

**FIDUCIARIA
UNIVERSAL.**
Vive tranquilo. Vive seguro.

5165-9

Aprobado mediante Segunda Resolución de Asamblea General Extraordinaria de Fiduciaria Universal, S.A. de fecha 01 de octubre del 2018, por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana mediante la segunda Resolución de fecha 5 de abril del año 2019 (R-SIMV-2019-07-FOP) e inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el No. SIVFOP-006 y registrado en la Bolsa de Valores de la República Dominicana, S.A. con el registro No. BV1907-VF0005. Inscrito en el Registro Nacional del Contribuyente con el RNC No. 1-31-95218-6.

Monto Nominal de la Emisión	Ocho Mil Millones de Pesos Dominicanos (DOP 8,000,000,000.00)						
Fideicomitentes	Pasteurizadora Rica, S.A. y Consorcio Cítricos Dominicanos, S.A.						
Representante de Tenedores	BDO Auditoría, S.R.L.						
Tipo de Valores	Valores de Fideicomiso de Renta Variable						
Denominación Nominal de los Valores	RD\$ 100.00.						
Monto Mínimo de Inversión	RD\$1,000.00.						
Precio de Colocación Primaria	Será en base a la valoración del patrimonio calculado al cierre del día anterior.						
Monto Nominal Disponible a Colocar	RD\$ 456,469,000						
Activos del Fideicomiso	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Denominación</th><th>Cantidad</th><th>* Valoración</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acciones Comunes de Pasteurizadora Rica, S.A.</td><td>317,572</td><td>RD\$ 5,514,815,620.32</td></tr> </tbody> </table> * Informe de valoración de fecha octubre del 2020.	Denominación	Cantidad	* Valoración	Acciones Comunes de Pasteurizadora Rica, S.A.	317,572	RD\$ 5,514,815,620.32
Denominación	Cantidad	* Valoración					
Acciones Comunes de Pasteurizadora Rica, S.A.	317,572	RD\$ 5,514,815,620.32					
Destinatarios de los Valores	Público en General.						
Fecha de Emisión	27 de septiembre del 2019.						
Fecha de Vencimiento de los Valores	27 de septiembre del 2049.						
Redención Anticipada	Aplicable ante distintos escenarios. Favor ver el capítulo 5.4 del Prospecto de Emisión.						
Forma de Emisión	Desmaterializada. Mediante Anotación en Cuenta.						
Fecha Inicio Periodo de Colocación	14 de diciembre del 2020.						
Fecha Terminación Periodo de Colocación	05 de enero del 2021						
Modalidad de Colocación Primaria	Con base en mejores esfuerzos.						
Horario de Recepción de Ofertas	Las órdenes se recibirán mediante los agentes colocadores. Desde 9:30 AM hasta 2:30 PM indicando la cantidad de valores que desea al precio de colocación primaria y las demás informaciones que se requieran para completar la Orden de Suscripción.						
Periodo de Vigencia de la Emisión Única	Tres (03) años improrrogables, contados a partir de 18 de abril del 2019.						
Calificadora de Riesgos	Feller Rate, S.R.L.						
Calificación de Riesgo de la Fiduciaria	En el mes de abril del 2020 la calificación otorgada fue: A+sf. Esta calificación se otorga a sociedades fiduciarias con un buen nivel de estructuras y políticas para la administración de fideicomisos. Los signos de mas (+) o menos (-) modifican a las calificaciones entre AAsf y Bsf para destacar sus fortalezas o debilidades dentro de cada categoría.						
Calificación de Riesgo del Fideicomiso	En el mes de octubre del 2020 la calificación otorgada fue: AA-fo (N). Esta calificación agrupa Valores de Fideicomiso con una muy buena combinación entre el riesgo propio de los activos o derechos que lo conforman y la calidad de la sociedad 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.						
Administradora de los Activos	Fiduciaria Universal, S.A.						
Agente de Pago y Administración de los Valores del Programa de Emisiones	CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A.						
Mecanismo de Negociación en el Mercado Primario y Mercado Secundario	Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD).						
Agente Estructurador	Inversiones Popular, S.A. – Puesto de Bolsa						
Agentes Colocadores	Inversiones Popular, S.A. – Puesto de Bolsa y CCI Puesto de Bolsa, S.A.						
Periodicidad de Pago de Rendimientos	Anual. Siempre y cuando el Fideicomiso cuente con dividendos en efectivo pagados de las acciones de Pasteurizadora Rica, S.A. Los rendimientos que pague el Fideicomiso dependen de los dividendos que sean declarados y pagados respecto de las acciones comunes que conforman el patrimonio del Fideicomiso.						
Fecha de Suscripción de los Valores	T + 1 para el público en general.						
Disponibilidad del Prospecto	En los domicilios y en las páginas web de la Fiduciaria, los Agentes Colocadores, la Bolsa de Valores y la SIMV.						



La autorización para operar en el Registro no implica certificación ni responsabilidad por parte de la SIMV respecto a la solvencia de los emisores ni sobre las bondades de los valores.

2020-12-10 10:39
01-2020-005578



PROSPECTO DE EMISIÓN SIMPLIFICADO DEL PROGRAMA DE VALORES DE FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA

FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES ACCIONARIO RICA 03 – FU

Válido para la segunda ampliación de la emisión. Correspondiente a 4,564,690 valores de fideicomiso de renta variable



RNC: 1-3095165-9. Fiduciaria Universal, S.A. (la "Fiduciaria", "Fiduciaria Universal", la "Administradora de los Activos del Fideicomiso" o el "Emisor con cargo al patrimonio del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU") (el "Fideicomiso") es una empresa con el objeto exclusivo de fungir como entidad administradora de Fideicomisos. Posee domicilio social en la Ave. Winston Churchill esq. Rafael Augusto Sánchez, Acrópolis & Citi Tower, Piso 9, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. Posee Registro Mercantil No. 92914SD y se encuentra inscrita en el Registro del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores bajo el número SIVSF-004 como Sociedad Fiduciaria de Oferta Pública. La presente Emisión Única y la Fiduciaria recibieron calificación AA-fo (N) y A+sf respectivamente por la agencia calificadora de riesgos Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMISIÓN ÚNICA

Tipo Valores a Emitir	Valores de Fideicomiso de Renta Variable
Monto Nominal y Moneda	Ocho Mil Millones de Pesos Dominicanos (DOP 8,000,000,000.00)
Valor Nominal de los Valores	Cien Pesos Dominicanos (DOP 100.00) por cada Valor
Cantidad Total de Valores	Ochenta millones (80,000,000)
Inversión Mínima	Mil Pesos Dominicanos (DOP 1,000.00)
Vencimiento	27 de septiembre del año 2049.
Cantidad de Emisiones	Emisión única.
Representación	Desmaterializada. Los valores estarán representados mediante Anotación en Cuenta.

El presente Prospecto Simplificado contiene información relevante sobre el patrimonio del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU y debe ser leído en conjunto con el Acto Constitutivo del Fideicomiso de Oferta Pública y con el Prospecto de Emisión Definitivo por los interesados en materializar una inversión para que formen su propio juicio sobre la misma. Los ingresos del Fideicomiso dependen de las utilidades de Pasteurizadora Rica, S.A. en un periodo determinado y si su Asamblea de Accionistas aprueba la distribución de dividendo en efectivo o en nuevas acciones a favor del Fideicomiso.

Agente Estructurador



INVERSIONES POPULAR

Inversiones Popular, S.A. – Puesto de Bolsa



Agente Colocador



INVERSIONES POPULAR

Inversiones Popular, S.A. – Puesto de Bolsa

Asesor de los Fideicomitentes y Agente Colocador



PUESTO DE BOLSA, S.A.

