



CORPORACION MISKI S.A.

Primera Emisión del Tercer Programa de Instrumentos de Corto Plazo Miski - Serie S Hasta por un monto máximo en circulación de US\$ 500,000 (Quinientos Mil Dólares Americanos) **Oferta Pública de Instrumentos de Corto Plazo**

Por Resolución Directoral de Emisores CONASEV N° 09-2011-EF/94.06.3, de fecha 09 de febrero de 2011, 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 "Tercer Programa de Instrumentos de Corto Plazo Miski" de Corporación Miski S.A. (el "Emisor"), que posibilitan la emisión de instrumentos de corto plazo hasta por un monto máximo en circulación de US\$ 4'000,000 (Cuatro millones de dólares americanos) o su equivalente en otras monedas. Los Instrumentos de Corto Plazo Miski se podrán emitir en una o más series hasta por un monto máximo en circulación de US\$ 4'000,000.

El Emisor tiene como objeto social dedicarse al acopio, procesamiento, industrialización y comercialización de ingredientes para alimentos, principalmente la paprika, la cual es adquirida de diferentes agricultores a lo largo de la costa peruana, es procesada en la planta del Emisor (seleccionada, lavada, deshidratada, molida, esterilizada y envasada) y luego es exportada principalmente al mercado norteamericano. La duración de la sociedad es indeterminada.

El capital social del Emisor asciende a S/. 25'439,759 (Veinticinco Millones cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve nuevos soles) el cual se encuentra representado por 10'692,805 (diez millones seiscientos noventa y dos mil ochocientos cinco) acciones nominativas tipo "A", con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 1,00 (Un Nuevo Sol) cada una, de las cuales 3'430,000 (tres millones cuatrocientos treinta mil) de acciones tienen un descuento de emisión bajo la par por S/ 430,000 (cuatrocientos treinta mil Nuevos Soles), y 14'746,954 (Catorce millones setecientos cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro) acciones nominativas Tipo "B" sin derecho a voto, de un valor nominal de S/. 1.00 (Un Nuevo Sol) cada una, integralmente suscritas y totalmente pagadas.

Se ha acordado en esta oportunidad emitir Instrumentos de Corto Plazo, bajo las siguientes condiciones:

Emisor:	Corporación Miski S.A.
Agente Colocador:	BNB Valores Peru Solfin S.A. Sociedad Agente de Bolsa ("BNB Valores Perú Solfin SAB") con domicilio en Av. Manuel Olguín 511 - 519 – Oficina 901 - Santiago de Surco. Central Telefónica: (511) 2079300.
Representante del Agente Colocador:	Alvarado Zalles Ballivián, Gerente General de BNB Valores Perú Solfin SAB.
Denominación:	Primera Emisión del Tercer Programa de Instrumentos de Corto Plazo Miski.
Tipo de Instrumento:	Instrumentos de Corto Plazo.
Clase:	Instrumentos de Corto Plazo nominativos, indivisibles, libremente negociables y estaran representados por anotaciones en cuenta a través de CAVALI S.A. ICLV.
Código ISIN:	PEP45000V768
Código Nemónico:	MISKI3CP1S
Moneda:	Dólares Americanos.
Monto a Subastarse:	Hasta por un importe máximo en circulación de US\$ 500,000 (Quinientos Mil Dólares Americanos).
Valor Nominal:	US\$ 1,000.00 (Mil Dólares Americanos) cada uno.
Series	Serie S que no podra exceder de US\$ 500,000 (Quinientos Mil Dólares Americanos).
Plazo de vencimiento:	La Serie S tendra 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.
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 Electrónico de Negociación – ELEX de la BVL.
Mecanismo para la Adjudicación:	Subasta Holandesa a través del Módulo de Colocación Primaria y Secundaria de Valores del Sistema Electrónico de Negociación – 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 BNB Valores Perú Solfin SAB y en el Registro Público de la Superintendencia del Mercado de Valores.
Garantías:	Garantía genérica sobre el patrimonio del Emisor.
Clasificación de Riesgo:	Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo Clasificadora de Riesgo Pacific Credit Ratings SAC
Clasificación de Riesgo	CLA-2- p3
Moneda de Pago:	Se realizará en Dólares.
Lugar y Agente de Pago:	CAVALI S.A. ICLV, con domicilio en Pasaje Acuña N° 106, Lima.
Fecha de la Subasta y Adjudicación:	Jueves, 09 de Febrero del 2012.
Hora de la Adjudicación:	A partir de las 13:00 horas del jueves, 09 de Febrero del 2012.
Ingreso de propuestas:	Las propuestas de compra se ingresarán el jueves, 09 de febrero del 2012 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 Electrónico de Negociación – 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:	Viernes 10 de febrero del 2012.
Fecha y modalidad de Liquidación:	Se realizará el día viernes 10 de febrero de 2012, a través de CAVALI S.A. ICLV, dentro de los plazos y horarios establecidos para las operaciones al contado en rueda de bolsa.
Fecha de vencimiento:	Serie S: miércoles, 08 de agosto del 2012.
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.



Corporación Miski S.A.
Entidad Estructuradora



BNB Valores Perú Solfin SAB
Agente Colocador