

TARJETA REGISTRAL- EMISORES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1.1 Información general

| | |
|---|--|
| Razón Social | ALUTECH, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| Razón Comercial | EMCO |
| RTN | 05019013593089 |
| CIU | N/A |
| Tipo de Compañía | |
| Actividad principal del negocio | LA FINALIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA SERÁ LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| N° de Resolución de Inscripción | ASIENTO 62 TOMO 700 LIBRO DE COMERCIANTES SOCIALES |
| Fecha de Resolución de Inscripción | VEINTIDÓS (22) DICIEMBRE 2011 |

1.2 Ubicación e información de referencia

| | |
|---------------------------|--|
| Dirección | ALDEA RIO NANCE, KM 1, DESPUÉS DE POSTA POLICIAL |
| Ciudad | CHOLOMA |
| Casilla | CORTES |
| Teléfonos | 2606-3000 |
| Fax | N/A |
| Correo electrónico | representantelegal@alutech.hn |

1.3. Otra información (cuando sea aplicable)

Representante Legal

Nombre

MARCO VINICIO CASTRO RODAS

| | |
|----------------------------|--|
| Cargo | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN |
| Cédula de Identidad | 0816-1969-00260 |
| Fecha de inicio | SEIS (6) DE MAYO 2021. |
| Fecha de término | N/A |

Contador General

| | |
|--|-------------------------|
| Nombre | PROSPERO FLORES JIMÉNEZ |
| Cédula de Identidad | 0501-1968-02880 |
| Registro de Colegio de Contadores | COH PUCP No. 13-8-2145 |
| Nº de Inscripción | COH PUCP No. 13-8-2145 |
| Fecha de Inscripción | SIETE (7) JULIO DE 2018 |
| Fecha de inicio | N/A |
| Fecha de término | N/A |

Encargado de presentar información a la CNBS

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Nombre | INGRID OSCARINA LOPEZ TABORA |
| Cédula de Identidad | 0501-1987-06789 |
| Cargo | APODERADA LEGAL |
| Fecha de inicio | 18-MAYO-2020 |
| Fecha de término | N/A |

Auditor Externo

| | |
|--|--|
| Razón Social | PricewaterhouseCoopers Interamerica, S. de R. L. (PwC Honduras) |
| N° de Resolución de Inscripción | SB N° 1366/08-08-2011 de fecha 8 de agosto de 2011. |
| N° de Inscripción | N° de inscripción en CNBS: SB N° 1366/08-08-2011 |
| Fecha de Inscripción | Fecha de inscripción: 8 de agosto de 2011. |
| Fecha de inicio | Fecha de inicio: 8 de agosto de 2011. |
| Fecha de término | Vigente |

Sociedad Clasificadora de Riesgo (cuando corresponda)

| | |
|-----------------------------|---|
| Razón Social | PACIFIC CREDIT RATING, S.A. DE C.V., Clasificadora de Riesgo |
| N° de Inscripción | NÚMERO 78, TOMO 751, DEL LIBRO DEL REGISTRO MERCANTIL DE FRANCISCO MORAZÁN. |
| Fecha de Inscripción | SV N° 435/19-03-2012 |
| Fecha de inicio | 19 DE MARZO DE 2012 |
| Fecha de término | 19 DE MARZO DE 2012 |
| | VIGENTE |

| | |
|---|--|
| Bolsas de Valores en las que opera | BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR Y BOLSA CENTROAMERICANA DE VALORES |
|---|--|

| | |
|--|--|
| Póliza de seguros para el caso de los Depósitos Centralizados | |
|--|--|

II. DATOS DE CONSTITUCIÓN

Registro Público de Comercio

N° de Registro

ASIENTO 62 TOMO 700 COMERCIANTES SOCIALES. -
MATRICULA 1724.-

Fecha de Inscripción

VEINTIDÓS (22) DICIEMBRE 2011;

Ciudad

SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES. -

Notario

HECTOR RENE MALDONADO RODRIGUEZ

N° de Registro

3934 COLEGIO DE ABOGADOS, 1579 CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA

Fecha de Registro

TREINTA (30) NOVIEMBRE 2011

Ciudad

SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

Resoluciones

Tipo (Autorización y/o inscripción)

N/A

N/A

Entidad (BCH ó Comisión)

N/A

N° Resolución

N/A

Fecha de Resolución

III. CAPITAL SOCIAL INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO

Capital Suscrito en Lempiras

QUINIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS MIL
LEMPIRAS (L. 503,700,000.00)