MIEMBRO DE LA BYRD

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Representante de Tenedores de los Valores



BDO Auditoría, S.R.L.

Agente de Administración, Pago y Custodia de los Valores



CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A.

Audidores Externos del Fideicomiso



Ernst & Young, S.R.L.



Calificadora de Riesgo

Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo

El presente Fideicomiso de Oferta Pública de Valores fue aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana mediante la segunda Resolución de fecha 5 de abril del año 2019 (R-SIMV-2019-07-FOP) e inscrito en el Registro del Mercado de Valores (en lo adelante el "Registro" o por su denominación completa) bajo el No. SIVFOP-006 y registrado en la Bolsa de Valores de la República Dominicana, S.A. con el registro No. BV1907-VF0005. La Dirección General de Impuestos Internos expidió el Acta de Inscripción en el Registro Nacional del Contribuyente inscribiendo el Fideicomiso con el RNC No. 1-31-95218-6.

El retorno de la inversión es de mediano a largo plazo y la principal fuente de rendimiento de los valores de oferta pública es la ganancia de capital al momento de su venta en mercado secundario o con la liquidación del fideicomiso de oferta pública. La autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores y la inscripción en el Registro no implica certificación, ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia, respecto de la solvencia de las personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro, ni del precio, negociabilidad o rentabilidad de los valores de oferta pública, ni garantía sobre las bondades de dichos valores. La información contenida en este prospecto es de responsabilidad exclusiva de la Fiduciaria y del o los responsables que han participado en su elaboración. La Fiduciaria no responderá con sus bienes por las obligaciones contraídas en la ejecución del Fideicomiso. Esas obligaciones serán satisfechas exclusivamente con los bienes fideicomitados, conforme a lo dispuesto en la ley No. 189-11, en la Ley 249-17 y en el Reglamento 664-12 (modificado por el Decreto No. 119-16) y la Norma de Fideicomiso.

Fecha de Elaboración: Diciembre del 2020

ADICION AL PROSPECTO DE SIMPLIFICADO POR FE DE ERRATA EN LA CANTIDAD DE VALORES Y EL MONTO NOMINAL DISPONIBLE PARA COLOCAR EN LA SEGUNDA AMPLIACION DEL PROGRAMA DE EMISION UNICA DEL FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES ACCIONARIO RICA 03 – FU.

En fecha cuatro (04) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), **FIDUCIARIA UNIVERSAL, S.A.** sometió a aprobación el prospecto de emisión de la segunda ampliación de la única emisión del Fideicomiso de Oferta Publica de Valores Accionario Rica 03 – FU.

Dicho prospecto cuenta con Errores en su contenido con respecto a la cantidad de valores y con relación al monto nominal disponible para colocar en la segunda ampliación.

La cantidad de valores corresponde a **4,564,690**

El monto Nominal a emitir es de **RD\$456,469,000**

En tercera oración de la Portada:

“Válido para la segunda ampliación de la emisión. Correspondiente a 4,564,690 valores de fideicomiso de renta variable”

En el acápite 5.2.1 Plan de colocación

A continuación el plan de colocaciones:

Monto Nominal de la Emisión Única	Fecha de Emisión	Monto Nominal Disponible para Colocar	Cantidad de Valores a Colocar	Fecha Inicio de Periodo de Colocación	Finalización Periodo de Colocación
RD\$ 8,000,000,000.00	27.Sept. 2019	RD\$ 3,860,438,016.00	38,604,380	27.Sept.2019	17.Oct.2019
RD\$ 8,000,000,000.00	27.Sept. 2019	RD\$ 500,000,000.00	5,000,000	26.Dic.2019	16.Ene.2020
RD\$ 8,000,000,000.00	27.Sept. 2019	RD\$ 456,469,000	4,564,690	14.Dic.2020	05.Ene.2021



Superintendencia del
Mercado de Valores RD
Recepción de Documento

2020-12-10 10:39
01-2020-005578

