



INDUSTRIAS NACIONALES, C. por A

Materiales de Construcción.

RNC : 1-01-00484-3

**AVISO DE OFERTA PÚBLICA
Bonos Corporativos en Dólares**

Tasa de Interés Fija: 6.50% (pagadero mensualmente)

Emisión de Bonos Corporativos autorizada mediante Acta de fecha 20 de noviembre de 2008 del Consejo de Administración de Industrias Nacionales C. por A., autorizados por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) mediante Única Resolución de fecha 09 de febrero de 2009 inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el registro SIVEM-039, registrado en la Bolsa de Valores de la República Dominicana, S.A., con el registro No. BV0902-BC024.

| | |
|--|--|
| Calificación de Riesgo | El Emisor y la Emisión han sido calificados a largo plazo AA- (dom) por Fitch República Dominicana C. por A. Las calificaciones AA- (dom) a Largo Plazo indican alta calidad crediticia. Las calificaciones AA- (dom) denotan una muy baja expectativa de riesgo de crédito. Esta calificación denota una sólida capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros. Dicha capacidad no es significativamente vulnerable a eventos predecibles. |
| Tipo de Instrumento | Bonos Corporativos |
| Monto del Programa de Emisión | USD 30,000,000.00 (Treinta Millones de Dólares Norteamericanos). |
| Monto Ofertado (3er y 4to Tramo) | USD 10,000,000.00 (Diez Millones de Dólares Norteamericanos). |
| Series Ofrecidas | M, N, O, P |
| Garantía Específica | Ninguna |
| Destinatarios | Personas Jurídicas, inversionistas institucionales, entidades oficiales, y en general, el público inversionista, nacional o extranjero. |
| Fecha de Inicio de la Colocación | 7 de mayo de 2009 |
| Fecha de Finalización de Colocación y Adjudicación | 9 de agosto de 2009 hasta la hora de cierre de operación de la BVRD |
| Vencimiento de los Bonos | 7 de mayo de 2011 |
| Plazo de vencimiento de los Valores | Veinticuatro (24) meses a partir de la Fecha de Inicio de Colocación del presente Aviso. |
| Horario de Recepción de Ofertas | 9:00 a.m.- 3:00 p.m. |
| Medios para Remitir la Oferta | A través del Formulario "Orden de Inversión" disponible en la página www.bhdvalores.com.do, o en la oficina de BHD Valores Puesto de Bolsa, S.A. Este formulario deberá contener el Valor Nominal a adquirir y ser depositado directamente en la oficina del Agente Colocador o remitido al Fax (809) 243-3491. |
| Notificación de los Resultados | Después de las 4:00 p.m. de cada día del periodo de Colocación se notificará a los participantes sobre la aceptación o rechazo de las ofertas. |
| Fecha de Cumplimiento | T+1 |
| Valor Mínimo de Inversión | USD 1,000.00 (Mil Dólares Norteamericanos con 00/100) |
| Denominación | USD 1,000.00 (Mil Dólares Norteamericanos con 00/100) |
| Tasa de Interés Fija Anual | 6.50% |
| Base de Cálculo | 365 días |
| Periodicidad y Forma de Pago de los Intereses | Pagadero Mensual. Mediante crédito a cuenta. |
| Transferencia | Transferencia mediante anotación en cuenta a través de 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 cada Serie de este 3er y 4to Tramo. 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 tenedores, a través del Representante de Tenedores Provisional o Definitivo, de mínimo treinta (30) días calendario, y que además será anunciado como mínimo en un (1) periódico de circulación nacional. |
| Mecanismo de negociación | Bolsa de Valores de la República Dominicana S.A. |
| Agente de Pago | Depósito Centralizado de Valores, S.A. (CEVALDOM) |
| Disponibilidad del Prospecto | BHD Valores Puesto de Bolsa, S.A. Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) |

Agente Estructurador y Colocador

BHD VALORES
Puesto de Bolsa



SUPERINTENDENCIA DE VALORES

SIV
Dirección de
Autorización & Registro
APROBADO

Calle Luis F. Thomén esq. Ave. Winston Churchill Torre BHD, 5to. Piso. Santo Domingo, D.R.
Tel: 809-243-3600; 809-243-3149; 809-243-3260; 809-243-3449; 809-243-3015 y Fax: 809-243-3491
E mail: wilda_medina@bhdvalores.com.do; karla_ramirez@bhdvalores.com.do; info@bhdvalores.com.do

Director

02/05/2009

La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos y la autorización para realizar la oferta pública 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.