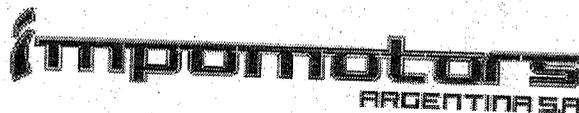
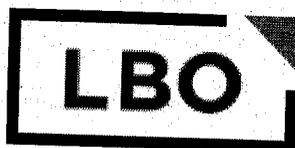


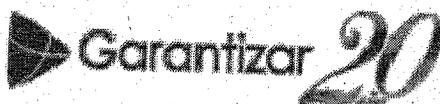
PROSPECTO DE
EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL REGIMEN PYME CNV
GARANTIZADA
SERIE 1 POR HASTA V/N U\$S 300.000



EMISORA



ORGANIZADOR / COLOCADOR



AVALISTA

Las Obligaciones Negociables serán emitidas por IMPOMOTORS ARGENTINA S.A. (indistintamente "IMPOMOTORS ARGENTINA S.A.", la "Sociedad" o la "Emisora") conforme a la Ley N° 26.831, los Decretos N° 1.087/93 1.023/13 y las NORMAS (T.O. 2013 y mod.) de la Comisión Nacional de Valores.

"Oferta pública autorizada en los términos de la Ley N° 26.831, los Decretos N° 1.087/93 1.023/13 y las NORMAS (T.O. 2013 y mod.) de la Comisión Nacional de Valores, registrada bajo Resolución N° RESFC-2018-19413-APN-DIR#CNV del 16 de marzo de 2018. Esta autorización sólo significa que se han cumplido con los requisitos establecidos en materia de información establecidos en el régimen PYME CNV GARANTIZADA. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre los

MARIANO GABRIEL PAUL
VICEPRESIDENTE
IMPOMOTORS ARGENTINA S.A.
CUIT: 30-70977213-5

GONZALO JAVIER PAUL
PRESIDENTE
IMPOMOTORS ARGENTINA S.A.
CUIT: 30-70977213-5

datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la información suministrada en el presente prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración de la emisora y demás responsables según los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente prospecto contiene, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente conforme a lo requerido por las normas vigentes. Los inversores deben tener en cuenta al momento de realizar su inversión que el sujeto emisor, en relación con la presente, contará con un régimen informativo diferenciado debido a que esta emisión se efectúa bajo el régimen garantizado por una Entidad de Garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores, lo que implicará que se les aplique el régimen informativo diferenciado establecido en el artículo 24 de la Sección VI del Capítulo VI del Título II."

LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES AUTORIZADAS A OFERTA PÚBLICA SÓLO PUEDEN NEGOCIARSE PÚBLICAMENTE EN MERCADOS AUTORIZADOS DEL PAÍS, PARA SER ADQUIRIDAS POR LOS INVERSORES QUE INDICAN LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES EN SU SECCIÓN I DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO II.

I. DESCRIPCIÓN DE LA EMISORA

a) DENOMINACIÓN Y TIPO SOCIETARIO: IMPOMOTORS ARGENTINA S.A. es una Sociedad Anónima constituida en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, República Argentina.

b) SEDE INSCRIPTA: La sede social de la Sociedad se encuentra en Avenida Alma Fuerte 3736, Paraná, Entre Ríos.

c) FECHA DE CONSTITUCIÓN, PLAZO Y REGISTRO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO: La sociedad fue constituida el 1° de abril de 2009 y se encuentra inscripta ante el Registro Público de Comercio con fecha 21 de Octubre de 2009, bajo el N° 2120. El plazo de duración de la sociedad es de 99 años contados a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Público de Comercio.

d) ACTIVIDAD PRINCIPAL: Impomotors Argentina S.A se dedica a la venta al por mayor de repuestos, piezas y accesorios para automotores. Abastece directamente a agentes oficiales de repuestos como Toyota, Nissan y otras marcas que comercializan sus productos como Originales debido a la calidad y a las certificaciones de calidad que los acompañan.

La compañía trabaja productos de primera calidad y todos sus productos son certificados por INTI ARGENTINA. Esto les da capacidad de defender sus marcas.

Asimismo Impomotors es representante oficial y exclusivo de las mejores marcas de autopartes del mundo en Argentina.

MARIANO GABRIEL PAUL
VICE PRESIDENTE
IMPOMOTORS ARGENTINA S.A.
CUIT: 30-7097213-5.

GONZALO JAVIER PAUL
PRESIDENTE
IMPOMOTORS ARGENTINA S.A.
CUIT: 30-7097213-5

La compañía desarrolla canales de distribución a través de sus distribuidores localizados estratégicamente a lo largo del país.

e) MONTO PROMEDIO DE LOS INGRESOS TOTALES ANUALES DE ACUERDO A LA DEFINICIÓN PYME CNV SEGÚN NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y PASIVO TOTAL DE LA EMISORA SEGÚN ÚLTIMO BALANCE:

- Año 2015 \$20.129.603,56.
- Año 2016 \$ 37.088.211,81.
- Año 2017 \$ 56.700.577,73.
- Promedio: \$ 37.972.797,70.
- Pasivo Total s/último balance: \$ 37.371.084,76.

II. CONDICIONES DE EMISIÓN

- a) MONTO DE LA EMISIÓN: Hasta V/N U\$S 300.000(valor nominal trescientos mil dólares estadounidenses) al tipo de cambio aplicable.
- b) MONEDA DE EMISIÓN Y PAGO: Dólares Estadounidenses al tipo de cambio aplicable (*).
- c) VALOR NOMINAL UNITARIO: V/N U\$S 1,00 (valor nominal un dólar estadounidense).
- d) UNIDAD MÍNIMA DE NEGOCIACIÓN: V/N U\$S 1.000 (valor nominal mil dólares estadounidenses).
- e) FORMAS DE LOS TÍTULOS: Las presentes Obligaciones Negociables estarán representadas en un Certificado Global Permanente para su depósito en Caja de Valores S.A. en los términos de las leyes 20.643 y 13.576 y normas modificatorias y complementarias. Las mismas serán transferibles dentro del sistema de depósito colectivo. Caja de Valores S.A. se encuentra habilitada a cobrar aranceles a los depositantes que éstos podrán trasladar a los tenedores de las Obligaciones Negociables. Los tenedores renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales.
- f) FORMA DE COLOCACIÓN Y PLAZO. La colocación será realizada por "subasta o licitación pública" a través del sistema del Mercado Argentino de Valores S.A. por intermedio de cualquier Agente habilitado para ello, de conformidad con las reglas establecidas en el Capítulo IV del Título VI "Mercados y Cámaras Compensadoras" de las NORMAS T.O 2013 y sus modificaciones de Comisión Nacional de Valores (CNV). El plazo será informado una vez obtenida la autorización de oferta pública por parte de CNV y de listado por MAV y comprenderá un Período de Difusión y un Período de Licitación

MARIANO GABRIEL PAUL
VICEPRESIDENTE
IMPOMOTORS ARGENTINA S.A.
CMT: 30-7097213-5

GONZALO JAVIER PAUL
PRESIDENTE
IMPOMOTORS ARGENTINA S.A.
CUIT: 30-7097213-5

Pública. Este último no podrá ser inferior a 2 (dos) días hábiles. El precio de suscripción será fijo al 100% (cien por ciento) del valor nominal. En el proceso de licitación los interesados en participar deberán ofrecer la Tasa Fija pretendida expresada en tanto por ciento y cualquier otro requisito que los Colocadores y/o los agentes del MAV y/o los agentes intermediarios habilitados del mismo, consideren necesario para asegurar el cumplimiento de las exigencias normativas y la validez de las Órdenes de Compra. Las obligaciones Negociables solo podrán ser suscriptas e integradas por Inversores Calificados según lo definen las NORMAS T.O. 2013 y sus modificaciones de CNV.

El emisor, sin necesidad de invocar motivo alguno, podrá suspender y/o prorrogar y/o terminar el Periodo de Difusión y/o el Periodo de Licitación Pública en cualquier momento del mismo en el cual indicará, en su caso, la nueva fecha de vencimiento del Periodo de Difusión y/o del Periodo de Licitación Pública o la fecha en que se reanudará el curso del mismo o la forma en que se hará pública la reanudación del curso del mismo.

