

Formulario de Solicitud de Inscripción de una Oferta Pública de Valores de Renta Fija

EMISORES DIFERENCIADOS: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y GOBIERNO CENTRAL.

Fecha de Vigencia SC: 27/05/2020

EMISOR NACIONAL

1 Sobre el Emisor:

Nombre de la Institución: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 Dirección: AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, SANTO DOMINGO DE GUZMAN, D.N., REPUBLICA DOMINICANA
 Teléfono: 809-221-9111
 Correo Electrónico: SUBASTA@BANCENTRAL.GOV.DO Pagina Web: WWW.BANCENTRAL.GOV.DO

2 Representante Legal o Apoderado Especial del Emisor:

Nombre: LIC. ERVIN NOVAS BELLO Y LIC. CARLOS A. DELGADO U.
 Nacionalidad: DOMINICANOS
 Puesto en la Institución: GERENTE DEL BANCO CENTRAL Y DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE REGULACION Y ESTABILIDAD FINANCIERA

3 Tipo de Emisión:

LETRAS DEL BANCO CENTRAL

4 Garantías que respaldan el programa de emisiones, así como los datos principales de las mismas incluyendo su vigencia (si aplica):

ACTIVOS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

5 Base Legal:

DECIMOPRIMERA RESOLUCION DICTADA POR LA JUNTA MONETARIA EN FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010

6 Reapertura indicando el número de emisión inscrita en el RMV y el código ISIN al cual se le va aplicar la reapertura (si aplica):

NA

7 Características generales de los valores:

Características Generales	Emisión
1 Denominación de los valores	LETRAS DEL BANCO CENTRAL
2 Monto Autorizado de acuerdo a la base legal	40,000,000,000.00
3 Monto a ser colocado por la emisión	40,000,000,000.00
4 Monto pendiente de suscripción del monto autorizado en la base legal	NA
5 Moneda	DOP (PESOS DOMINICANOS)
6 Destinatario de los valores	Entidades de Intermediación Financiera, Puestos de Bolsa, otros Inversionistas Institucionales, Empresas no Financieras y Público en General. Las Entidades no participantes en el Sistema Electrónico de Subastas del Banco Central (CSS) y el Público en General deberán participar a través de un Puesto de Bolsa.

Superintendencia del
Mercado de Valores RD
Recepción de Documento
Formulario Característica de la
Emisión
2024-02-13 11:39
02-2024-000088-02



8 Características específicas de los valores:

Características Específicas	Emisión
1 Valor Nominal	10,000.00
2 Cantidad de Valores	4,000,000.00
3 Monto Mínimo de inversión	1,000,000.00
4 Fecha de Inicio de Colocación	Por Tramos
5 Fecha de vencimiento de los valores	12/04/2024
6 Fecha de Emisión	12/02/2024
7 Tasa de Interés	Cero Cupón
8 Base de Cálculo para el pago de los intereses	ACTUAL/360
9 Fecha de Pago	-
10 Periodicidad del pago	A Término
11 Forma de pago de interés y capital	Crédito a cuenta
12 Agente de pago de los intereses y del capital	CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.
13 Amortización de capital	NA
14 Opción de redención anticipada	NO
15 Representación de la emisión	Desmaterializada
16 Código Identificación de los Valores	DOBCLE120424

17	Procedimiento para la fijación de precio	Subastas
18	Mecanismos centralizados de negociación para la colocación en el mercado primario	Sistema Electrónico de Subasta del Banco Central (CSS)
19	Mecanismos de negociación en el mercado secundario	Los valores anotados en cuenta podrán ser negociados en el mercado secundario bursátil o extrabursátil.
20	Entidad encargada de la anotación en cuenta de los valores	CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.
21	Otras características principales relevantes para los inversionistas y el público en general, si existieran.	Programa de colocaciones de acuerdo a la Programación Monetaria del Banco Central

Formalidades para entrega de la Documentación:

La documentación deberá ser entregada en idioma español; en un (1) original.

La firma del representante legal o apoderado general o especial constituido para tales efectos garantiza bajo su responsabilidad, que los datos contenidos en el presente formulario y toda la documentación presentada para la inscripción de la oferta pública de valores es fidedigna, real y completa de acuerdo al Art. 54 de la Ley del Mercado de Valores.


