FIDUCIARIA POPULAR

RNC: 1-3095410-2

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
25/07/2017 2:15 PM m.manzano
59003

AVISO DE COLOCACION PRIMARIA EN FIRME

# FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM No. 02 – FP

El Fideicomiso de Oferta Pública de Valores fue aprobado por el Consejo Nacional de Valores de la República Dominicana mediante la Cuarta Resolución de Fecha 03 de Marzo del 2016 e inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos ("el RMVP") bajo el registro No. SIVFOP-002. La Dirección General de Impuestos Internos expidió el Acta de Inscripción en el Registro Nacional del Contribuyente en fecha 06 del mes de Junio del 2016 mediante la cual se le otorgó al Fideicomiso el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. 1-31-43377-4.

**VALIDO PARA LA COLOCACIÓN DE MIL TRESCIENTOS (1,300) VALORES DE FIDEICOMISO**

| | |
|---|---|
| **Fiduciaria** | Fiduciaria Popular, S.A. *(inscrita en el RMVP bajo el registro SIVSF-001)* |
| **Denominación del Fideicomiso** | *Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliario FPM No. 02 – FP* |
| **Calificación de Riesgo de la Fiduciaria** | En el mes de Julio del año 2017 la calificación otorgada fue **AAsf**<br>**AAsf:** se otorga a sociedades fiduciarias con un alto nivel de estructuras y políticas para la administración de fideicomisos de oferta pública. Al agregar un símbolo + (más) o - (menos) se busca destacar sus fortalezas o debilidades dentro de cada categoría. |
| **Calificadora de Riesgos** | **Feller Rate, S.R.L.** |
| **Calificación de Riesgo del Fideicomiso** | En el mes de Julio de 2017 la calificación otorgada fue **Afo (N).**<br>**Afo:** agrupa Valores de Fideicomiso con una buena combinación entre el riesgo propio de los activos o derechos que lo conforman y la calidad de la administración de la fiduciaria. En el caso de fideicomisos con activos de poca madurez o historia, la calificación se realiza en función de la evaluación de la fiduciaria y el fideicomitente. En este caso, la calificación se diferencia mediante el sufijo **(N)** hasta que los activos alcancen una madurez adecuada. |
| **Tipo de Instrumento** | Valores de Fideicomiso |
| **Monto del Programa de Emisiones y su Única Emisión** | Dieciséis Millones Trescientos Mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 16,300,000.00) |
| **Monto Nominal Disponible a Colocar** | USD 1,300,000.00 |
| **Cantidad de Valores Disponibles a Colocar** | Mil trescientos (1,300) valores de fideicomiso |
| **Valor Nominal** | Mil Dólares de los Estados Unidos de América 00/100 (**USD 1,000.00**) |
| **Fideicomitente** | Cole, S.R.L. |
| **Representante de Tenedores de los Valores** | BDO Auditoria, SRL |
| **Rendimiento** | Los valores de Fideicomiso no tienen rendimiento fijo, sino que son el resultado de las utilidades o pérdidas que genere el fideicomiso. |
| **Periodicidad de Pago** | Trimestral |
| **Redención Anticipada** | A partir del inicio del octavo (8vo) año contados a partir de la fecha de emisión se iniciarán las gestiones de ventas de los inmuebles pudiéndose de esta manera generar la liquidación anticipada del Fideicomiso. |
| **Mecanismo de Negociación en el mercado secundario** | Bolsa de Valores de la República Dominicana. |
| **Fecha de Colocación para los Valores Disponibles a Colocar** | **27 de Julio de 2017** |
| **Precio de Colocación Primaria en Firme para los valores a colocar** | **Mil sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con 28/100 (USD 1,066.28)** |
| **Precio de Colocación Pactado para los valores disponibles a colocar** | 106.63% |
| **Fecha de Emisión del Programa** | 30 de noviembre del 2016 |
| **Fecha de Suscripción de los Valores** | T + 0 |
| **Descripción de los Activos del Fideicomiso** | |

| Denominación | Área de Construcción | Distribución | * Valor de Tasación |
|---|---|---|---|
| Edificio FPM | 4,685.42 mts2 | 6 Niveles | USD 16,300,000.00 |
| Edificio Secundario | 388.83 mts2 | 2 Niveles | |
| Edificio Parqueo | 4,283.96 mts2 | 340 Parqueos | |

**** Tasación de los inmuebles de Marzo 2017.***

| | |
|---|---|
| **Destinatario de los Valores en el Mercado Primario** | Inversiones Popular, S.A. – Puesto de Bolsa |
| **Destinatarios de los Valores en el Mercado Secundario** | Público en General |
| **Fecha de Vencimiento de los Valores del Fideicomiso** | Diez (10) años a partir de la fecha de emisión; es decir 30 de noviembre del 2026. |
| **Representación de todos los Valores** | Desmaterializada. Mediante Anotación en Cuenta. |
| **Plazo de Vigencia del Programa de Emisiones** | Desde el 22 de marzo del 2016 hasta el 22 de marzo del 2019. |
| **Administrador de los Activos del Fideicomiso** | Cole, S.R.L. |
| **Agente de Custodia, Pago y Administración de los Valores del Programa de Emisiones** | CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A. |
| **Agente Colocador y Estructurador** | Inversiones Popular, S.A. – Puesto de Bolsa |
| **Disponibilidad del Prospecto** | Inversiones Popular, S.A. – Puesto de Bolsa<br>Bolsa de Valores de la República Dominicana, S.A. (BVRD)<br>Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV)<br>Fiduciaria Popular, S. A. |

SIV - SUPERINTENDENCIA DE VALORES
DIRECCIÓN DE OFERTA PÚBLICA
CERTIFICADO
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, no implica certificación sobre la calidad de los valores y la solvencia del emisor.

INVERSIONES POPULAR

**Inversiones Popular, S.A. – Puesto de Bolsa**
Avenida John F. Kennedy No. 20, esquina avenida Máximo Gómez, ensanche Miraflores, Piso 3, Sto. Dgo., Rep. Dom.
**Teléfono:** (809) 544-5724; **Correo Electrónico:** inversionespopular@bpd.com.do

FIDUCIARIA POPULAR

***"El fiduciario no responderá con sus bienes por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso. Estas obligaciones serán satisfechas exclusivamente con los bienes fideicomitidos, salvo lo establecido en el Artículo 64 de la Norma R-CNV-2013-26-MV y de conformidad con lo dispuestos en el Párrafo III, literal b) del artículo 31 de la Ley 189-11".***

***"La inscripción del valor en el Registro de Mercado de Valores y Productos y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia, no implica certificación sobre la calidad de los valores, el fiduciario o la solvencia del fideicomiso".***