La terminación, suspensión y/o prórroga del Periodo de Difusión y/o Periodo de Licitación Pública no generará responsabilidad alguna al Emisor y/o al Colocador ni otorgará a los Inversores Interesados que hayan presentado Ofertas de Suscripción, derecho a compensación y/o indemnización alguna. En caso de terminación del Periodo de Difusión y/o del Periodo de Licitación Pública, todas las ofertas de Suscripción que en su caso se hayan presentado hasta ese momento quedarán automáticamente sin efecto. En caso de suspensión y/o prórroga del Periodo de Difusión y/o del Periodo de Licitación Pública, las Ofertas de Suscripción presentadas con anterioridad a tal suspensión y/o prórroga podrán ser retiradas en cualquier momento anterior a la finalización del Periodo de Licitación Pública, sin penalidad alguna.

- g) FECHA Y LUGAR DE INTEGRACIÓN: Será el cuarto día hábil posterior al cierre del Periodo de Licitación. La integración deberá ser efectuada mediante transferencia bancaria a la cuenta que se informe en el aviso de suscripción. La Fecha de Integración será la Fecha de Emisión de las Obligaciones Negociables.
- h) FECHA DE VENCIMIENTO: Será a los 36 (treinta y seis) meses de la Fecha de Emisión y será informada en el Aviso de Suscripción.
- i) AMORTIZACIÓN Y FECHAS DE PAGO DE CAPITAL: Doce (12) cuotas *trimestrales, iguales y consecutivas equivalentes* al 8,33% (ocho con treinta y tres/100 por ciento) del valor nominal emitido. La primera fecha de pago de capital será a los 3 (tres) meses de la Fecha de Emisión. Las fechas de pago serán informadas en el Aviso de Suscripción.
- j) MONTO MÍNIMO DE SUSCRIPCIÓN: U\$S 1.000 (mil dólares estadounidenses) equivalentes a V/N U\$S 1.000 (valor nominal mil dólares estadounidenses) de capital de las Obligaciones Negociables.
- k) TASA DE INTERES Y FECHAS DE PAGO DE INTERES: El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables devengarán intereses a la tasa fija nominal anual trunca

MARIANO GABRIEL PAUL
VICEPRESIDENTE
IMPOMOTORS ARGENTINA S.A.
CUIT: 70-7087213-5

GONZALO JAVIER PAUL
PRESIDENTE
IMPOMOTORS ARGENTINA S.A.
CUIT: 30-7897213-5

dos decimales, que surja del proceso de determinación de la misma detallado en la sección "FORMA DE COLOCACIÓN Y PLAZO" del presente, y será informada mediante el Aviso de Resultados. Las fechas de pago de los intereses serán informadas en el aviso de suscripción. Los pagos de los intereses serán trimestrales (período de interés) y la primer fecha de pago de intereses vencerá a los tres (3) tres meses de la fecha de emisión. Para el cálculo de los intereses a pagar se tomarán los días efectivos de cada período de interés y se utilizará el divisor 365.