Capital Pagado en Lempiras

QUINIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS MIL
LEMPIRAS (L. 503,700,000.00)

| | |
|--|-----------------------------|
| Fecha de Acuerdo de Modificación del Capital Social | VEINTISIETE (27) ABRIL 2021 |
| Valor Nominal de Cada acción | CIEN (L.100) LEMPIRAS |
| N° de Clase o Serie de Acciones | ACCIONES NOMINATIVAS |

IV. PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

(10 principales accionistas, accionistas con participación menor a 10% debe considerar el porcentaje total con sus relacionados)

| | |
|---|--|
| Nombre | LENIR ALEXANDER PEREZ SOLIS |
| Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN | 0501-1976-08366; RTN 0501-1976-083668 |
| Nacionalidad | HONDUREÑO |
| Monto | DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.251,850,000.00) |
| Participación | 2,518,500 ACCIONES |
| Fecha de inicio | VEINTISIETE (27) ABRIL 2021 |
| Fecha de término | N/A |

| | |
|---|--|
| Nombre | ANA ISABEL FACUSSE MADRID |
| Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN | 0801-2008-10391; RTN 0801-2008-103918 |
| Nacionalidad | HONDUREÑA |
| Monto | DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.251,850,000.00) |
| Participación | 2,518,500 ACCIONES |
| Fecha de inicio | VEINTISIETE (27) ABRIL 2021 |
| Fecha de término | N/A |

V. DIRECTORIO

| | |
|---|---|
| Nombre | MARCO VINICIO CASTRO RODAS |
| Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN | 0816-1969-00260; RTN 08161969002608 |
| Nacionalidad | HONDUREÑO |
| Cargo | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN |
| Nº Inscripción | ASIENTO DE PRESENTACIÓN 104271 MATRICULA 1724 |
| Fecha de Inscripción | SEIS (6) DE MAYO 2021 |
| Fecha de inicio | SEIS (6) DE MAYO 2021 |
| Fecha de término | N/A |

| | |
|---|---|
| Nombre | VICTOR LORENZO BERNARDEZ RAMOS |
| Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN | 0207-1986-00136; RTN 02071986001361 |
| Nacionalidad | HONDUREÑA |
| Cargo | VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN |
| Nº Inscripción | ASIENTO DE PRESENTACIÓN 104271 MATRICULA 1724 |
| Fecha de Inscripción | SEIS (6) DE MAYO 2021 |
| Fecha de inicio | SEIS (6) DE MAYO 2021 |
| Fecha de término | N/A |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nombre | ERICK JOSUE SPEARS RAMOS |
| Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN | 1503-1984-02340; RTN 15031984023404 |
| Nacionalidad | HONDUREÑA |
| Cargo | SECRETARIO DEL CONSEJO |

| | |
|-----------------------------|---|
| N° Inscripción | ASIENTO DE PRESENTACIÓN 104271 MATRICULA 1724 |
| Fecha de Inscripción | SEIS (6) DE MAYO 2021 |
| Fecha de inicio | SEIS (6) DE MAYO 2021 |
| Fecha de término | N/A |

| | |
|---|---|
| Nombre | AMALIA REGINA COTO FIALLOS |
| Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN | 0501-1983-05448; RTN 05011983054486 |
| Nacionalidad | HONDUREÑA |
| Cargo | VOCAL 1 |
| N° Inscripción | ASIENTO DE PRESENTACIÓN 104271 MATRICULA 1724 |
| Fecha de Inscripción | SEIS (6) DE MAYO 2021 |
| Fecha de inicio | SEIS (6) DE MAYO 2021 |
| Fecha de término | N/A |

| | |
|---|---|
| Nombre | CARLOS GUARCAX SENTE |
| Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN | 257368213 |
| Nacionalidad | GUATEMALTECA |
| Cargo | VOCAL 2 |
| N° Inscripción | ASIENTO DE PRESENTACIÓN 104271 MATRICULA 1724 |
| Fecha de Inscripción | SEIS (6) DE MAYO 2021 |
| Fecha de inicio | SEIS (6) DE MAYO 2021 |
| Fecha de término | N/A |

