



**FIDEICOMISO DE OFERTA
PÚBLICA DE VALORES**

ACCIONARIO RICA 03-FU
ABRIL 2024



SANTO DOMINGO, 05 DE AGOSTO DE 2024

ESTIMADO(A)
TENEDOR DE VALORES DE FIDEICOMISO DE
OFERTA PÚBLICA DE VALORES ACCIONARIO
RICA 03 - FU

ASUNTO:

Informe Distribución de beneficios al corte abril 2024
del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario
Rica 03 - FU.

Estimado(a) Tenedor(a):

Luego de saludarles, la sociedad Fiduciaria Universal, S.A., en su calidad de administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU tiene a bien informar que para el cierre del periodo comprendido al 30 de abril 2024, el patrimonio neto del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 – FU tuvo un valor de RD\$12,139,948,310.12; lo cual indica que el valor cuota presento un incremento 13.03% con relación al valor contable del Valor de Fideicomiso al 30 de abril de 2023.

De conformidad con la propuesta de pago por concepto de Dividendos a favor los accionistas de la sociedad, presentado y aprobado en la Asamblea General Ordinaria Anual de Tenedores de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03, celebrada el pasado 26 de abril de 2024, la cual ascendía a RD\$270, por cada acción. Les notificamos que la propuesta fue presentada y aprobada en la Asamblea General Ordinaria de Pasteurizadora Rica S.A.

Por lo anterior y considerando que el Fideicomiso en calidad de accionista tenía registrado en su activo al 30 de abril de 2024 un total de 414,546 acciones de Pasteurizadora Rica recibió posteriormente por concepto de dividendos, la suma de RD\$111,927,420.00 .

De acuerdo con lo indicado en el acápite 16.3 del prospecto de emisión sobre el mecanismo de reservas, luego de reponer los fondos de Reserva, se realizó la distribución de beneficios. En cumplimiento con lo indicado anteriormente, fueron descontados por concepto de gastos recurrentes del fideicomiso un total de RD\$ 20,500,000.00, descontando el incremento en el informe de valoración el cual fue presentado y aprobado en la Asamblea General de Tenedores del Fideicomiso. La suma total disponible para distribuir a los tenedores de Valores después de aplicar los gastos recurrentes antes mencionados es de RD\$91,427,420.00.

De tal manera, y de acuerdo con el flujo de ingresos provenientes del Pago por concepto de dividendos de las acciones de Pasteurizadora Rica que conforman el portafolio de activos del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Ricas 03 – FU, luego de los descuentos expresados en los párrafos anteriores, hemos efectuado el pasado 01 de agosto de 2024 la distribución de beneficios a favor de Tenedores de Valores, considerando la siguiente información:

Fecha de corte	30 de abril de 2024
Factor de pago	RD\$1.454147062 por valor
Moneda	RD\$
Monto total	RD\$91,427,420.00

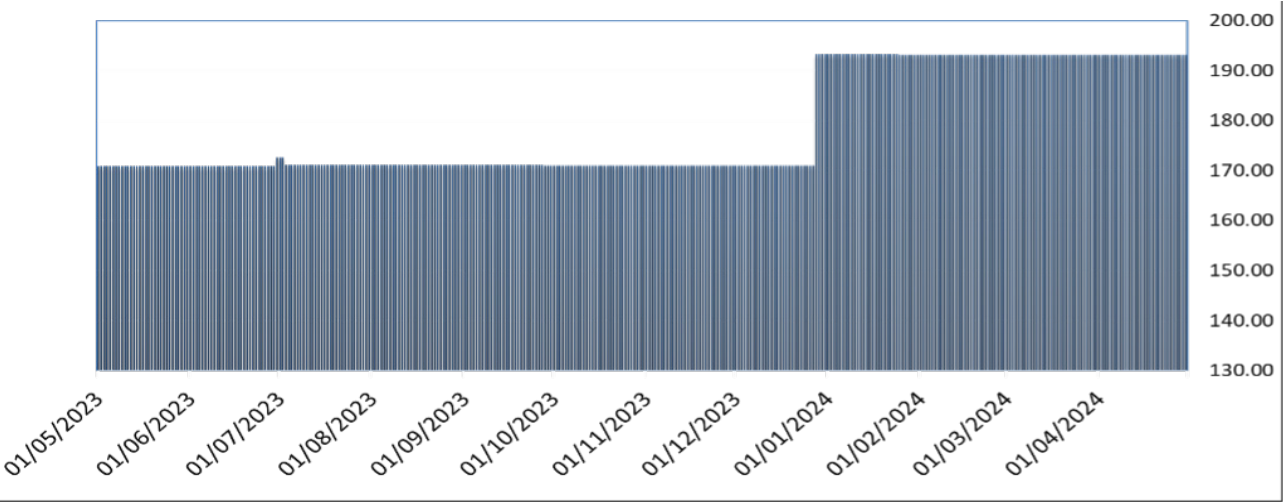
Por lo tanto, el Flujo de Caja libre disponible para distribución a favor de los Tenedores de Valores del Fideicomiso, ascendió a la suma de RD\$1.454147062 por Valor. El valor contable unitario de cada valor del Fideicomiso, con posterioridad a la distribución anteriormente descrita, ascendió a la suma de RD\$193.341222.



