

Sobre el emisor

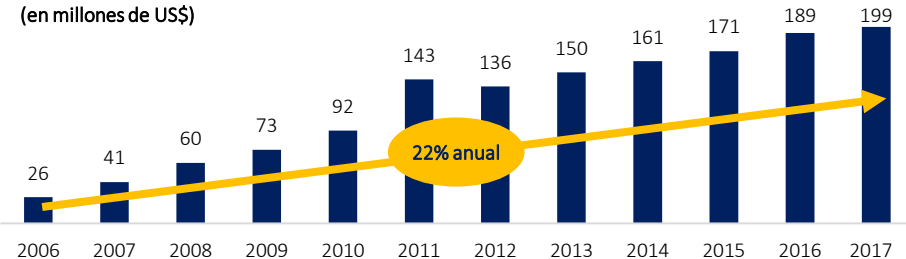
Sobre el Grupo Costa del Sol

- Grupo económico con más de 25 años en el mercado, con presencia en varios sectores de la economía.
- ECOSAC (nombre comercial de Eco-Acuícola S.A.C. y subsidiaria) es la empresa de mayor facturación dentro del Grupo Costa del Sol.



1/ El negocio agroindustrial se desarrolla a través de la subsidiaria Ecosac Agrícola S.A.C.

El Grupo Costa del Sol factura aproximadamente US\$ 200 millones anualmente (en millones de US\$)



Eco- Acuícola y subsidiaria

Empresa diversificada en sus productos y en el destino de sus exportaciones

Uva

1,000 hectáreas productivas
Hasta 3,000 trabajadores^{2/}



Langostino

500 hectáreas productivas
Hasta 450 trabajadores^{2/}



Pimiento

650 hectáreas productivas
Hasta 1800 trabajadores^{2/}

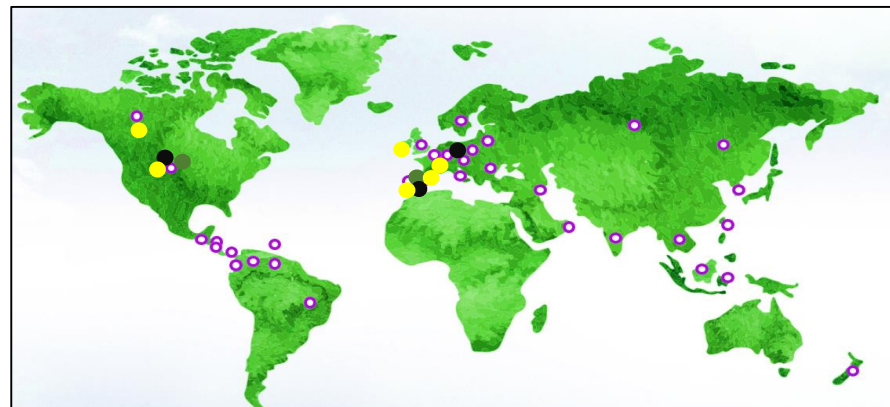


Palta y otros

150 hectáreas productivas
Hasta 100 trabajadores^{2/}



2/ NOTA: sumando personal de todos los cultivos se emplea hasta 6,000 trabajadores, de los cuales 1,500 son permanentes y 4,500 adicionales en máxima demanda de mano de obra.



Producto	Mercado	Ranking de exportadores Perú ^{3/}
Uva	35 Países	6°
Langostino	5 Países	3°
Pimientos	5 Países	3° (Piquillo), 5° (Morrón)
Palta y Otros	3 Países	-

3/ Fuente: Siicex (2017)

6 mil hectáreas de terreno, a 10 km de la ciudad de Piura

• 2,700 hectáreas distribuidas en:

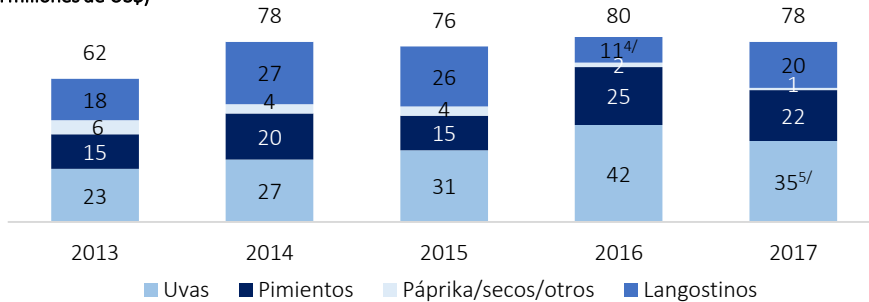
2,300 hectáreas productivas: cultivos agrícolas y pozas para langostinos.

