

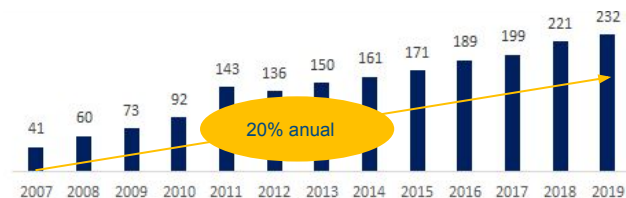
Sobre el Emisor

Sobre el Grupo Costa del Sol

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



El Grupo Costa del Sol factura más de US\$ 200 millones al año (en US\$ millones)



Eco-Acuícola y Subsidiaria

Empresa **diversificada** en sus productos y en los destinos de sus exportaciones



Uva
1.200 hectáreas productivas
Hasta 3.000 trabajadores
58% de las ventas (2020)



Langostino
500 hectáreas productivas
Hasta 450 trabajadores
16% de las ventas (2020)



Pimiento
650 hectáreas productivas
Hasta 1.800 trabajadores
21% de las ventas (2020)



Palta, limón y otros
170 hectáreas productivas
Hasta 100 trabajadores
4% de las ventas (2020)



Producto	Mercado	Ranking de exportadores Perú
Uva	+40 Países	3°
Langostino	7 Países	3°
Pimientos	5 Países	2° (Piquillo), 3° (Morrón)
Palta, limón y otros	3 Países, 2 Países	-

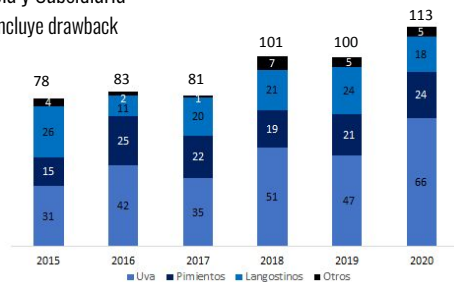
Fuente: Silex (2019)

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

- 2,920 hectáreas** distribuidas en:
- 2,520 hectáreas** productivas: cultivos agrícolas y pozas para langostinos.
- 400 hectáreas** para sus tres plantas de producción, oficinas administrativas, caminos, canales y reservorios
- 2,900 hectáreas** para expansión de frontera agrícola y desarrollo de nuevo cultivos y variedades.



Ventas de Eco-Acuícola y Subsidiaria
(en millones de US\$) - Incluye drawback



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



Información financiera - Histórico de las cuentas más importantes

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ventas (millones US\$)	78	83	81	101	100	113
EBITDA(millones US\$)	19	26	24	32	33	30
Margen EBITDA (%)	23.9%	31.8%	29.8%	32.1%	32.8%	26.7%
Total Activo(millones US\$)	303	328	344	374	382	377
Total Pasivo(millones US\$)	167	185	198	219	226	238
Total Patrimonio(millones US\$)	136	142	147	156	156	139
Ratio Corriente	1.0	1.0	1.2	1.0	1.1	1.0
Deuda Fin.Total(millones US\$)	125	133	147	153	165	162
Deuda Fin.Total / EBITDA	6.6	5.1	6.1	4.7	5.0	5.4
EBITDA / Gastos Financieros	2.8	3.2	2.6	2.5	2.0	1.8

Termsheet del instrumento

Tipo de instrumento	Instrumentos de corto plazo de Eco-Acuícola
Programa / Monto del programa	1er Programa / Hasta US\$ 30 millones
Monto outstanding del programa	US\$ 3.1 millones emitidos vigentes
Emisión / Monto de la emisión	6ta Emisión / Hasta US\$ 7.5 millones
Monto de la Serie	US\$ 4 millones ampliable hasta US\$ 7.5 millones
Uso de fondos	Capital de trabajo para Ecosac Agrícola S.A.C.
Valor nominal	US\$ 1,000
Plazo	Hasta 270 días
Rating	CP2 con perspectiva estable
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 futuras) por hasta 2 veces el monto de la emisión.
Tipo de oferta	Oferta Pública en el marco del Mercado Alternativo de Valores
Estructurador y colocador	ACRES Sociedad Agente de Bolsa S.A.

Track record del emisor en el mercado de capitales

2016 - 2017	Abr18	Oct18 - Nov18	Jun19*	Ago19*	Sep20
US\$ 16.6 MM 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta Emisión de Papeles Comerciales Oferta Privada	US\$ 7.5 MM 1ra Emisión de ICP - Serie A	US\$ 7.4 MM 2da Emisión de ICP - Series A y B	US\$ 7.4 MM 3ra Emisión de ICP - Series A	US\$ 6.6 MM 4ta Emisión de ICP - Series A	US\$ 3.1 MM 5ta Emisión de ICP - Serie A y B Vencimiento: 06/21
Pagadas	Pagada	Pagadas	Pagada	Pagada	

- Las dos últimas emisiones fueron pagadas a inversionistas oportunamente en medio del estado de emergencia decretado por el gobierno.