



Capital suscrito y pagado: Bs. 100.000.000,00 / RIF: J-41298762-3
Capital social actualizado: Bs. 308.507.365,00
TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN NOMINATIVOS TOTALMENTE GARANTIZADOS
MACROTÍTULO DEFINITIVO
EMISIÓN 2019-I /SERIES: I, II, III y IV, CADA UNA POR LA CANTIDAD DE Bs 5.000.000.000,00
VALOR NOMINAL DEL MACROTÍTULO: Bs. 20.000.000.000,00

La emisión 2019-I de Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados está representada por este macrotítulo, el cual permanecerá en custodia de la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A y la cual a su vez emitirá certificados de custodia no negociables a nombre de los tenedores. La emisión fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores el 28 de febrero de 2020, e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia No. 27/2020, hasta por un monto de Veinte Mil Millones de Bolívares Bs. 20.000.000.000,00, aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 30 de agosto de 2019 y lo acordado por la Junta Directiva de fecha 16 de septiembre de 2019. En tal sentido en Junta Directiva del 12 de marzo de 2020, se determinaron las características de la emisión.

Lugar y Fecha de emisión: Caracas, 30 de marzo de 2020

Lugar y fecha de vencimiento: Caracas, 30 de marzo de 2021

Plazo: Doce (12) meses.

Periodo de colocación: Seis (6) meses continuos a partir de la fecha de inicio de la colocación primaria.

Intereses: Todas las Series que conforman la Emisión devengarán una tasa de interés que será de ochenta y cinco por ciento (85%) fijo, pagadero por bimestre vencido. Base 30/360, según Prospecto autorizado.

Precio de colocación: Será colocado al 85% del valor nominal, más los intereses acumulados que correspondan según el día de la venta, conforme a lo establecido en el Prospecto autorizado.

Rendimiento efectivo anual: 200% fijo hasta el vencimiento.

Cantidad de títulos y valor nominal: 20.000 títulos con un valor nominal de Bs. 1.000.000,00 cada uno.

Sistema de colocación: A Mayores Esfuerzos.

Forma de pago del capital: La amortización del capital se hará por trimestres vencidos, pagadero mediante cuatro (4) amortizaciones parciales iguales y consecutivas, cada una equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor nominal. El Emisor se reserva el derecho de rescatar anticipadamente las Series según lo establecido en la modalidad número 2 del punto 2.8.1 del Prospecto autorizado.

Fecha de amortizaciones: 30 de junio de 2020, 30 de septiembre de 2020, 30 de diciembre de 2020 y 30 de marzo de 2021.

Originador /Interesado: Tesorería YMAS C.A. Dirección: Calle Pantin Edificio Nefer, Piso 02, Oficina 2-08-3-19, Urbanización Eduardo Leal, Municipio Chacao, Caracas, Zona Postal 1060, Teléfonos de Oficina (Caracas): (0212) 714-06-78.

Vehículo de Propósito Especializado: Titularizadora Nuevovalor C.A. Dirección: Av. Rómulo Gallegos, Urb. Sebucán, Edificio Torre Valoralta II Piso PB-1, Municipio Sucre, del Estado Miranda. Teléfono: (0212) 714.0678

Activo Subyacente: Contratos de Opción de Compra-Venta, sobre el proyecto en Construcción Torre Banesco- El Rosal.

Garantías: Fianza de Fiel Cumplimiento emitida por Seguros Universitas C.A.


Pequeños y medianos inversionistas: Durante los primeros cinco (5) días del periodo de colocación primaria de cada serie, se dará preferencia a los pequeños y medianos inversionistas para la adquisición de los títulos, desde un monto mínimo de inversión de Un Millón de Bolívares (Bs.1.000.000,00), de conformidad con el artículo 26 de las "Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores".

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: Banco Nacional de Crédito C.A., Banco Universal. Dirección: Avenida Vollmer, Centro Empresarial Caracas, Torre Sur, Urbanización San Bernardino, Municipio Libertador, Caracas, Distrito Capital.

Calificación: GLOBAL RATINGS C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo otorgó a la Emisión 2019-I la calificación Categoría "A", Sub-Categoría "A3", esta calificación será revisable semestralmente. Para cualquier información sobre las mismas dirigirse a: Global Ratings, C.A, Sociedad Calificadora De Riesgo, Avenida Principal de la Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Urbanización la Castellana, Municipio Chacao, Estado Miranda. Venezuela. Representante Legal: Eduardo Grasso V.

TITULARIZADORA NUEVOVALOR C.A., sociedad mercantil constituida y domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, en fecha 21 de agosto de 2019, bajo el N° 37 Tomo 160-A-Sgdo, Expediente 221-85132. El presente Macrotítulo conlleva para TITULARIZADORA NUEVOVALOR C.A. la obligación incondicional de cancelar los intereses y el capital en las fechas previstas en atención a las distintas modalidades de la Emisión.


Daniel Salomón Benzaquen Saffati
Presidente


Hernán José Rodríguez Lorenzo
Director Principal

Al presente Macrotítulo se le aplicará la norma contenida en el artículo 322 del Código Penal.