- l) (*) TIPO DE CAMBIO APLICABLE: Tipo de Cambio Aplicable: Será el Tipo de Cambio Vendedor BNA correspondiente al (i) día de cierre del Período de Licitación, a efectos de la integración del precio de suscripción, que será informado en el Aviso de Resultado de Colocación; y (ii) del quinto Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Servicios correspondiente. "Tipo de Cambio Vendedor BNA": es el tipo de cambio Dólar/Peso publicado por el Banco de la Nación Argentina en la página web <http://www.bna.com.ar>, Cotizaciones de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre de Operaciones, Dólar USA VENTA.
- m) FECHA DE CÁLCULO: Será el día hábil inmediato anterior al primer día de Licitación Pública.
- n) AGENTE DE DEPÓSITO COLECTIVO: Será Caja de Valores S.A.
- o) PAGO DE LOS SERVICIOS: La amortización y pagos de los intereses correspondientes a las obligaciones negociables, serán efectuadas por el Emisor mediante la transferencia de los importes correspondientes a Caja de Valores S.A. para su acreditación en las cuentas de los tenedores con derecho a cobro.
- p) DESTINOS DE LOS FONDOS: Los recursos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables serán destinados a Capital de Trabajo; entendiéndose como tal el pago de repuestos importados; para su distribución y comercialización en el país.
- q) MERCADOS AUTORIZADOS EN LOS QUE SE OFRECERÁN LOS VALORES NEGOCIALBES. Mercado Argentino de Valores S.A. (MAV) y otros mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
- r) ÓRGANOS Y FECHAS EN LAS QUE SE DISPUSO EL INGRESO A LA OFERTA PÚBLICA (EN SU CASO), LA EMISIÓN Y LAS CONDICIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO EL DESTINO DE LOS FONDOS. La sociedad autorizó la emisión de las Obligaciones Negociables bajo el REGIMEN PYME CNV GARANTIZADA SERIE I por hasta VN U\$S 300.000.- (valor nominal trescientos mil dólares estadounidenses) por Asamblea celebrada el 1 de Marzo de 2018 fijando las condiciones generales: Monto, Tipo de Interés, Plazo y Forma de Pago, delegando en el órgano de dirección la facultad de determinar los restantes términos y condiciones de la emisión de Obligaciones Negociables dentro del monto autorizado,

MARIANO GABRIEL PAUL
VICEPRESIDENTE
IMPOMOTORS ARGENTINA S.A.
CUIT: 30-70977213-5

GONZALO JAVIER PAUL
PRESIDENTE
IMPOMOTORS ARGENTINA S.A.
CUIT: 30-70977213-5

incluyendo la época, precio, condiciones de pago y de colocación. La Asamblea resolvió y aprobó la presente emisión en su reunión del día 1 de Marzo de 2018.

- s) AGENTES Y TODO OTRO INTERVINIENTE EN EL PROCESO DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN Y GASTOS CORRESPONDIENTES: LBO S.A. se encuentra autorizado y registrado por CNV bajo el número 160 como Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación-Propio. El Emisor pagará a LBO S.A. una retribución de 1,2%; -pagaderos al Tipo de Cambio Vendedor BNA correspondiente al día de cierre del período de licitación- por su actuación como Agente Organizador. Por la colocación cobrará una comisión del 0,6% sobre el valor nominal efectivamente colocado.

III. GARANTÍA

- a) ENTIDAD DE GARANTÍA: Las Obligaciones Negociables están totalmente garantizadas, tanto el capital como los intereses por GARANTIZAR S.G.R como Entidad de Garantía Autorizada por CNV, quien asumirá el carácter como liso, llano y principal pagador.

Garantizar S.G.R, constituida en 1997 como la primera SGR del país con el Banco de la Nación Argentina como Socio Fundador y primer aportante al Fondo de Riesgo.

Es la Sociedad de Garantía Recíproca líder del país, en su rica historia ha asistido a más de 15.000 pymes optimizando el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, en condiciones más ventajosas en plazos, tasas y destino de fondos.

Con la participación de 428 socios protectores y un Fondo de Riesgo de \$ 4.400 millones, el mayor y más diversificado del mercado, representando un 41% del sistema de SGRs.

Y Más de \$ 9.400 millones de Riesgo Vivo, lo que representa un 42% del sistema de SGRs, operando en todo el país con 30 sucursales.

- b) NATURALEZA DE LA GARANTÍA: Garantía Común.
- c) INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD DE GARANTÍA:

Datos al 30/11/2017:

- Fondo de Riesgo Autorizado: \$ 5.996.968.451,10
- Fondo de Riesgo Integrado: \$ 5.320.441.994,51
- Fondo de Riesgo de Disponible: \$5.271.890.934
- Fondo de Riesgo Contingente: \$ 129.949.130
- Garantías Vigentes: \$ 11.611.357.264
- Grado de Apalancamiento: 2,01

MARIANO GABRIEL PAUL
VICEPRESIDENTE
IMPOMOTORS ARGENTINA S.A.
CUIT: 30-70977213-5

GONZALO JAVIER PAUL
PRESIDENTE
IMPOMOTORS ARGENTINA S.A.
CUIT: 30-70977213-5