**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 \_\_\_\_\_ SERIE \_\_\_\_\_**

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

**HOJA DE TÉRMINOS Y CONDICIONES**

Yo,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, venezolano, C.I.N° V-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en mi carácter de Emprendedor del Proyecto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, certifico a continuación los términos y condiciones para el Inicio de Oferta Pública y Colocación Primaria de Valorem Emisión \_\_\_\_\_ Serie\_\_\_\_\_\_\_, autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores según Providencia Nro.\_\_\_ de fecha \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_:

**MONTO DE LA SERIE:** \_\_\_\_\_\_\_\_: Hasta por un monto de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Millones de Bolívares (Bs.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),

**FECHA DE INICIO DE LA SERIE:** \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_.

**FECHA DE VENCIMIENTO DE LA SERIE:** \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_.

**PLAZO DE LA SERIE:** \_\_\_\_ días.

**PRECIO DE COLOCACIÓN:** \_\_\_\_-% del valor nominal, más los intereses acumulados según fecha de compra. (Indicar si el precio es a valor nominal, con prima o a descuento)

**TASA DE INTERÉS:** Esta serie devengará Intereses del \_\_\_\_-% \_\_\_\_\_ pagadera por \_\_\_\_\_\_\_\_\_ vencido. (Indicar si la tasa es fija o variable y si es pagadera mensual, trimestral, o anual)

**RENDIMIENTO EFECTIVO AL VENCIMIENTO:** \_\_\_\_\_\_\_ %.

**SISTEMA DE COLOCACIÓN:** A mayores Esfuerzos.

**PAGO DE INTERES:** Indicar como se cancelará si en dinero o en productos y servicios**.**

**PAGO DE CAPITAL:** Indicar como se cancelará si en dinero o en productos y servicios E Indicar cuando se Pagará (Al vencimiento de la presente Serie).

**PLAZO DE COLOCACIÓN PRIMARIA:** 30 días continuos contados a partir de la fecha de inicio de Colocación Primaria de cada serie. Podrá ser renovado.

**REPRESENTANTE COMÚN:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**GARANTÍA (OPCIONAL):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**AGENTE LÍDER DE COLOCACIÓN:** Indicar el nombre de la Casa de Bolsa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**AGENTE DE CUSTODIA Y PAGO:** Indicar nombre. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

En \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a los \_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

FIRMA DEL REPRESENTANTE

NOMRE

CARGO