

**CALOX INTERNATIONAL, C.A.**

Capital social suscrito y pagado Bs. 10.000.000.000

Capital social actualizado Bs. 68.199.034.719

J-00021467-0


**OFERTA PÚBLICA DE PAPELES  
COMERCIALES AL PORTADOR  
EMISIÓN 2020-V y EMISIÓN 2020-VI**
**SERIE I****EMISIÓN 2020-V-SERIE I: SEIS MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 6.000.000.000,00)****EMISIÓN 2020-VI-SERIE I: SEIS MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 6.000.000.000,00)**

Las Emisiones 2020-V y 2020-VI fueron autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores e inscritas en el Registro Nacional de Valores según Providencia Nro.120/2020 de fecha 03 de septiembre de 2020, y Providencia Nro. 119/2020 de fecha 03 de septiembre de 2020, respectivamente, con base en lo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de CALOX INTERNATIONAL, C.A. celebrada el 10 de octubre de 2019, y en los términos fijados por su Junta Directiva en sesión de fecha 31 de julio de 2020, y en la hoja de términos de fecha 04 de septiembre de 2020. 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. El monto máximo que podrá estar en circulación para cada una de las Emisiones durante la vigencia de la autorización es seis mil millones de Bolívares (Bs. 6.000.000.000,00). Las Emisiones fueron autorizadas de conformidad con la circular de la Superintendencia Nacional de Valores de fecha 20 de marzo de 2020.

<b>Lugar y fecha de inicio de colocación:</b>	Caracas, 09 de septiembre de 2020.	
<b>Fecha de vencimiento de la Serie:</b>	09 de enero de 2021.	
<b>Plazo de la Serie:</b>	Ciento veinte (120) días. (Base 30/360)	
<b>Plazo de oferta pública:</b>	Treinta (30) días continuos. Este plazo podrá renovarse previa autorización de la Sunaval.	
<b>Tasa de interés anual:</b>	Ochenta y cinco por ciento (85,00%) fija anual durante la vigencia de la Serie.	
<b>Precio de colocación:</b>	El precio inicial de colocación es de ochenta coma sesenta y nueve por ciento (80,69%) del valor nominal. El precio de colocación y los intereses acumulados variarán según corresponda al día de la venta, conforme a lo establecido en el Prospecto autorizado.	
<b>Pago de los intereses:</b>	Por bimestre vencido. (Base 30/360).	
<b>Pago del capital:</b>	Valor nominal a la fecha de vencimiento.	
<b>Sistema de colocación:</b>	A Mayores Esfuerzos.	
<b>Inversión mínima:</b>	Un millón quinientos mil Bolívares (Bs. 1.500.000,00)	
<b>Pequeños y medianos inversionistas:</b>	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 período 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.	
<b>Agente de Custodia y Pago:</b>	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, Venezuela.	
<b>Denominación de los títulos:</b>	El monto de cada Serie es de seis mil millones de Bolívares (Bs. 6.000.000.000,00) conformada por seiscientos mil (600.000) títulos con valor nominal de diez mil Bolívares (Bs. 10.000,00) cada uno. La Serie está representada por un Macrotítulo que permanecerá depositado en la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., como Agente de Custodia.	
<b>Mercado secundario:</b>	El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la serie en la Bolsa Pública de Valores Bicentenario y/o en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.	
<b>Calificación de Riesgo de las Emisiones 2020-I y 2020-II recientes:</b>	A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A.	Categoría A Subcategoría A3
	CLAVE, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A.	Categoría A Subcategoría A3
<b>Representante Común:</b>	Ratio Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Calle La Estancia, Edificio Centro BANAVEN, Piso 5, Torre D, Oficina D-52, Urbanización Chuao, Zona Postal 1060. Caracas. Venezuela. Teléfonos: (0212) 994.03.93 y 994.13.01.	
<b>Estructurador y líder de Colocación:</b>	Ratio Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Calle La Estancia, Edificio Centro BANAVEN, Piso 5, Torre D, Oficina D-52, Urbanización Chuao, Zona Postal 1060. Caracas. Venezuela. Teléfonos: (0212) 994.03.93 y 994.13.01. Consulte el Prospecto autorizado a través de inforatio@ratiosc.com	

**Agente Líder de Colocación**

Dirección: Calle La Estancia, Edificio Centro BANAVEN, Piso 5, Torre D, Oficina D-52, Urbanización Chuao, Zona Postal 1060. Caracas. Venezuela.

Teléfonos: +58 212 994.03.93 / 994.13.01 994.14.29 / 994.24.70

www.ratiocb.com

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 las Obligaciones 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.

**Solicite al Agente de Colocación el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores****PUBLICIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES**