

TESORERIA YMAS C.A

Capital suscrito y pagado: Bs.210,00 (Bs 210.000.000,00 Anterior Expresión Monetaria)

Capital social actualizado: Bs 264.070,49 (Bs 264.070.494.187,00 Anterior Expresión Monetaria)

RIF: J-40338659-5



OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR TOTALMENTE GARANTIZADOS EMISIÓN 2021- I / SERIE IV

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN: (Bs.1.200.000,00) (Bs.1.200.000.000.000,00 Anterior Expresión Monetaria)
MONTO DE LA SERIE: (Bs. 120.000,00) (Bs.120.000.000.000,00 Anterior Expresión Monetaria)

La Emisión **2021-I** fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia Nro. **142 /2021** de fecha **29 de julio de 2021**, de acuerdo con lo aprobado en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **TESORERIA YMAS C.A.**, celebrada el **10 de marzo de 2021**, certificación de Junta Directiva de fecha **15 de marzo de 2021** y Hoja de términos de fecha **14 de octubre de 2021**, emisión que tendrán una vigencia de un (1) año calendario contado a partir del día siguiente de la fecha de emisión de la primera Serie. El monto máximo que podrá estar en circulación durante la vigencia de la autorización de la Emisión es de Un Millón Doscientos Mil Bolívares (Bs.1.200.000,00) (Bs.1.200.000.000.000,00 Anterior Expresión Monetaria).

Fecha de inicio de colocación: Caracas, 21 de octubre de 2021.

Fecha de vencimiento: Caracas, 21 de enero de 2022.

Plazo de la serie: Noventa (90) días, (Base 30/360)

Periodo de Colocación: Treinta (30) días continuos a partir de la fecha de inicio de la colocación primaria.

Tasa de interés anual: 100% fija anual, durante la vigencia de la Serie.

Precio de colocación: 78,13 % del valor nominal, El precio de colocación y los intereses acumulados variaran según corresponda al día de la venta, conforme a lo establecido en el prospecto.

Pago de Capital: Al vencimiento de la serie.

Forma de pago de los intereses: Por trimestre vencido (Base 30/360).

Sistema de colocación: A Mayores Esfuerzos.

Agente de Custodia y Pago: C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. Dirección: Avenida Sorocaima, entre Avenida Venezuela y Tamanaco, Edificio Atrium, Nivel C-I, Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Caracas, Venezuela.

Representante Común: BNCI Casa de Bolsa C.A.

Denominación de los títulos: El monto de la serie es de Ciento Veinte Mil Bolívares (Bs. 120.000,00) (Bs. 120.000.000.000,00 Anterior Expresión Monetaria), conformado por Ciento Veinte Mil (120.000) títulos, con valor nominal de Un Bolívar (Bs.1,00) (Bs.1.000.000,00 Anterior Expresión Monetaria). La serie está representada por un Macrotítulo que permanecerá depositado en la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. en su condición de Agente de Custodia. Veinte Bolívares (Bs. 20,00) (Bs.20.000.000,00 Anterior Expresión Monetaria).

Monto Mínimo de Inversión:

Pequeño y mediano

Inversionista:

De conformidad con el artículo 26 de las "Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores", durante los primeros cinco (5) días del período de colocación primaria se dará preferencia a los pequeños y medianos inversionistas en un porcentaje que en ningún caso será inferior al cinco por ciento (5%) del monto total de la emisión y a su vez cada inversionista minoritario no podrá poseer más del dos por ciento (2%) de ese porcentaje.

Garantía: Fianza de Fiel Cumplimiento emitida por Seguros Altamira C.A.

Mercado Secundario: El Emisor podrá inscribir en cualquier momento las series que conforman la Emisión en la Bolsa Pública de Valores Bicentenario y/o en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

Calificación de Riesgo: A1a, Calificadores Sociedad Calificadora de Riesgo C.A, Categoría "A"– Sub-Categoría "A2"
Global Ratings C.A., Sociedad Calificadora de Riesgo. Categoría "A"– Sub-Categoría "A3"

Estructurador y Líder de Colocación:

Dirección: Av. Rómulo Gallegos, Edificio Torre Valoralta II Piso PB. Local PB-2 Urb. Los Dos Caminos. Caracas Miranda Zona Postal 1070 teléfono: (0212) 714.0684. Consulte el Prospecto autorizado en la página web www.valoralta.com.



Dirección: Av. Rómulo Gallegos, Edificio Torre Valoralta II Piso PB. Local PB-2 Urb. Los Dos Caminos. Caracas Miranda Zona Postal 1070 teléfono: (0212) 714.0684. Página Web www.valoralta.com

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 los títulos valores en la colocación primaria deberá informar al Agente de Colocación sus instrucciones sobre la sub-cuenta de valores del Agente de Custodia en la que desee mantener la custodia de los títulos.

PUBLICIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES

Solicite al Agente de Colocación el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores