



GENIA CARE, C.A.
RIF J-00068171-6
Capital social suscrito y pagado Bs. 888.500,00
Capital social actualizado Bs. 159.632.351,00

EMISIÓN 2025-II
EMISIÓN PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR HASTA POR LA CANTIDAD DE QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$500.000,00), TOTALMENTE GARANTIZADOS DETERMINADOS EN ESA MONEDA.

TERCERA SERIE

La Emisión 2025-II fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores, según Providencia No. 160 de fecha 15 de diciembre de 2025, con base en lo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de GENIA CARE C.A celebrada en fecha 26 de agosto de 2025, y en los términos y condiciones fijados por la Junta Directiva en su sesión del 29 de agosto de 2025 y en hoja de términos de fecha 10 de junio de 2026. El monto máximo que podrá estar en circulación durante la vigencia de la autorización de la emisión es **HASTA POR LA CANTIDAD DE QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$500.000,00), TOTALMENTE GARANTIZADOS DETERMINADOS EN ESA MONEDA.** 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.

La Junta Directiva de GENIA CARE, C.A., decidió efectuar la colocación primaria de los Papeles Comerciales al Portador mediante sucesivas series de Colocación Primaria “Series”, siendo ésta la **TERCERA SERIE** de **HASTA POR LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$400.000,00), TOTALMENTE GARANTIZADOS DETERMINADOS EN ESA MONEDA.**

Lugar y Fecha de Inicio de la Colocación de la Serie	Caracas, 06 de julio de 2026.
Lugar y Fecha de Vencimiento de la Serie	Caracas, 29 de diciembre de 2026.
Plazo de la Serie	Ciento setenta y tres (173) días. (Base 30/360)
Plazo de la Oferta Pública	Treinta (30) días. Este plazo podrá ser renovado previa autorización de la Superintendencia Nacional de Valores.
Tasa de Interés anual	Trece por ciento (13%) anualizado durante la vigencia de la serie.
Precio De La Colocación	El precio inicial de la colocación es del CIENTO POR CIENTO (100%) 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.
Pago de Intereses	Los intereses que devengarán los títulos se pagarán por mes vencido. (Base 30/360).
Pago del Capital	Valor Nominal a la fecha de vencimiento.
Sistema de Colocación	A mayores esfuerzos.
Inversión Mínima	Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América (US \$50.00), determinados en esa moneda.
Agente de pago	Banco Nacional De Crédito, C.A. Banco Universal. Dirección: Avenida Francisco de Miranda, Torre BNC, Piso 6, Urbanización Campo Alegre, Municipio Chacao del Estado Miranda, Caracas, Venezuela.
Agente De Custodia	C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (CVV) Dirección: Av. Sorocaima, entre Av. Venezuela y Tamanaco, Edif. Atrium, Nivel C-I, Urb. El Rosal, Municipio Chacao, Caracas, Venezuela.
Garantía	Prenda Mercantil, de acuerdo a la sección 1.14 del Prospecto.
Representante Común	BNCI CASA DE BOLSA, C.A.Dirección: Calle Don Pedro Grases (antes Calle Los Chaguaramos), entre Av. Blandín y Av. Don Eugenio Mendoza, Urb. La Castellana, Torre La Castellana, Piso 1, Municipio Chacao, Caracas, Venezuela.
Denominación de los Títulos	El monto de la serie es de Cuatrocientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US \$400.000,00), determinados en esa moneda. La serie estará representada por un (01) Macrotítulo conformado por la cantidad de Cuatrocientas Mil (400.000) fracciones de títulos con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00), determinados en esa moneda.
Dictámen De Calificación De Riesgo	La presente Emisión ha sido calificada por una sociedad calificadoradora de riesgo, la cual emitió la siguiente calificación: A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A.; Categoría “A”, Subcategoría “A1”. La sociedad calificadoradora de riesgo está obligada a la revisión semestral de la calificación asignada, según las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de Emisiones de Valores en vigor.
Mercado Secundario	El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la serie en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A y/o en Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, S.A.
Agentes De Colocación:	BNCI CASA DE BOLSA, C.A. Dirección: Calle Don Pedro Grases (antes Calle Los Chaguaramos), entre Av. Blandín y Av. Don Eugenio Mendoza, Urb. La Castellana, Torre La Castellana, Piso 1, Municipio Chacao, Caracas, Venezuela.

RIF J-500283512



Calle Don Pedro Grases (antes Calle Los Chaguaramos), entre Av. Blandín y Av. Don Eugenio Mendoza, Urb. La Castellana, Torre La Castellana, Piso 1, Municipio Chacao, Caracas, Venezuela.

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 los papeles comerciales al portador deberá informar al Agente de Colocación sus instrucciones sobre la subcuenta de valores del Agente de Custodia en la que desee mantener la custodia de los títulos.

Solicite el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores en las oficinas del Emisor:
Avenida Francisco de Miranda, Esquina con Avenida El Parque. Torre Country Club, Piso 4 y 5, Of S/N, Urb. El Bosque, Caracas (Chacao), Miranda, Zona Postal 1060 **o en las oficinas de los Agentes de Colocación.**

Publicidad autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores