

METALPREN

Metalpren S.A.

Tercera Emisión del Programa de Instrumentos de Corto Plazo Metalpren I – Serie A

Hasta por un monto máximo en circulación de US\$ 1'000,000

Oferta Pública de Instrumentos de Corto Plazo

Por Resolución de Gerencia General Conasev N° 087-2006-EF/94.11, de fecha 06 de setiembre de 2006, se dispuso la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, el programa de emisión denominado "Programa de Instrumentos de Corto Plazo Metalpren I" de Metalpren S.A. (el "Emisor"), que posibilitan la emisión de instrumentos de corto plazo hasta por un monto máximo en circulación de US\$ 2'000,000.00 (Dos millones de Dólares Americanos) o su equivalente en otras monedas.

El Emisor tiene como objeto social la fabricación y comercialización de envases y tapas electro soldadas, las cuales se destinan principalmente a la agroindustria e industria pesquera de consumo humano. La duración de la sociedad es indeterminada.

El capital social del Emisor íntegramente suscrito y pagado asciende a S/. 27'971,358.00, (Veintisiete millones novecientos setenta y un mil trescientos cincuenta y ocho Nuevos Soles), el cual se encuentra representado por 27'971,358 acciones comunes -única clase- de un valor nominal de S/ 1.00 (un Nuevo Sol) cada una. Dicho aumento de capital se realizó mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha 04 de marzo de 2007.

En esta oportunidad se emitirá Instrumentos de Corto Plazo, bajo las siguientes condiciones:

Emisor:	Metalpren S.A.
Agente Colocador:	Solfin Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. ("Solfin SAB") con domicilio en Jr. Antonio Miro Quesada N° 191 oficina 206 - Lima 1. Central Telefónica: (511) 4282277.
Representante del Agente Colocador:	Enrique José Solano Morales, Gerente General de Solfin SAB.
Denominación:	Tercera Emisión del Programa de Instrumentos de Corto Plazo Metalpren I.
Tipo de Instrumento:	Papeles Comerciales.
Clase:	Instrumentos de Corto Plazo nominativos, indivisibles, libremente negociables y estarán representados por anotaciones en cuenta a través de Cavali.
Código ISIN:	PEP43600V049.
Moneda:	Dólares Americanos.
Monto a Subastarse:	Hasta por un importe máximo en circulación de US\$ 665,000 (Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Dólares Americanos).
Valor Nominal:	US\$ 1,000 (Mil Dólares Americanos) cada uno.
Serie:	Serie A, que no podrá exceder de los US\$ 665,000 (Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Dólares Americanos).
Plazo de vencimiento:	La Serie A tendrá un vencimiento de 180 días, contados a partir de la Fecha de Emisión.
Precio de Colocación:	Bajo la par.
Interés	Cupón cero.
Amortización:	Sobre el 100% del Valor Nominal al vencimiento del plazo.
Beneficios Tributarios:	Exoneraciones al Impuesto a la Renta (IR) sobre los intereses y la ganancia de capital, hasta el 31 de diciembre de 2008. Exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) sobre los intereses, hasta el 31 de diciembre de 2009.
Tipo de oferta:	Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima ("BVL") bajo la modalidad de negociación periódica a través del Sistema de Negociación Electrónico - ELEX de la BVL.

Mecanismo para la Adjudicación:	Subasta Holandesa a través del Módulo de Colocación Primaria y Secundaria de Valores del Sistema de Negociación Electrónico – ELEX de la BVL.	
Variable a subastar:	Tasa de rendimiento.	
Mecanismo de prorrateo:	En caso que la demanda exceda la oferta a la Tasa de Colocación, se efectuará un prorrateo proporcional entre todos los adjudicatarios cuyas propuestas tengan una tasa de interés igual a la Tasa de Colocación. Para mayor detalle remitirse al Prospecto Marco y al Complemento del Prospecto.	
Prospecto Marco y Complemento del Prospecto:	Estarán disponibles para su evaluación en la oficina principal del "Emisor", en Solfin SAB y en el Registro Público del Mercado de Valores.	
Garantías:	Garantía genérica sobre el patrimonio del Emisor.	
Clasificación de Riesgo:	Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo	CLA-2
	Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.	EQL 2-
Clasificación de Riesgo Equivalente de la SBS:	CP-2	
Moneda de Pago:	Se realizará en Dólares.	
Lugar y Agente de Pago:	Cavali, con domicilio en Pasaje Acuña N° 106, Lima.	
Fecha de la Subasta y Adjudicación:	10 de octubre de 2007.	
Hora de la Adjudicación:	A partir de las 13:00 horas del 10 de octubre de 2007.	
Ingreso de propuestas:	Las propuestas de compra se ingresarán el 10 de octubre de 2007 a partir de las 12:00 horas hasta las 13:00 horas, a través del Módulo de Colocación Primaria y Secundaria de Valores del Sistema de Negociación Electrónico – ELEX de la BVL. El mecanismo permite que los inversionistas puedan elegir a la Sociedad Agente de Bolsa, de su preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra.	
Fecha de Emisión:	11 de octubre de 2007.	
Fecha y modalidad de liquidación:	Se realizará el día 11 de octubre de 2007, a través de CAVALI, dentro de los plazos y horarios establecidos para las operaciones al contado en rueda de bolsa.	
Fecha de vencimiento:	Serie A: 8 de abril de 2008.	
Aviso Importante:	En caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas del Emisor, el Emisor podrá reducir el monto de la oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo, el Emisor se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de expresar causa alguna la subasta.	

METALPREN

Metalpren S.A.
Entidad Estructuradora

Solfin
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

Solfin SAB
Agente Colocador