SIV SUPERINTENDENCIA DE VALORES
DIRECCION DE OFERTA PÚBLICA
APROBADO
28 MAR 2011
DIRECTOR

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 LEON
Santo Domingo, Rep. Dom.

VALORES LEÓN, S.A.

AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE BONOS CORPORATIVOS

Programa de Emisiones de Bonos Corporativos por la suma de hasta RD$1,000,000,000.00

Oferta Pública de Bonos Corporativos correspondiente a los Tramos IV, V y VI

Tipo de Instrumento:	Bonos Corporativos
Fecha de emisión:	1ro de Abril de 2011
Fecha de Inicio de la Colocación de los Tramos IV,V y VI:	1ro de Abril de 2011
Fecha de Término de Colocación del Programa de Emisiones:	23 de Agosto de 2011
Fecha de Liquidación:	T+1
Plazo de Vencimiento de las Series G y H del Tramo IV:	Hasta Dos (2) Años, contados a partir de la fecha de emisión
Plazo de Vencimiento de la Serie I del Tramo V:	Hasta Dos (2) Años, contados a partir de la fecha de emisión
Plazo de Vencimiento de la Serie J del Tramo V:	Hasta Tres (3) Años, contados a partir de la fecha de emisión
Plazo de Vencimiento de la Serie K del Tramo VI:	Hasta Cuatro (4) Años, contados a partir de la fecha de emisión
Plazo de Vencimiento de la Serie L del Tramo VI:	Hasta Cinco (5) Años, contados a partir de la fecha de emisión
Fecha de Vencimiento de las Series G y H del Tramo IV:	1ro de Abril de 2013
Fecha de Vencimiento de la Serie I del Tramo V:	1ro de Abril de 2013
Fecha de Vencimiento de la Serie J del Tramo V:	1ro de Abril de 2014
Fecha de Vencimiento de la Serie K del Tramo VI:	1ro de Abril de 2015
Fecha de Vencimiento de la Serie L del Tramo VI:	1ro de Abril de 2016
Horario de Recepción de Ofertas:	8:30 a.m. – 5:00 p.m.
Forma de Realizar la Inversión:	Transferencia Bancaria ó Cheque de Administración a favor de Valores León, S.A.
Moneda:	Pesos Dominicanos (RD$)
Monto Principal del Programa de Emisión:	Hasta RD$1,000,000,000.00
Monto del Tramo IV (Series G y H):	Hasta RD$100,000,000.00
Monto del Tramo V (Serie I):	Hasta RD$50,000,000.00
Monto del Tramo V (Series J):	Hasta RD$50,000,000.00
Monto del Tramo VI (Series K):	Hasta RD$50,000,000.00
Monto del Tramo VI (Series L):	Hasta RD$50,000,000.00
Cantidad de Títulos a Colocar:	300,000 Bonos Corporativos
Valor Nominal de los Bonos Corporativos:	RD$ 1,000.00
Inversión Mínima:	RD$ 10,000.00
Tasa de Interés (Fija) de las Series G y H del Tramo IV:	10.50% Anual
Tasa de Interés (Fija) de la Series I del Tramo V:	10.50% Anual
Tasa de Interés (Fija) de la Series J del Tramo V:	11.25% Anual
Tasa de Interés (Fija) de la Serie K del Tramo VI:	12.00% Anual
Tasa de Interés (Fija) de la Serie L del Tramo VI:	13.00% Anual
Base de Cálculo de los Intereses:	Año base de 365 días (ACT/365)
Frecuencia de Pago de los Intereses:	Mensual
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 "Amortización del Capital de los Valores: Opción de Reembolso Anticipado" del Prospecto Simplificado.
Fecha de Aprobación de la SIV:	23 de Febrero de 2011
Número del Registro del Programa de Emisiones en la SIV:	SIVEM-057
Número del Registro del Emisor en la SIV:	SIVEV-028
Número de Inscripción del Programa de Emisiones en la BVRD:	BV0311-BC036
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 Ratings Dominicana, S.A.
Calificación de Riesgo del Emisor:	**BBB+ (dom)**
Calificación de Riesgo del Programa de Emisiones:	**BBB+ (dom)**
Significado de la Calificación:	**Buena calidad crediticia**. Las calificaciones BBB (dom) indican que actualmente hay una baja expectativa de riesgo de crédito. La capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros es considerada adecuada, pero cambios adversos en la marcha del negocio o en las condiciones económicas podrían afectar dicha capacidad
Lugar donde estará disponible el Prospecto Simplificado:	Valores León, S.A., Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) y Superintendencia de Valores (SIV)
Agente de Custodia y Agente de Pago:	CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A.
Representante de la Masa de Obligacionistas de cada una de las series del Programa de Emisiones:	Ortega & Asociados S.L.R. (BDO)
Agente de Colocación:	Valores León, S.A. – Puesto de Bolsa

"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".