EVOLUCIÓN DEL VALOR CONTABLE DEL FIDEICOMISO

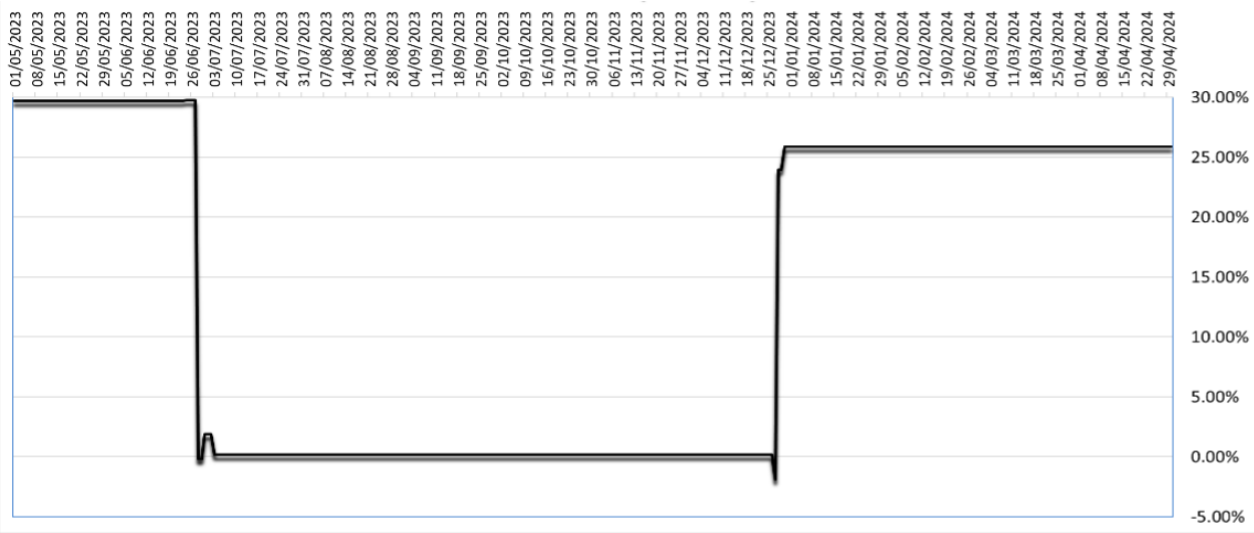
El valor contable del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03 - FU ha mantenido una evolución positiva durante los periodos anteriores, sin embargo, si comparamos el valor contable de RD\$170.820649 correspondiente al día 30 de Abril de 2023 con el valor contable al 30 de abril de 2024 que fue de RD\$193.085074, se puede notar un crecimiento de 13.03%, atribuible al desempeño de Pasteurizadora Rica durante el año 2023 reflejado en conformidad con la actualización del valor de los activos del patrimonio fideicomitado realizada por parte de Deloitte RD en su informe de actualización del Valor Razonable de la Sociedad Pasteurizadora Rica realizado en diciembre de 2023.

FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA DE ACCIONARIO RICA 03-FU
EVOLUCIÓN DEL VALOR CONTABLE MAYO 2023 A ABRIL 2024



EVOLUCIÓN DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL FIDEICOMISO

La tasa de rendimiento anualizada para el año comprendido entre el periodo mayo 2023 a abril 2024, se relaciona a continuación:

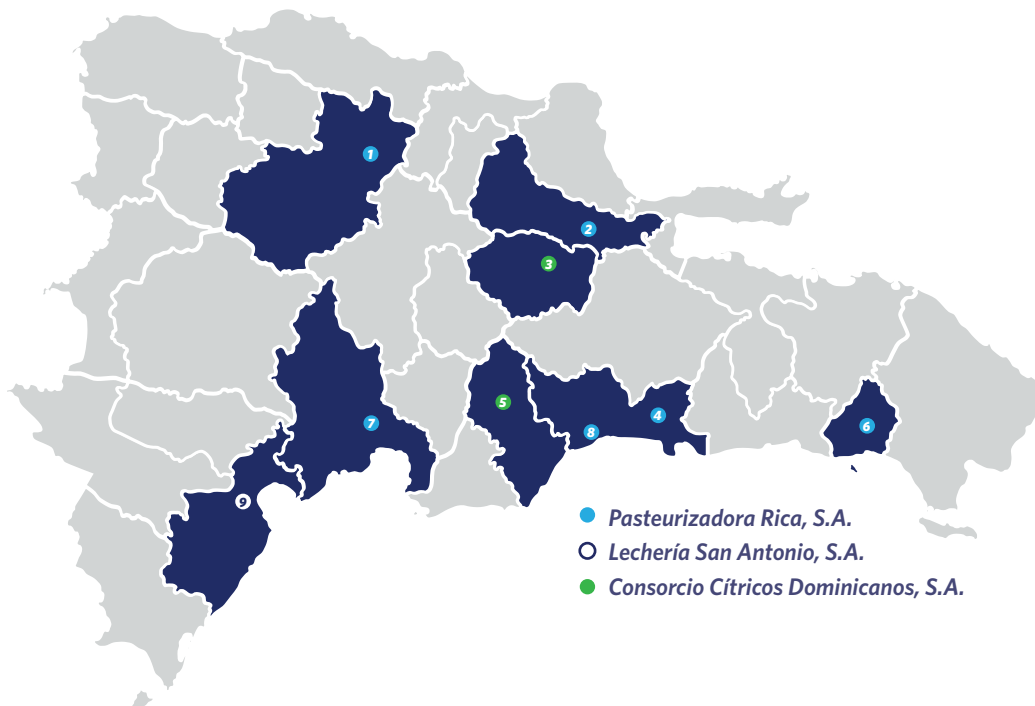


CALIFICACIÓN DE RIESGO FIDEICOMISO

FellerRate
Clasificadora
de Riesgo
AA-fo

La calificación "AA-fo" asignada al Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU responde al alto perfil crediticio del activo subyacente y a la gestión de una sociedad fiduciaria relacionada a un importante grupo financiero de República Dominicana, con adecuadas políticas de administración para los fideicomisos y una estructura de equipos suficientes, con experiencia para su gestión, control y seguimiento. En contrapartida, la calificación incorpora la supeditación al perfil crediticio de Pasteurizadora Rica, S.A. que ante deterioros implicaría un mayor riesgo de los activos del Fideicomiso. Además, incorpora que los flujos para pagar dividendos son dependientes de las decisiones de dividendos de los accionistas de Pasteurizadora Rica, S.A. y el escenario de volatilidad de tasas que puede impactar en el valor de los activos.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS INSTALACIONES GRUPO RICA Y SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS.



- 1** Centro de distribución Rica en Santiago de los Caballeros.
- 2** Centro de distribución Rica en la carretera San Francisco de Macorís - Nagua.
- 3** Siembra de cítricos en Cotuí, en las comunidades de Zambrana, Cevicos y El Limón.
- 4** Centro de distribución Rica en San Isidro.
Solar AV Jacobo Majluta.
- 5** Instalaciones, planta y terrenos de Consorcio Cítricos Dominicanos en Villa Altagracia
Cultivos diversos en La Cumbre
- 6** Centro de distribución Rica en La Romana.
- 7** Centro de distribución Rica en Azua.
- 8** Plantas de producción y oficinas administrativas
Pasteurizadora Rica, S.A. en la Av. John F. Kennedy.
- 9** Instalaciones de Lechería San Antonio, S.A. en Barahona.



www.fiduciariauniversal.com.do