100,00%		
No. de Cupón	Porcentaje de Amortización																		
4	5,00%																		
5	10,00%																		
6	10,00%																		
7	25,00%																		
8	25,00%																		
9	25,00%																		
Total	100,00%																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. de Cupón</th> <th>Porcentaje de Amortización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>12,00%</td></tr> <tr><td>11</td><td>12,00%</td></tr> <tr><td>12</td><td>14,00%</td></tr> <tr><td>13</td><td>14,00%</td></tr> <tr><td>14</td><td>16,00%</td></tr> <tr><td>15</td><td>16,00%</td></tr> <tr><td>16</td><td>16,00%</td></tr> <tr><td>Total</td><td>100,00%</td></tr> </tbody> </table>	No. de Cupón	Porcentaje de Amortización	10	12,00%	11	12,00%	12	14,00%	13	14,00%	14	16,00%	15	16,00%	16	16,00%	Total	100,00%
No. de Cupón	Porcentaje de Amortización																		
10	12,00%																		
11	12,00%																		
12	14,00%																		
13	14,00%																		
14	16,00%																		
15	16,00%																		
16	16,00%																		
Total	100,00%																		
Plazo de colocación primaria:	El plazo de colocación primaria será de ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la fecha de Emisión.																		
Procedimiento de colocación primaria de los Bonos:	Los Bonos TIENDA AMIGA serán colocados en mercado primario bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.																		
Regla de determinación de tasa de cierre en colocación primaria de la Emisión de Bonos:	Tasa Discriminante: La Tasa de Cierre es la Tasa ofertada por cada postor dentro del grupo de Posturas que completen la cantidad ofertada. No obstante, en caso de colocación primaria bajo los procedimientos en Contingencia de la BBV, se seguirá las reglas de adjudicaciones dispuestas en el Anexo 1 Procedimientos de Negociación de Contingencia del Reglamento de Registro y Operaciones de la BBV.																		
Modalidad de colocación:	A mejor esfuerzo.																		
Precio de colocación de los Bonos:	Mínimamente a la par del valor nominal.																		
Forma de pago en colocación primaria:	En efectivo.																		
Forma de representación de los Bonos:	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 conformidad a la regulación legal vigente.																		
Forma de circulación de los Bonos:	A la orden. La Sociedad considerará 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 inscritos en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la EDV.																		
Forma de amortización de capital y/o pago de intereses:	En el día del vencimiento de cada Cupón o Bono, las amortizaciones de capital y/o los pagos de los intereses correspondientes de las Series "A" y "B" de los Bonos TIENDA AMIGA 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 o Bono, las amortizaciones de capital y/o los pagos de los intereses correspondientes de las Series "A" y "B" de los Bonos TIENDA AMIGA se pagarán contra la presentación del Certificado de Acreditación de Titularidad (CAT) emitido por la EDV, dando cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables.																		
Tipo de Oferta	La Oferta Pública de los Bonos TIENDA AMIGA será Bursátil y realizada a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV)																		
Bolsa en la cual se inscribirá la Emisión de Bonos	Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV).																		

Calificación de Riesgo* otorgada por Calificadora de Riesgo Pacífic Credit Rating S.A. a la Emisión

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 en el 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	Valor Nominal	Tasa de Interés	Plazo	Fecha de Vencimiento
A	TAE-N1A-22	Bs35.000.000	3.500	Bs10.000.-	6,25%	1.620 días calendario	05 de octubre de 2026
B	TAE-N1B-22	Bs35.000.000	3.500	Bs10.000.-	7,00%	2.880 días calendario	18 de marzo de 2030

*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. VEÁSE LA SECCIÓN "FACTORES DE RIESGO", COMUNES DE LA EMISIÓN DE BONOS TIENDA AMIGA EN LA PÁGINA 32 DEL PRESENTE PROSPECTO DE EMISIÓN, LA CUAL CONTIENE UNA EXPOSICIÓN DE CIERTOS FACTORES QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS POR LOS POTENCIALES ADQUIRIENTES DE LOS VALORES OFRECIDOS.

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



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 ESTE PROSPECTO DE EMISIÓN ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN, CUYOS NOMBRES APARECEN EN LA PÁGINA III DE ESTE PROSPECTO DE EMISIÓN. 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 EL 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 TIENDA AMIGA ER S.A.

LA PAZ, MARZO DE 2022