



RNC: 1-01-60201-5

AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE BONOS CORPORATIVOS
Emisión de Bonos Corporativos por la suma de USD16,000,000.00
Oferta Pública de Bonos correspondiente a la serie B

Tipo de Instrumento:	Bonos Corporativos
Fecha de Inicio de Colocación:	1 de abril del 2009
Fecha de Término de Colocación:	11 de agosto del 2009
Fecha de Liquidación:	T
Fecha de Vencimiento:	31 de marzo del 2011
Plazo:	2 años a partir de la fecha de inicio de la colocación.
Horario de Recepción de Ofertas:	8:30 a.m.- 1:00 p.m.
Moneda:	Dólares de los Estados Unidos de América (USD)
Monto Principal de la Emisión:	USD16,000,000.00
Monto de la serie B:	USD4,950,000.00
Cantidad de Títulos:	4,950 Bonos
Valor Nominal del Bono:	USD1,000.00
Inversión Mínima:	USD5,000.00
Tasa de Interés Fija Serie B:	10.50%
Período de pago de intereses:	Trimestral
Redención anticipada por parte del Emisor:	Aplica en cualquier momento a discreción del emisor.
Fecha de aprobación de la SIV:	11 de Agosto del 2008
Número Registro SIV:	De la Emisión: SIVEM-036, Del Emisor SVEV-010
Número de inscripción BVRD:	BV0908-BC021
Representación de la Emisión:	Macro título, emisión desmaterializada mediante anotaciones en cuenta.
Dirigido a:	Al Público en General.
Garantía de la Emisión:	<ol style="list-style-type: none">1. Hipoteca convencional en primer rango sobre terreno y mejoras del Proyecto Las Olas (Relación inicial de Garantía Hipotecaria a Deuda Total = 73.4375%);2. Prenda sobre los contratos de compraventa del Proyecto Las Olas..
Mecanismo de negociación:	Bolsa de Valores de la República Dominicana.
Empresas calificadoras:	Feller-rate Dominicana C. por A.
Calificación de riesgo del Emisor y de la Emisión:	BBB (dom)
Significado de la Calificación:	Las calificaciones BBB denotan una baja expectativa de riesgo de crédito.
Forma de Pago:	Crédito a cuenta ó cheque de Administración.
Lugar donde estará disponible El Prospecto:	Valores León, S.A.
Agente Custodio:	CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A.
Administrador Extraordinario:	Banco Múltiple León, S.A.
Representante Provisional de Tenedores:	BDO Ortega & Asociados

Agente Estructurador y Colocador:



Valores León, S. A.-Puesto de Bolsa
Complejo Banco León
Av. John F. Kennedy esq. Av. Tiradentes, Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono (809) 947-7081/ 7083/ 7084
Fax (809) 947-7019

“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 bondad del valor o la solvencia del emisor.”