* **Modelo de Boletín Informativo Simplificado para Valorem**

**- Portada**

**EMPRENDEDOR EMISOR (PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE EMITE VALOREM)**

**RIF J-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OFERTA PÚBLICA DE VALOREM (Señale si es total o parcialmente garantizada la Emisión, en el caso que aplique)**

**EMISIÓN \_\_\_\_\_**

**HASTA POR UN MONTO DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Bs.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL EMPRENDEDOR EMISOR** | Nombre de la persona natural o jurídica que emite  |
| **TIPO DE TÍTULOS**  | Valorem ( Indicar si es Totalmente o Parcialmente Garantizados, en el caso que aplique)  |
| **MONTO DE LA EMISIÓN**  | Hasta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de Bolívares, a ser emitido en una o varias series y no podrá exceder el monto máximo autorizado. |
| **VENCIMIENTO**  | Los Valorem tendrán una vigencia no menor de 15 días ni superior a 360 días, tal y como se indique en el aviso de inicio de la oferta pública. |
| **DENOMINACIÓN Y VALOR NOMINAL**  | Cada serie estará representada por un Macrotítulo, correspondiente al valor total de la serie respectiva.  |
| **PAGO DE CAPITAL E INTERESES**  | Describa la forma de pago de capital e intereses. El emisor cancela interés y capital a inversionistas en dinero o en productos y servicios, lo cual se informará en el aviso respectivo de inicio de la serie. |
| **TASA DE INTERÉS**  | Indicar que la tasa de interés aplicable a cada serie a emitir, se establecerá en el aviso de inicio de la colocación. |
| **PRECIO DE COLOCACIÓN**  | El precio de colocación primaria podrá ser a la par, con prima o a descuento, más los intereses acumulados según fecha de compra.  |
| **AGENTE DE COLOCACIÓN**  | Indicar la Sociedad de Corretaje de Valores o Casa de Bolsa, C.A.  |
| **NEGOCIACIÓN EN BOLSA DE VALORES** | Valorem, podrá negociarse en cualquiera de las bolsas de valores. |
| **AGENTE DE CUSTODIA Y PAGO**  | Indicar el agente de custodia y pago.  |
| **REPRESENTANTE COMÚN**  | Indicar el Representante Común de los Tenedores de los Valorem |
| **USO DE LOS FONDOS** | Describir el uso de los fondos de la emisión. |
| **GARANTÍAS (OPCIONAL)** | Señalar la garantía. |

**“LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES CERTIFICA QUE SE HAN CUMPLIDO LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE MERCADO DE VALORES EN LO QUE RESPECTA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA OFERTA PÚBLICA DE LOS VALOREM DESCRITOS EN ESTE BOLETIN INFORMATIVO SIMPLICADO, NO CERTIFICA LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN.**

La presente Oferta Pública fue aprobada por la Superintendencia Nacional de Valores en fecha de s---------------- de e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia No. de fecha de de , fecha máxima para iniciar la Oferta Pública \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

# Prospectiva de rendimiento del proyecto o emprendimiento:

1.-Mostrar los ingresos proyectados y costos proyectados, durante la vigencia de la emisión de VALOREM.

Flujo de caja proyectado, durante la vigencia de la emisión. Donde se indique las premisas que sustenta las proyecciones.

2.-Calcular los siguientes indicadores:

Valor Presente Neto, VPN

La tasa Interna de retorno, TIR

Período de recuperación de la inversión (años)

 

#

# Información Complementaria:

Información de contacto (denominación social, dirección, teléfono, email y página web) de:

* El Emprendedor Emisor
* Agente de Colocación (Casa de Bolsa o Sociedad de Corretaje de Valores).
* Representante Común de los Tenedores del Valorem.

# Firmas

* Incluya este Párrafo:

**“LOS QUE SUSCRIBEN, DECLARAN QUE CONJUNTA E INDIVIDUALMENTE ACEPTAN, A TODOS LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES, LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO DEL PRESENTE BOLETIN INFORMATIVO SIMPLIFICADO Y DECLARAMOS QUE EL MISMO ES VERDADERO Y NO CONTIENE INFORMACION QUE PUEDA INDUCIR A ERROR AL PUBLICO Y QUE NO CONOCEN NINGÚN OTRO HECHO O INFORMACIÓN IMPORTANTE CUYA OMISIÓN PUDIERE ALTERAR LA APRECIACIÓN QUE SE HAGA POR PARTE DEL PÚBLICO DEL CONTENIDO DE ESTE PROSPECTO”.**

* **Coloque las firmas.**

# Contenido

* Incluya la tabla de índice del prospecto