



**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 Albornoz, 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 24 de abril de 2020, se establecieron los siguientes términos y condiciones para el Inicio de la Oferta Pública y Colocación Primaria de la Serie IV de la EMISIÓN 2019-I de nuestra representada, según los siguientes términos y condiciones:

**SERIE IV:** Hasta Seis Mil Millones de Bolívares (Bs. 6.000.000.000,00), denominada Serie IV.

**FECHA DE EMISIÓN:** 08 de mayo de 2020.

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 08 de octubre de 2020.

**PLAZO (DÍAS):** 150 días.

**BASE DE CÁLCULO:** 30/360.

**PRECIO DE COLOCACIÓN:** 89% del valor nominal. Este precio variará según la fecha de compra.

**TASA DE INTERÉS ANUAL:** Esta serie devengará Intereses del 80% fija hasta el vencimiento.

**RENDIMIENTO (BASE):** 80% fijo anual de la presente Serie IV.

**RENDIMIENTO EFECTIVO AL VENCIMIENTO:** 196,2% según el Valor de Compra.

**PAGO DE CAPITAL:** Al vencimiento de la presente Serie IV.

**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