400 hectáreas para sus tres plantas de producción, oficinas administrativas, caminos, canales y reservorios.

• 3,300 hectáreas para expansión de frontera agrícola y el desarrollo de nuevos cultivos y variedades.



Ventas de Eco-Acuícola y Subsidiaria^{3/}
(en millones de US\$)

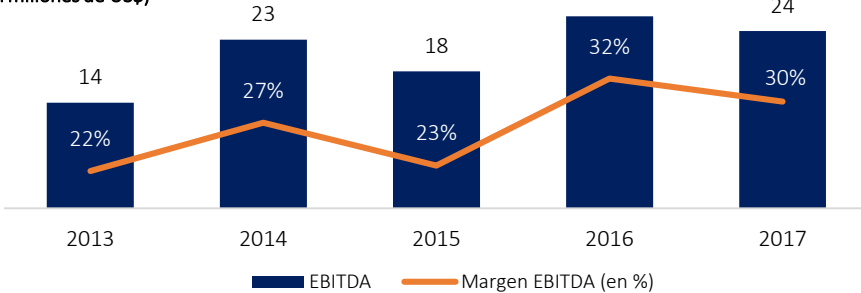


^{3/} Las ventas no incluyen drawback.

^{4/} Disminución en las ventas de langostinos a causa del virus mancha blanca.

^{5/} Disminución de las ventas de uva a causa del fenómeno de El Niño.

EBITDA y Margen EBITDA de Eco-Acuícola y Subsidiaria
(en millones de US\$)



Información financiera: Histórico de las cuentas más importantes y proyección 2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ^{6/}
Ventas (millones US\$)	62	83	78	83	81	102
EBITDA (millones US\$)	14	23	18	26	24	30
Margen EBITDA (%)	21.5%	27.2%	23.1%	31.5%	29.5%	29.6%
Total Activo (millones US\$)	192	271	303	328	344	337
Total Pasivo (millones US\$)	105	144	167	185	196	180
Total Patrimonio (millones US\$)	87	127	136	142	149	157
Ratio Corriente	1.0	1.2	1.0	1.0	1.2	1.2
Deuda Total (millones US\$)	83	99	125	133	147	141
Deuda Total / EBITDA	5.8	4.4	6.9	5.1	6.1	4.7
EBITDA / Servicio de Deuda	0.9	1.1	1.0	1.1	1.2	1.3

^{6/} Estados financieros proyectados de Eco-Acuícola y Subsidiaria 2018

Termsheet del instrumento

Emisor	Eco-Acuícola S.A.C.
Tipo de Instrumento	Instrumentos de Corto Plazo
Programa	Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo Eco-Acuícola
Monto del Programa	Hasta US\$ 15 millones
Emisión	Segunda Emisión
Monto de la Emisión	Hasta US\$ 7.5 millones
Monto de la Serie B	Hasta US\$ 2.3 millones
Fecha de colocación prevista	Semana del 19 al 23 de noviembre
Fecha de emisión privada	Semana del 19 al 23 de noviembre
Uso de fondos	Capital de trabajo para la subsidiaria
Valor nominal	US\$ 1,000
Plazo	Hasta 270 días
Precio	Bajo la par
Mecanismo de colocación	Subasta holandesa
Garantía específica	Garantía mobiliaria de un certificado de participación emitido por un fideicomiso de titulación que tendrá activos (flujos de cobranza futuros) por hasta 2 veces el monto de la emisión.
Tipo de oferta	Oferta Pública, en el marco del MAV
Agente estructurador	Acres Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Agente colocador	Acres Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Agente de pago	CAVALI S.A. I.C.L.V.

Track Record del emisor en el mercado de capitales

	2016	2017	Abr18	Oct18
US\$ 4.5 MM	US\$ 12.1 MM	US\$ 7.5 MM	US\$ 5.1 MM	
1ra y 2da Emisión de Papeles Comerciales	3ra, 4ta y 5ta Emisión de Papeles Comerciales	1ra Emisión de ICP – Serie Única	2da Emisión de ICP – Serie A	
Oferta Privada	Oferta Privada	Vencimiento: 01/19	Vencimiento: 07/19	
	Pagadas	Pagadas	Emitida	Emitida