

CAPSUVEN PHARMA LABS C.A.

Capital Suscrito y Pagado: Bs 6.000.000,00

Capital Actualizado: Bs 11.399.933

RIF: J-314384686



**OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR TOTALMENTE GARANTIZADOS
HASTA POR EL MONTO DE QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD
500.000,00), 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 2024-I / SERIES VIII, IX, y X.**MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN: (USD. 500.000)****MONTO TOTAL DE CADA SERIE (USD.50.000)**

La Emisión 2024-I fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia Nro. 117 de fecha 12 de noviembre de 2024, 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 02 de octubre de 2024 y Hoja de Términos de fecha 21 de mayo de 2025, 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 Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 500.000,00) 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: | 28 de Mayo de 2025. |
| Fecha de vencimiento: | 28 de Septiembre de 2025. |
| Plazo de la serie: | Ciento Veinte (120) 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 las Series. |
| 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 bimestre 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 cada serie es de Cincuenta Mil Dólares de Estados Unidos de América (USD.50.000) conformado por Cincuenta mil (50.000), títulos con valor nominal de un Dólar (1,00\$) cada uno. La serie está representada por un Macro título 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 "A"-Sub-Categoría "A2" Global Ratings, C.A., Sociedad Calificadora de Riesgo Categoría "A" Subcategoría "A3" |
| 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 del Emisor a favor de Grupo Italcapital Casa de Bolsa C.A en su condición de 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.

BRAND