VI. PLANA GERENCIAL

| | |
|---|--|
| Nombre | ERICK VINICIO SENCION LÓPEZ |
| Cédula de Identidad, Pasaporte o RTN | 2527106730101 |
| Nacionalidad | GUATEMALTECO |
| Cargo | GERENTE GENERAL |
| Nº Inscripción | ASIEN TO DE PRESENTACIÓN 104271 MATRICULA 1724 |
| Fecha de Inscripción | SEIS (6) DE MAYO 2021 |
| Fecha de inicio | SEIS (6) DE MAYO 2021 |
| Fecha de término | N/A |

VII. PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS

Por cada empresa informada deberá registrarse lo siguiente:

| | |
|-------------------------|--|
| Razón Social | PALMEROLA INTERNACIONAL AIRPORT, S.A DE C.V. |
| RTN | 08019016815992 |
| Participación | L.416,237,400.00 |
| Fecha de inicio | CATORCE (14) ENERO 2016 |
| Fecha de término | N/A |

VIII. GRUPO ECONÓMICO o PARTE RELACIONADA

Por cada empresa conformante del grupo deberá registrarse lo siguiente:

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | INVERSIONES LOS PINARES S.A DE C.V. |
| Nacionalidad | HONDUREÑA |
| Participación | CAPITAL MÍNIMO L. 25,000.00 Y MAX 100,000.00 |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Orden de Jerarquía | N/A |
| Fecha de inicio | DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE 2011 |
| Fecha de término | N/A |

| | |
|-----------------------------|--|
| N° de Inscripción | ASIENTO 37 TOMO 690 REGISTRO MERCANTIL SPS, CORTES |
| Fecha de Inscripción | DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE 2011 |
| Fecha de inicio | DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE 2011 |
| Fecha de término | N/A |

XIII. SANCIONES

Por cada sanción deberá registrarse lo siguiente:

| | |
|--|-------|
| N° de Resolución de Sanción | - N/A |
| Fecha de Resolución | - N/A |
| N° de Resolución | - N/A |
| Causal | - N/A |
| Tipo de Sanción | - N/A |
| Debe de incluirse el monto de la multa. | - N/A |

SECCIÓN 2

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMISIONES

Para efectos de componer las características de cada emisión vigente se deberá incluir la siguiente información (según corresponda)

Resolución

N° Resolución

SPV No 427/31-05-2021

Fecha de Resolución

TREINTA Y UNO (31) DE MAYO 2021

Fecha de Inscripción

TREINTA Y UNO (31) DE MAYO 2021

Nombre del Valor

BONOS CORPORATIVOS ALUTECH 2020

Tipo de Valor

OBLIGACIONES BURSÁTILES

Código de identificación

N/A

Emisor

ALUTECH, S.A DE C.V.

País

HONDURAS

Sector

PRIVADO

Dispositivo legal

MACROTÍTULOS

Serie

"A" "B" "C" "D" "E" y "F"

Valor nominal

UN MIL (US\$1,000.00) DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Moneda

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Clasificación de riesgo

N/A

Monto total emitido

TREINTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$30,000,000.00)

Fecha de emisión

60 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN EN EL RPMV

Fecha de vencimiento

N/A

| | |
|--|--|
| Fecha de redención anticipada | A definir en aviso de colocación de cada serie. |
| Período de pago | El período de pago de capital es al vencimiento y el pago de intereses puede ser trimestral o semestral. |
| Tipo de tasa | La tasa puede ser fija o variable |
| Tasa nominal anual | A definir en aviso de colocación |
| Número de días del año considerados | 360 días año comercial. |
| Plazo | Hasta 10 años. |
| Moneda de pago | Moneda nacional o extranjera (dólares de los Estados Unidos de América) |
| Monto autorizado | Programa de hasta 30 millones de dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional de la República de Honduras al momento de la colocación. |
| Monto colocado | 0.00 |
| Garantía y/o resguardos | Los Bonos de esta Emisión estarán garantizados por el patrimonio de ALUTECH, S.A. de C.V., por lo que no representa un derecho sobre bienes específicos del Emisor. |
| Mecanismo de negociación | El mecanismo de negociación de los Bonos será bursátil, y la colocación se hará a través de Subasta Competitiva "Tipo Americana" y/o Subasta de Adjudicación Bursátil bajo la modalidad "Primero en Tiempo, Primero en Derecho", administradas por la Bolsa Centroamericana de Valores, S.A.; u otro tipo de subasta determinada conjuntamente por la BCV, el Emisor y el Representante Común de los Obligacionistas. Se podrá utilizar otro mecanismo de colocación autorizado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros |