AVISO DE COLOCACIÓN PRIMARIA
DE UN PROGRAMA DE EMISIÓN ÚNICA DE CUOTAS DE FONDOS CERRADOS
Válido para el Sexto Tramo de la Única Emisión del Programa de Emisiones del
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO EXCEL II

SIMV SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
APROBADO
05 NOV 2020
La autorización e inscripción en el Registro no implica certificación ni responsabilidad por parte de la SIMV respecto la solvencia de los emisores ni sobre las bondades de los valores.

Superintendencia del Mercado de Valores RD
Recepción de Documento
Aviso de Colocación
2020-11-04 02:06
02-2020-000174-01

EXCEL

Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
Registro SIV: SVAF-001|RNC: 1-30-08800-4
Dirección: Max Henríquez Ureña No. 78, Piantini, Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: (809)-262-4000

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO EXCEL II
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario
Registro Nacional de Contribuyente No: 131-87634-1
Número de Registro del Mercado de Valores: SIVFIC-039
Aprobación según Única Resolución, de fecha 7 de noviembre de 2018.
Registro del Fondo en la BVRD: BV1812-CP0017, de fecha 27 de diciembre de 2018.

Programa de Emisión de 1,000,000 Cuotas de Participación por un monto total de Cien Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con cero centavos (USD100,000,000.00), autorizado mediante la Única Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores, de fecha 7 de noviembre de 2018. El objeto del Fondo es generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de los inmuebles del Fondo, así como ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalías, invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientados a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas, lo que se traduce en un fondo de riesgo medio.

Monto Total del Programa de Emisión	Hasta USD100,000,000.00 (Cien Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con cero centavos).
Cantidad de Cuotas a Emitir en Total de la Única Emisión:	1,000,000 Cuotas de Participación.
Monto de Valores Disponible a Colocar en el Sexto Tramo de la Única Emisión:	USD5,000,000.00 (Cinco Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con cero centavos).
Cantidad de Cuotas a Emitir en el Sexto Tramo de la Única Emisión:	50,000 Cuotas de Participación.
Valor Nominal de cada Cuota de Participación:	Cien Dólares de los Estados Unidos de América con cero centavos (USD100.00) cada una.
Precio de colocación primaria de las cuotas:	El precio de compra en el mercado primario será el valor cuota correspondiente al cierre operativo del día anterior al inicio del período de colocación, es decir el valor cuota del cierre operativo del día 11 de noviembre del 2020.
Monto mínimo de inversión:	USD20,000.00 (Veinte mil Dólares de los Estados Unidos de América con cero centavos).
Fecha de vencimiento del Fondo:	20 de febrero de 2029.
Redención de capital:	Pago único a vencimiento.
Forma de emisión:	Mediante anotaciones en cuenta.
Fecha de Inicio del Periodo de Colocación Primaria del tramo:	12 de noviembre de 2020
Fecha de Finalización del Periodo de Colocación Primaria del tramo:	16 de noviembre de 2020
Horario de recepción de las ofertas:	A partir de la Fecha de Inicio del Período de Colocación y Emisión de los Valores hasta la Fecha de Finalización del Período de Colocación Primaria, el agente colocador contratado podrá recibir órdenes de suscripción en el horario establecido por cada uno de ellos, y luego registrarlas en el sistema de la BVRD en el horario establecido por ésta al finalizar el periodo de colocación primaria, de conformidad con sus reglas de negociación para cada tipo de rueda.
Tipo de Instrumento:	Cuotas de participación.

Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. • EXCEL • Santo Domingo, R.D.

Calificación de Riesgo:	La calificación otorgada BBBfa (N) asignada responde a un fondo que será manejado por una administradora que posee un buen nivel de estructuras para la gestión de fondos y adecuadas políticas y procedimientos de control y seguimiento. Además, considera la buena generación esperada de flujos de los arriendos. En contrapartida, se sustenta en la moderada diversificación de activos esperada, en la exposición al negocio inmobiliario y una industria de fondos en vías de consolidación. El sufijo (N) indica que se trata de un Fondo nuevo, sin cartera para su evaluación.
Nombre de la Calificadora de Riesgo:	Feller Rate, S.R.L.
Periodo de Vigencia del Programa de Emisiones:	Tres (3) años a partir de la fecha 15 de noviembre de 2018, fecha de inscripción en el Registro del Mercado de Valores del Programa de Emisión, es decir el 15 de noviembre de 2021.
Periodicidad y forma de pago de la distribución de los beneficios:	Trimestralmente si se obtienen beneficios, según se detalla en el Folleto Informativo Resumido y el Reglamento Interno del Fondo. El pago de las distribuciones se realizará mediante transferencia bancaria.
Fecha de suscripción o fecha valor:	T+3
Forma de emisión y transferencia de las cuotas de participación:	Transferencia mediante anotación en cuenta a través de CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S. A.
Nombre del representante De la masa de aportantes:	Sra. Roxana Elizabeth Díaz
Nombre la sociedad que administra la bolsa de valores donde se colocarán las cuotas:	Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S. A. (BVRD)
Sociedad que administra la bolsa de valores donde se negociarán los valores en el mercado secundario:	Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S. A. (BVRD)
Destinatarios de los valores:	Público en general; inversionistas personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras.
Agente colocador:	Excel Puesto de Bolsa, S. A.
Modalidad de colocación:	Con base en Mejores Esfuerzos.
Agente de pago y agente de custodia de las cuotas:	CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S.A.
Agente custodia de los títulos físicos de los inmuebles en que invertirá el Fondo:	JIMENEZ PEÑA, S. A. S.

"El fondo de inversión está inscrito en el Registro de Mercado de Valores de la Superintendencia, lo cual no implica que la Superintendencia recomiende la compra de sus cuotas u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión".

El reglamento interno, el folleto informativo resumido y toda la información pertinente y contenida en el presente documento se encuentra a disposición del público en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV), en el domicilio de la sociedad administradora ubicado en la Max Henríquez Ureña No. 78, Piantini, Santo Domingo, República Dominicana, o en la página de internet de la Administradora de Fondos www.excel.com.do, donde podrá ser revisada y reproducida.

Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. • Santo Domingo, R.D. • EXCEL

Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. • Santo Domingo, R.D. • EXCEL

SIMV SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
APROBADO
05 NOV 2020
La autorización e inscripción en el Registro no implica certificación ni responsabilidad por parte de la SIMV respecto la solvencia de los emisores ni sobre las bondades de los valores.