Firma Representante Legal y Sello del Emisor

Representante legal o apoderado general o especial de la sociedad:



07/02/2024

Fecha

Copia o Extracto de Ley, Resolución o Acta que autoriza la emisión.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1. Información sobre el emisor

Nombre de la Institución: *Indicar el nombre completo de la institución que emitirá la Oferta Pública de Valores.*
Dirección: *Indicar la dirección exacta donde está ubicada la institución.*
Teléfono: *Indicar el número telefónico de la institución.*
Correo Electrónico y Página Web: *Indicar el correo electrónico y la página web de la Institución.*

2. Representante Legal o Apoderado Especial del Emisor:

Nombre: *Indicar el nombre completo del representante legal o apoderado especial de la institución.*
Nacionalidad: *Indicar la nacionalidad del representante legal o apoderado especial de la institución.*
Puesto en la Institución: *Indicar el puesto que ocupa en la institución el representante legal o apoderado especial.*

3. Tipo de Emisión *Indicar si la emisión está compuesta por valores de renta fija y qué tipo.*

4. Garantías que respaldan la emisión, así como los datos principales de las mismas incluyendo su vigencia (Si aplica): *Indicar el o los tipos de garantías que respaldan la emisión, (quirografaria, hipotecaria, prendaria, etc) y la vigencia de las mismas.*

5. Base Legal: *Indicar la Ley, resolución o documento legal que autoriza a la institución a realizar la Oferta Pública de Valores.*

6. Reapertura indicando el número de emisión inscrita en el RMV y el código ISIN al cual se le va aplicar la reapertura (si aplica): *Indicar el número de emisión inscrita en el RMV y el código ISIN al cual se le va aplicar la reapertura.*

7. Características Generales de los Valores

Denominación de los Valores: *Indicar el tipo de instrumento que a emitir.*
Monto Autorizado de acuerdo a la base legal: *Indicar el monto autorizado de acuerdo a lo establecido en la base legal.*
Monto a ser colocado por la emisión: *Indicar el monto que será colocado de la emisión.*

Monto pendiente de suscripción del monto autorizado en la base legal: *Indicar el monto pendiente de suscripción del monto autorizado en la base legal.*

Moneda: *Indicar la moneda en la cual serán emitidos los valores.*

Destinatario de los valores: *Indicar el público al que se dirige la emisión.*

8. Características Específicas de los Valores

Valor Nominal: *Indicar el valor nominal de los valores que compone el programa de emisiones.*

Cantidad de Valores: *Indicar la cantidad de valores que componen la emisión.*

Monto Mínimo de inversión: *Indicar el monto mínimo de inversión.*

Fecha de Inicio de Colocación: *Indicar la fecha de colocación de los valores, es decir, la fecha en que se podrán los valores a disposición del público.*

Fecha de vencimiento de los valores: *Indicar la fecha de vencimiento de los valores.*

Fecha de Emisión: *Indicar la fecha de emisión de los valores.*

Tasa de Interés: *Indicar la tasa de interés de los valores que va a generar el instrumento, especificando si será fija o variable y la moneda.*

Base de Cálculo para el pago de los intereses: *Indicar la fórmula o base de cálculo del pago de interés.*

Fecha de pago: *Indicar la fecha de pago periódica en que aplicarán los intereses.*

Periodicidad del pago: *Indicar la periodicidad del pago de los intereses.*

Forma de pago de interés y capital: *Indicar la forma de pago de interés y capital, es decir si será en efectivo, crédito a cuenta, etc.*

Agente de pago de los intereses y del capital: *Indicar quién será el Agente de pago de intereses y del capital de los valores.*

Amortización de capital: *Indicar si la emisión tendrá amortización periódica o el pago de capital será a vencimiento. En caso de amortización periódica, indicar periodicidad.*

Opción de redención anticipada: *Indicar si la emisión o el Programa de Emisiones cuentan o no con opción de redención anticipada y el procedimiento para aplicarla.*

Representación de la emisión: *Desmaterializada mediante anotaciones en cuenta.*

Código Identificación de los Valores: *Indicar el código de identificación de los valores.*

Procedimiento de fijación de precios: *Indicar el procedimiento de fijación del precio de la emisión: subasta o precio único, y modalidad de colocación primaria según aplique.*

Mecanismo centralizado de negociación para la colocación en el mercado primario: *Indicar el mecanismo centralizado de negociación a través del cual se colocarán los valores en el mercado primario.*

Mecanismos de negociación mercado secundario: *Indicar el mecanismo de negociación ya sea a través Mecanismos centralizados de negociación y el Mercado OTC.*

Entidad encargada de la anotación en cuenta de los valores: *Indicar el nombre completo de la entidad que será la encargada de la custodia de los valores.*

Otras características principales relevantes para los inversionistas y el público en general: *Indicar otras características principales relevantes sobre los valores que sean de interés para los inversionistas y el público en general.*

Firma Representante Legal y Sello del Emisor *Plasmar la firma del representante legal y sello del emisor.*

Fecha: *Indicar la fecha en la cual se ha firmado el formulario.*

Anexos: *Como anexo a la solicitud de inscripción, se debe remitir la base legal que sustenta la emisión.*



CERTIFICACION

Los infrascritos, **Clarissa de la Rocha de Torres**, Vicegobernadora y Presidente del Comité de Mercado Abierto del Banco Central (COMA) y **Carlos A. Delgado U.**, Director del Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, Secretario, **CERTIFICAN**, que lo que sigue es una copia fiel de la Segunda Resolución contenida en el Acta No. 17/2024 del Comité de Mercado Abierto del Banco Central (COMA), de fecha 07 de febrero del 2024:

Segunda Resolución

1. Autorizar al Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera a crear una (1) nueva emisión de Letras del Banco Central, con cargo a la Decimoprimer Resolución de la Junta Monetaria del 16 de septiembre de 2010, de acuerdo al detalle siguiente:

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Días al Vencimiento de la Emisión	Monto Emisión (Millones RD\$)
12/02/2024	12/04/2024	60	40,000.0

Párrafo: Las Letras del Banco Central Desmaterializadas serán colocadas en denominaciones de valor nominal de RD\$10,000.00 cada una.

Esta certificación se expide en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete (07) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

Clarissa de la Rocha de Torres
Vicegobernadora y Presidente
del Comité de Mercado Abierto
del Banco Central (COMA)

Carlos A. Delgado U.
Director
Departamento de Regulación y
Estabilidad Financiera,
Secretario del Comité de Mercado
Abierto (COMA)

Superintendencia del
Mercado de Valores RD
Recepción de Documento
Certificado del acta COMA
2024-02-13 11:39
02-2024-000088-01





BANCO CENTRAL
REPÚBLICA DOMINICANA

MACROTÍTULO NO NEGOCIABLE

► LETRA DEL BANCO CENTRAL ◀

Superintendencia del
Mercado de Valores RD
Recepción de Documento
Macrotítulo de canjeado de
moneda especial de Banco
Central
2024-02-13 11:38
02-2024-000088-03



Nº 0146

SERIE: DOBCLE0.00%120424

FECHA EMISION: 12 de febrero de 2024

FECHA VENCIMIENTO: 12 de abril de 2024

TASA DE INTERES: Cero Cupón

PLAZO: 60 Día(s)

MONTO DE LA EMISION: RD\$40,000,000,000.00**CUARENTA MILLARDOS
CON 00/100**

UNIDAD DE VALOR NOMINAL: RD\$10,000.00 **DIEZ MIL CON 00/100**

PAGO CAPITAL: A Vencimiento

Esta emisión está garantizada con el activo total del Banco Central, sujeto a las disposiciones contenidas en la Decimoprimer Resolución de la Junta Monetaria, de fecha 16 de septiembre de 2010.

Emitido en Santo Domingo de Guzmán, D. N., hoy día 12 del mes de febrero del año 2024.

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMISIÓN DE LETRA DEL BANCO CENTRAL

1. Las Letras del Banco Central serán colocadas de forma estandarizada, por medio del mecanismo de subastas públicas competitivas, conforme a las condiciones establecidas por el Comité de Mercado Abierto del Banco Central (COMA).
2. El monto mínimo para participar en las subastas de Letras del Banco Central es de RD\$1,000,000.00 (un millón de pesos dominicanos) siendo éstos fraccionados en nominales de RD\$10,000.00 (diez mil pesos dominicanos).
3. El rendimiento de estos valores estará determinado implícitamente por la diferencia entre el valor de compra y su valor a vencimiento, sobre la base de 360 (trescientos sesenta) días.
4. Las Letras del Banco Central serán emitidas de forma desmaterializada, mediante anotaciones en cuenta en el Sistema de Registro de Valores de CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S. A.
5. El período de colocación de las emisiones de Letras del Banco Central se mantendrá vigente hasta completar la totalidad del monto autorizado para cada emisión.
6. Las Letras del Banco Central podrán ser negociadas libremente en el mercado secundario bursátil y extrabursátil, por medio de transferencias electrónicas en el Sistema de Anotación de Registro de Valores de CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S. A.
7. Las Letras del Banco Central serán identificadas por medio del código estándar de identificación internacional ISIN, por las siglas en inglés de International Securities Identification Numbers.
8. El capital se pagará a término, a través de la cuenta de compensación de valores de CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S. A., por medio del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) del Banco Central, en las cuentas de las entidades de intermediación financiera, para ser acreditados a los beneficiarios finales. No se podrán realizar redenciones antes de la fecha de vencimiento.
9. Los costos asociados al esquema de anotaciones en cuenta de las Letras del Banco Central en el mercado primario, así como de los relativos a las negociaciones en el mercado secundario, serán cubiertos por los tenedores de dicho valores.
10. Los inversionistas que adquieran Letras del Banco Central en el mercado primario, secundario, bursátil o extrabursátil, estarán sujetos al cumplimiento de la legislación vigente en la República Dominicana sobre prevención de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y financiamiento del terrorismo. En adición, los inversionistas reconocen y aceptan, sin reservas ni limitaciones, que el Banco Central pueda consultar sus datos en el maestro de cedulados de la Junta Central Electoral, actuación que no podrá ser impugnada por ellos.