

AVISO DE OFERTA PÚBLICA "BONOS ORDINARIOS"

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

RNC 1-01-56714-7



Programa de Emisión de Bonos Ordinarios autorizada mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A., de fecha dos (02) de marzo del año dos mil diez (2010). Aprobado mediante la Segunda Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha 28 de Julio 2010, inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el registro SIVEM-052, registrado en la Bolsa de Valores de la República Dominicana, S. A. en fecha once (11) de agosto del año 2010, con el registro No. BV1008 - BO020.

Calificación de Riesgo	El Emisor y del Programa de Emisión: La calificación BBB- asignada a la solvencia de PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A., refleja su elevada rentabilidad. Por otra parte, la calificación está limitada por la concentración de su estructura de ingresos, el esperado aumento en su nivel de apalancamiento, así como por los retos que impone el crecimiento del volumen de negocios en un ambiente operativo competitivo.		
Calificadora de Riesgo:	Fitch Ratings		
Instrumento:	"Bonos Ordinarios"		
Monto Total del Programa de Emisión:	RD\$400,000,000.00 (Cuatrocientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 centavos)		
Garantía Específica:	Ninguna		
Tramos a Emitir:	Tramo 1, Tramo 2, Tramo 3 y Tramo 4		
Fecha emisión de los Tramos:	25 de agosto 2010		
Monto Total a Emitir :	Tramo 1: Cien Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD\$100,000,000.00) Tramo 2: Cien Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD\$100,000,000.00) Tramo 3: Cien Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD\$100,000,000.00) Tramo 4: Cien Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD\$100,000,000.00)		
Valor Nominal de los Tramos:	Todos los Tramos tendrán Valor Nominal de Diez Mil Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD\$10,000.00)		
Cantidad de Valores a ser Colocados:	10,000 por cada Tramo (40,000 valores en total).		
Amortización de los Valores:	A Vencimiento		
Público al que se dirige:	Entidades de Intermediación Financiera, Administradoras de Fondos de Pensión, Inversionistas Institucionales, Intermediario de Valores, Empresas no Financieras y Público en General.		
Fecha inicio de la Colocación:	25 de agosto 2010		
Fecha de Liquidación:	T+1		
Fecha Cierre de Colocación:	23 de diciembre 2010		
Horario recepción de ofertas:	Lunes – Viernes de 9:00 a.m. – 1:00 p.m.		
Medio para remisión de Ofertas:	Por medio de la Orden de Inversión disponible en las oficinas de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. Dicho formulario puede ser depositado directamente en las oficinas del Agente Colocador o vía fax 809-560-6969		
Notificación de Resultados:	Después de las 4:00 p.m. de cada día, el Agente Colocador comunicará los resultados a los participantes.		
Monto Mínimo de Inversión:	RD\$10,000.00 (Diez Mil Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos)		
Plazo y Vencimiento de los Bonos:	Tramo 1: 1 año (25 de agosto 2011) Tramo 2: 2 años (25 de agosto 2012) Tramo 3: 3 años (25 de agosto 2013) Tramo 4: 3 años (25 de agosto 2013)		
Tasa de Interés Fija:	Tramo 1: 8.50% (fija –anual) Tramo 2: 9.50% (fija-anual)	Tramo 3: 10.50% (fija-anual) Tramo 4: 10.50% (fija-anual)	
Base de Cálculo:	365 días		
Serie:	Tramo 1: Serie A Tramo 2: Serie B	Tramo 3: Serie C Tramo 4: Serie D	
Periodicidad y forma de pago de los intereses:	Tramo 1: Serie A Mensual Tramo 2: Serie B Mensual	Tramo 3: Serie C Mensual Tramo 4: Serie D Semestral	
Transferencia:	Anotación en Cuenta en Cevaldom, Depósito Centralizado de Valores, S. A.		
Opción de Pago Anticipado	El Emisor tendrá el derecho de pagar de forma anticipada el valor total o parcial del monto colocado en la Serie de estos Tramos 1, 2, 3 y 4. Este derecho podrá ser ejercido una vez transcurrido el primer (1er) año después de la Fecha de Emisión de los Bonos de estos Tramos y con un preaviso a los obligacionistas, a través del Representante de la Masa de Obligacionistas, de mínimo dieciocho (18) días calendario previos al pago del próximo cupón de intereses, y que además será anunciado como mínimo en un (1) periódico de circulación nacional, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Emisión y al Prospecto de Colocación en el punto 2.1.2.8.1. "Opción de Pago anticipado".		
Mecanismo de Negociación:	Bolsa de Valores de la República Dominicana S. A.		
Representante de la Masa de Obligacionistas para cada una de las Series del Programa de Emisión:	Salas Piantini & Asociados		
Agente de Pago:	CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.		
Disponibilidad del Prospecto:	Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A., Superintendencia de Valores (SIV), Bolsa de Valores de la República Dominicana, S. A. (BVRD) , así como en la página Web de cada una de estas entidades.		

AGENTE ESTRUCTURADOR Y COLOCADOR:



Ave. Pról. 27 de Febrero No.1762, Edif. Grupo Rizek, 2do Piso, Santo Domingo Oeste, R. D.
Tel: 809.560.0909, 809.372.8234, 809.372.7999, Fax: 809.560.6969 / Correo Electrónico: evelazquez@parallaxrd.com

"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".