

Sobre el emisor

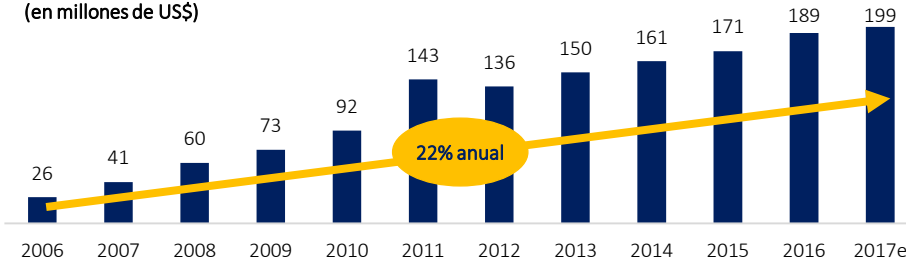
Sobre el Grupo Costa del Sol

- 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- Acuicola 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	2 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:

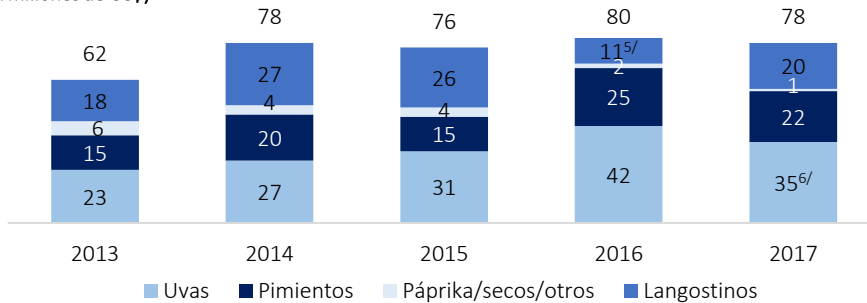
- 2,300 hectáreas productivas: cultivos agrícolas y pozas para langostinos.
- 400 hectáreas para sus tres plantas de producción, oficinas administrativas, caminos, canales y reservorios.

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





Ventas de Eco-Acuícola y Subsidiaria^{4/} (en millones de US\$)

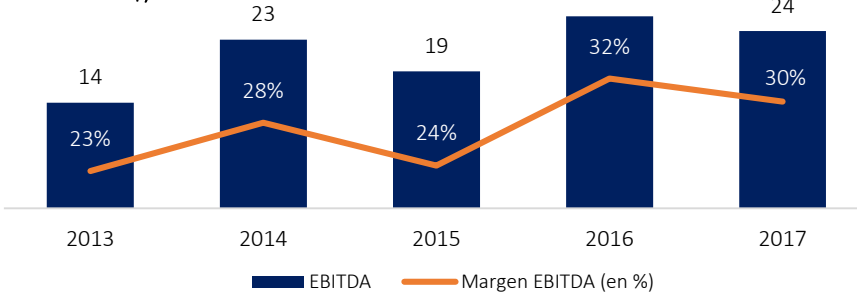


^{4/} Las ventas no incluyen drawback. La información financiera 2017 es con Estados Financieros 2017 (no auditados del Emisor).

^{5/} Disminución en las ventas de langostinos a causa del virus mancha blanca.

^{6/} 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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ventas (millones US\$) 6/	43.0	61.9	82.7	78.4	82.5	81.3
EBITDA (millones US\$)	8.8	14.4	23.0	18.7	26.2	24.2
Margen EBITDA (%)	20.5%	23.4%	27.8%	23.9%	31.8%	29.7%
Total Activo (millones US\$)	165.7	192.9	271.2	303.1	327.6	344.4
Total Pasivo (millones US\$)	95.4	99.8	144.3	167.2	185.2	195.5
Total Patrimonio (millones US\$)	70.3	93.1	126.9	135.9	142.3	148.9
Ratio Corriente	1.09	1.06	1.15	1.02	1.03	1.19
Deuda Total (millones US\$)	78.3	82.5	98.5	124.6	133.4	146.3
Deuda Total / EBITDA	8.9	5.8	4.3	6.6	5.1	6.1
EBITDA / Servicio de Deuda	0.9	0.86	1.11	1.01	1.14	1.16

6/ Incluye drawback

Term sheet 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	Primera Emisión
Monto de la emisión	US\$ 7.5 millones
Monto de la primera serie	US\$ 4 millones, ampliable a US\$ 7.5 millones
Fecha de colocación	25 de abril de 2018
Uso de fondos	Capital de trabajo para la subsidiaria
Valor nominal	US\$ 1,000
Plazo	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 por hasta 2x del 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.

Track Record del Emisor en el mercado de capitales

	Ago16	Set16	Feb17	May-Jun17	Set17	Abr18
US\$ 3 MM	US\$ 1.5 MM	US\$ 4.1 MM	US\$ 3 MM	US\$ 5 MM	US\$ 7.5 MM	
1ra Emisión 180 días Oferta Privada	2da Emisión 180 días Oferta Privada	3ra Emisión 270 días Oferta Privada	4ta Emisión 270 días Oferta Privada	5ta Emisión 180 días Oferta Privada	Emisión MAV 270 días	
Vencimiento 22/2/2017	Vencimiento 27/3/2017	Vencimiento 14/11/2017	Vencimiento Serie A: 20/02/2018 Serie B 23/04/2018	Vencimiento Serie A: 14/03/2018 Serie B 28/03/2018	 Agente Colocador	
Pagada	Pagada	Pagada	Vigente	Pagada	Roadshow	