



PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.
RIF J-500958234
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 24.400.000,00
Capital actualizado: Bs. 221.072.254,32

EMISIÓN PÚBLICA DE OBLIGACIONES AL PORTADOR TOTALMENTE GARANTIZADA HASTA POR LA CANTIDAD DE NUEVE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 9.000.000,00), DETERMINADOS EN ESA MONEDA.

PRIMERA SERIE

La Emisión 2024-II fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores, según Providencia No. 118 de fecha 12 de noviembre de 2024, con base en lo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.** celebrada en fecha 20 de marzo de 2024, y en los términos y condiciones fijados por la Junta Directiva en su sesión del 02 de septiembre de 2024 y en hoja de términos de fecha 13 de noviembre de 2024. El monto máximo que podrá estar en circulación durante la vigencia de la autorización de la emisión es **HASTA POR LA CANTIDAD DE NUEVE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$9.000.000,00), TOTALMENTE GARANTIZADOS DETERMINADOS EN ESA MONEDA.** La autorización tendrá una vigencia de dos (02) años calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de emisión de la primera serie.
La Junta Directiva de **PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.**, decidió efectuar la colocación primaria de las Obligaciones al Portador mediante sucesivas series de Colocación Primaria "Series", sienta ésta la **PRIMERA SERIE** de **HASTA POR LA CANTIDAD DE CUATRO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 4.000.000,00)**, determinados en esa moneda.

Lugar y Fecha de Inicio de la Colocación de la Serie	Caracas, 15 de noviembre de 2024.
Lugar y Fecha de Vencimiento de la Serie	Caracas, 15 de noviembre de 2026.
Plazo de la Serie	Setecientos veinte (720) días. (Base 30/360)
Plazo de la Oferta Pública	Ciento ochenta (180) días. Este plazo podrá ser renovado previa autorización de la Superintendencia Nacional de Valores.
Tasa de Interés anual	Doce por ciento (12%) anualizado durante la vigencia de la serie.
Precio De La Colocación	El precio inicial de la colocación es del CIENTO POR CIENTO (100%) del valor nominal. El precio de colocación y los intereses acumulados variarán según corresponda al día de la venta, conforme a lo establecido en el prospecto autorizado.
Pago de Intereses	Los intereses que devengarán los títulos se pagarán por mes vencido. (Base 30/360).
Pago del Capital	Valor Nominal a la fecha de vencimiento.
Sistema de Colocación	A mayores esfuerzos.
Inversión Mínima	Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 50.00), determinados en esa moneda.
Garantía	Prenda Mercantil sobre cartera de acciones, y dos (2) Hipotecas de Primer Grado de acuerdo con la modalidad descrita en el punto 1.15 del Prospecto.
Agente De Custodia	C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (CVV) Dirección: Av. Sorocaima, entre Av. Venezuela y Tamanaco, Edif. Atrium, Nivel C-I, Urb. El Rosal, Municipio Chacao, Caracas, Venezuela.
Agente de Pago	Banco Nacional De Crédito, C.A. Banco Universal. Dirección: Avenida Francisco de Miranda, Torre BNC, Piso 6, Urbanización Campo Alegre, Municipio Chacao del Estado Miranda, Caracas, Venezuela.
Representante Común Provisional	BNCI CASA DE BOLSA, C.A. Dirección: Municipio Chacao, Avenida Francisco de Miranda, sector Chacaito, Torre BNC, Piso 9, Caracas, Venezuela.
Denominación de los Títulos	El monto de la serie es de Cuatro Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US 4.000.000,00), determinados en esa moneda. La serie estará representada por un (01) Macrotítulo conformado por la cantidad de Cuatro Millones (4.000.000,00) fracciones de títulos con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00), determinados en esa moneda.
Dictámenes De Calificación De Riesgo	La presente Emisión ha sido calificada por una sociedad calificadoradora de riesgo, la cuál emitió la siguiente calificación: Valora, Sociedad Calificadoradora de Riesgo, C.A.; Categoría "A", Subcategoría "A2". Las sociedades calificadoradoras de riesgo están obligadas a la revisión semestral de las calificaciones asignadas, según las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de Emisiones de Valores en vigor.
Mercado Secundario	El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la serie en la Bolsa Pública de Valores Bicentenario, en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A y/o en Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, S.A.
Agentes De Colocación:	BNCI CASA DE BOLSA, C.A. Dirección: Municipio Chacao, Avenida Francisco de Miranda, sector Chacaito, Torre BNC, Piso 9, Caracas, Venezuela.



RIF J-404047204

Municipio Chacao, Avenida Francisco de Miranda, sector Chacaito, Torre BNC, Piso 9, Caracas, Venezuela.

Las inversiones realizadas en el mercado de valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto no se garantizan rendimientos futuros.
Los recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de valores, no están garantizados por FOGADE u otro organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión. Nota: el inversionista que adquiera las obligaciones al portador deberá informar al Agente de Colocación sus instrucciones sobre la subcuenta de valores del Agente de Custodia en la que desee mantener la custodia de los títulos.

Solicite el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores en las oficinas del Emisor:

Municipio Chacao, Avenida Francisco de Miranda, sector Chacaito, Torre BNC, Piso 9, Caracas, Venezuela. o en las oficinas de los Agentes de Colocación.

Publicidad autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores