SIV SUPERINTENDENCIA DE VALORES
DIRECCION DE OFERTA PÚBLICA
APROBADO
17 JUL 2013
DIRECTOR

Superintendencia de Valores
Division de Registro
Comunicaciones de Entradas
17/07/2013 11:47 AM r.graciano
28875

VALORES

RNC 1-01-88018-1
Av. John F. Kennedy #135
Santo Domingo, República Dominicana
Tel. 809.947.7084 / Fax 809.947-7019
www.valoresleon.com.do

VALORES LEÓN, S.A.

AVISO DE OFERTA PÚBLICA

Programa de Emisiones de Bonos por la suma de hasta DOP 1,200,000,000.00

*Oferta Pública de Bonos correspondiente a los **Tramo 5, 6, 7 y 8** del Programa de Emisiones SIVEM-070*

Tipo de Instrumento:	Bonos
Fecha de emisión:	25 de julio de 2013
Fecha de Inicio de la Colocación de los Tramos:	25 de julio de 2013
Fecha de Finalización de la Colocación de los Tramos del Programa de Emisiones:	10 de agosto de 2013
Fecha Valor para cada una de las Series:	T+1 (T se refiere a la fecha de Transacción)
Plazo de Vencimiento de las SeriesE, F, G y Hcorrespondientes a los Tramo 5, 6, 7 y 8:	Dos (2) Años, contados a partir de la fecha de emisión
Fecha de Vencimiento de las Series:	25 de julio de 2015
Fecha de Inicio de la Recepción de Órdenes:	19 de julio de 2013
Horario de Recepción de Ordenes:	8:00 a.m. – 5:00 p.m., salvo el último día de colocación que el horario de recepción de ofertas será hasta la 1:00 p.m.
Forma de Realizar la Inversión:	Los potenciales inversionistas interesados en adquirir los Bonos deberán dirigirse a las oficinas de un intermediario de valores autorizado por la Superintendencia de Valores y registrado en la BVRD y deberán completar los formularios y documentos que al efecto requiera dicho intermediario de valores autorizado.
Notificación de Resultados:	Finalizado el horario de negociación de la BVRD, el intermediario de valores comunicará al inversionista, si su oferta fue aceptada o rechazada, conforme su respectiva orden y confirmación de transacción.Las órdenes podrán ser rechazadas por el intermediario de valores si éste constata falsedad en la identidad del inversionista o en caso de que se haya agotado la disponibilidad de los valores en el mercado primario.
Moneda:	Pesos Dominicanos (DOP)
Monto Principal del Programa de Emisiones:	Hasta DOP 1,200,000,000.00
Monto total a Emitir de los Tramos 5, 6, 7 y 8:	Hasta DOP 200,000,000.00
Monto de cada Tramo:	Hasta DOP 50,000,000.00
Cantidad de Títulos a Colocar en cada Tramo:	50,000 Bonos
Valor Nominal de los Bonos:	RD$ 1,000.00
Inversión Mínima:	RD$ 1,000.00
Tasa de Interés (Fija) de las Series E, F, G y Hcorrespondientes a los Tramo 5, 6, 7 y 8:	**8.50 % Anual**
Base de Cálculo de los Intereses:	Año base de 365 días (ACT/365)
Frecuencia de Pago de los Intereses:	Mensual
Precio de Suscripción;	A la par
Amortización del Capital:	A vencimiento
Forma de Pago del Capital e Intereses:	Crédito a Cuenta
Reembolso Anticipado por parte del Emisor:	En cualquier momento a partir de cumplido el primer año de cada Tramo, contado a partir de la fecha de emisión, El Emisor podrá reembolsar anticipadamente el capital de los Bonos en forma parcial o total, conforme al numeral 2.1.2.7.2- "Amortización del Capital de los Valores: Opción de Reembolso Anticipado" del Prospecto de Colocación.
Fecha de Aprobación de la SIV:	10 de agosto de 2012
Número del Registro del Programa de Emisiones en la SIV:	SIVEM-070
Número del Registro del Emisor en la SIV:	SIVEV-028
Número de Inscripción del Programa de Emisiones en la BVRD:	BV1211-B0022
Representación de la Emisión:	Macrotítulo, emisión desmaterializada mediante anotación en cuenta en CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A.
Dirigido a:	Al Público en General
Garantía del Programa de Emisiones:	Acreencia Quirografaria
Mecanismo de Negociación:	Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)
Horario de Negociación de la BVRD:	9:00 a.m. – 1:00 p.m.
Empresa Calificadora:	Fitch República Dominicana, S.R.L.
Calificación de Riesgo del Programa de Emisiones:	**A- (dom)**
Significado de la Calificación:	**Alta calidad crediticia.**Las calificaciones A denotan una baja expectativa de riesgo de crédito. La capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros es considerada como sólida. Dicha capacidad puede, sin embargo, ser más vulnerable a cambios en circunstancias o condiciones económicas que en el caso de las calificaciones más altas. Cada categoría tiene un sufijo "dom" para denotar que se trata de una calificación nacional la cual excluye el efecto del riesgo soberano. Las calificaciones pueden ir acompañadas de un "+" o un "-" para denotar la relativa posición dentro de la categoría.
Lugar donde estará disponible el Prospecto de Emisiones:	Valores León, S.A., Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) y Superintendencia de Valores (SIV)
Agente de Administración, Custodia y Pago:	CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A.
Representante de la Masa de Obligacionistas de cada una de las series del Programa de Emisiones:	BDO,S.R.L.
Agente de Colocación:	Valores León, S.A.

"La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia de Valores, no implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor".

"La inscripción del valor en la Bolsa de Valores de la República Dominicana no implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor".