

**CAPSUVEN PHARMA LABS C.A,**

Capital Suscrito y Pagado: Bs 6.000.000,00

Capital Actualizado: Bs 6.000.000,00

RIF: J-314384686



**OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR TOTALMENTE GARANTIZADOS HASTA POR EL MONTO DE DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 200.000,00) NEGOCIABLES Y LIQUIDABLES EN BOLÍVARES AL TIPO DE CAMBIO OFICIAL PUBLICADO POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA A LA FECHA DE CIERRE DE LA OPERACIÓN**

**EMISIÓN 2023-I / SERIES I, II y III.**

**MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN: (USD 200.000)**

**MONTO TOTAL DE CADA SERIE (USD 20.000,00)**

La Emisión 2023-I fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia Nro. 116 de fecha 03 de Noviembre 2023, de acuerdo con lo aprobado en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **CAPSUVEN PHARMA LABS C.A.**, C.A, celebrada el 31 de julio de 2023, certificación de Junta Directiva de fecha 18 de septiembre de 2023 y Hoja de Términos de fecha 04 de diciembre de 2023, emisión que tendrá 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 es hasta por la cantidad de Doscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 200.000,00) negociables y liquidables en bolívares al tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela a la fecha de cierre de la operación. La autorización tendrá una vigencia de un (1) año calendario contado a partir del día siguiente de la fecha de emisión de la primera Serie.

**Fecha de inicio de colocación:** 06 de diciembre de 2023.  
**Fecha de vencimiento:** 06 de marzo de 2024.  
**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:** 13% fija anual, durante la vigencia de la Serie.  
**Precio de colocación:** 100% 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.

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

**Pago de Capital:** Al vencimiento de la serie.

**Sistema de colocación:** A Mayores Esfuerzos.

**Monto Mínimo de Inversión:** Cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (USD 50,00) negociable y liquidable en Bolívares de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela.

**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 periodo 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.

**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:** **Grupo Italcapital Casa de Bolsa C.A.**, Dirección: Av. San Juan Bosco, Edificio 05-04 Piso 1 Urbanización, Altamira Municipio Chacao Estado Miranda, Venezuela. Telf: +58 212 266.16.82/261.07.60. Correo Electrónico: info@italcapital.com/ pág. web: www.italcapital.com.

**Denominación de los títulos:** El monto de las series es de Veinte Mil Dólares de Estados Unidos de América (USD 20.000,00), conformado por Veinte Mil (20.000) títulos con valor nominal de Un Dólar (1,00\$) cada uno. La serie está representada por un Macrotítulo que permanecerá depositado en la CVV. Caja Venezolana de valores, S.A (C.V.V).

**Mercado Secundario:** El Emisor podrá inscribir en cualquier momento las series que conforman la Emisión en la Bolsa Pública de Valores Bicentenario (BPVB), Bolsa de Valores de Caracas, C.A. (BVC), y/o en la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVE).

**Calificación de Riesgo** AFIN Ratings Sociedad Calificadora de Riesgo C.A Categoría "Alfa" -Sub-Categoría "Alfa 2 "

**Estructurador y Líder de Colocación:**  Dirección: Av. San Juan Bosco, Edificio 05-04 Piso 1 Urbanización, Altamira Municipio Chacao Estado Miranda, Venezuela. Telf: +58 212 266.16.82/261.07.60. Correo Electrónico: info@italcapital.com/ www.italcapital.com.

**Garantía** Prenda Mercantil constituida sobre inventario a favor del Representante Común.

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.