



COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A.
Capital Suscrito y Pago: Bs. 14.019.266.870,00
RIF: J-30383621-6

OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR
EMISIÓN 2019-I MONTO MÁXIMO AUTORIZADO
CUARENTA MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 40.000.000.000,00)

HOJA DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

Nosotros, Noelia Ronina Nogueira Alborno, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-11.555.148, e inscrito ante el Registro de Información Fiscal bajo el N° 115551481, y Daniel Argenis Salas Arana, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Número V- 13.252.832 e inscrito por parte del Registro de Información Fiscal N° V132528329 quienes actúan en representación, de la compañía denominada COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A., inscrito su Documento Constitutivo Estatutario ante el Sociedad Mercantil domiciliada en Caracas, ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 2 de septiembre de 1996, bajo el No. 51, Tomo 462-A-Sdo., y su última refundición estatutaria quedó inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 26 de agosto de 2019, bajo el No. 4 Tomo 165-A-SDO., actuando según lo aprobado en asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de octubre de 2019, y de conformidad a lo acordado por la Junta Directiva de la compañía de fecha 29 de octubre de 2019. En tal sentido el 29 de septiembre de 2020, se establecieron los siguientes términos y condiciones para el inicio de la Oferta Pública y Colocación Primaria de la Serie V de la EMISIÓN 2019-I de nuestra representada, según los siguientes términos y condiciones:

SERIE V: Hasta Veinticinco Mil Millones de Bolívares (Bs. 25.000.000.000,00), denominada Serie V.

FECHA DE EMISIÓN: 07 de octubre de 2020.

FECHA DE VENCIMIENTO: 07 de febrero de 2021.

PLAZO (DÍAS): 120 días.

BASE DE CÁLCULO: 30/360.

PRECIO DE COLOCACIÓN: 75% del valor nominal. Este precio variará según la fecha de compra.

TASA DE INTERÉS ANUAL: Esta serie devengará Intereses del 88% fija hasta el vencimiento.

RENDIMIENTO (BASE): 88% fijo anual de la presente Serie V.

RENDIMIENTO EFECTIVO AL VENCIMIENTO: 217,33% según el Valor de Compra.

PAGO DE CAPITAL: Al vencimiento de la presente Serie V.

PAGO DE INTERESES/RENDIMIENTO: Mensual.

SISTEMA DE COLOCACIÓN: A mayores esfuerzos.

PLAZO DE COLOCACIÓN PRIMARIA: 30 días continuos a partir de la fecha de inicio de la colocación Primaria.

REPRESENTANTE COMÚN: Banco Provincial, S.A. Banco Universal

CALIFICADORAS DE RIESGO:

Global Ratings, C.A., Sociedad Calificadora de Riesgo Asignó la Categoría "A", Subcategoría "A3".

A1a-Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. asignó la Categoría "A", Subcategoría "A2".

AGENTE LÍDER DE COLOCACIÓN: CAJA CARACAS, CASA DE BOLSA, C.A., Dirección Av. Francisco de Miranda, Edificio Parque Cristal, Torre Este, Piso 2, Ofic. 206, Urb. Los Palos Grandes, Caracas, Teléfonos: (0212) 219.18.18.

AGENTE DE CUSTODIA Y PAGO: C.V.V Caja Venezolana de Valores, S.A., ubicada en la Avenida Sorocaima, entre Avenidas Venezuela y Tamanaco, Edificio Atrium, Piso 1, Of. 1-1, Municipio Chacao Caracas.

NOELIA RONINA NOGUEIRA ALBORNOZ
REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL ARGENIS SALAS ARANA
REPRESENTANTE LEGAL