

TITULARIZADORA NUEVOVALOR C.A
Capital suscrito y pagado: Bs. 100.000.000,00
Capital social actualizado: Bs 308.507.365,00
RIF: J-41298762-3



TITULARIZADORA
NUEVOVALOR C.A

TÍTULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS TOTALMENTE GARANTIZADOS
MONTO TOTAL DE LA EMISION: Bs.20.000.000.000,00
EMISIÓN 2019-I
SERIES I, II, III y IV, CADA UNA POR LA CANTIDAD DE Bs.5.000.000.000,00

HOJA DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

Quien suscribe, **Daniel Salomón Benzaquen Saffati**, venezolano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Caracas, titular de la cédula de identidad número V-17.982.477, en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil denominada **TITULARIZADORA NUEVOVALOR, C.A.**, inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, en fecha 21 de agosto de 2019, bajo el número 37, Tomo 160-A-Sgdo, Expediente 221-85132 y de conformidad a lo aprobado en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de agosto de 2019 y lo acordado por la Junta Directiva de fecha 16 de septiembre de 2019. En tal sentido, en fecha 12 de marzo de 2020, se establecen los siguientes términos y condiciones para el Inicio de Oferta Pública y Colocación Primaria denominada (**EMISION 2019-I**), según se describe a continuación:

FECHA DE INICIO DE EMISIÓN: 30 de marzo de 2020.

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de marzo de 2021.

PLAZO: Doce (12) meses.

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

BASE: 30/ 360 Días.

PRECIO DE COLOCACIÓN: Al ochenta y cinco por ciento (85%) del Valor Nominal.

SISTEMA DE COLOCACIÓN: A mayores Esfuerzos.

INVERSION MÍNIMA: Un Millón de Bolívares (Bs. 1.000.000,00).

TASA DE INTERES ANUAL: Ochenta y cinco por ciento (85%) fijo durante su vigencia.

RENDIMIENTO EFECTIVO ANUAL: 200% fijo anualizado.

FORMA DE PAGO DE INTERESES: Por bimestre vencido.

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.

ACTIVO SUBYACENTE: Contratos de Opción de Compra-Venta sobre la Torre Banesco - El Rosal.

ORIGINADOR/INTERESADO: Tesorería YMAS C.A.

VEHICULO DE PROPOSITO ESPECIALIZADO: Titularizadora Nuevovalor C.A

REPRESENTANTE COMUN: Banco Nacional de Crédito C.A., Banco Universal.

CALIFICACION DE RIESGO: Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo – Categoría "A", Subcategoría "A3".

AGENTE DE COLOCACIÓN: Valoralta Casa de Bolsa, S.A 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, pág. Web www.valoralta.com

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

En Caracas, a los 12 días de marzo de 2020.

Daniel Salomón Benzaquen Saffati
Presidente

Hernán José Rodríguez
Director Principal