



20 de marzo del 2023

Señor
Ernesto Bournigal Read
Superintendencia del Mercado de Valores de la
República Dominicana
Av. César Nicolás Penson, No.66
Sector Gazcue
Distrito Nacional

Vía: División de Autorización, Dirección de Oferta Pública

Referencia: Hecho Relevante sobre Aviso de Colocación de la Cuarta Emisión de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Larimar I No. 04-FP.

FIDUCIARIA POPULAR, S.A., sociedad comercial organizada y existente de conformidad con Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc., bajo el número 92914SD, inscrita en el Registro Nacional Contribuyentes (RNC) bajo el número 1-30-95410-2 y en el registro del Mercado de Valores y productos (RMVP) bajo el número SIVSF-001, con domicilio social en la avenida Abraham Lincoln, Torre Lincoln Mil57, piso 5, sector Seralles de esta ciudad, tiene a notificarles sobre el hecho relevante relativo al Aviso de Colocación de la Cuarta Emisión de Valores de Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Larimar I, No.04-FP. Dicha información es suministrada vía la Oficina Virtual de esta entidad.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente,



Miguel Vásquez
Gerente Contabilidad
Fiduciaria Popular, S.A.

Anexo citado



FIDUCIARIA POPULAR

Fiduciaria Popular, S.A.

Registro: SIVSF - 001

Registro Nacional de Contribuyente (RNC): 1-30-95410-2

AVISO DE COLOCACION PRIMARIA DE UN PROGRAMA DE EMISIONES DE VALORES DE FIDEICOMISO

FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES LARIMAR I No. 04 – FP

Aprobado mediante Resolución de la Asamblea de Consejo General Extraordinaria de Fiduciaria Popular, S.A. de fecha 26 de agosto del 2020, por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana mediante Única Resolución de fecha 27 de abril del 2021 e inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el No. de Registro SIVFOP-008. La Dirección General de Impuestos Internos le otorgó al Fideicomiso el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. 1-32-45196-1.

Válido exclusivamente para la Emisión 04

Monto de la Emisión 04	US\$ 10,000,000.00
Fideliomitente	Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A.
Representante de la Masa de Tenedores	Salas Piantini & Asociados, S.R.L.
Tipo de Valores	Valores de Fideicomiso de Renta Fija
Valor Nominal de todos los valores	US\$ 10.00
Monto Mínimo de Inversión	US\$ 100.00
Tasa de Interés Anual y Tasa Efectiva de Rendimiento Constante	8.30% fija en dólares de los Estados Unidos de América.
Base de cálculo de intereses	Actual /365
Cantidad de Valores a Colocar	1,000,000 valores de fideicomiso.
Forma de Emisión de todos los valores	Desmaterializada. Mediante Anotación en Cuenta.
Periodo de Vigencia del Programa	Tres (03) años Improrrogables, contados a partir de 11/05/2021.
Activos del Fideicomiso	<p>a) Los derechos económicos en virtud del Contrato de Compra Venta de Energía número (123/2016): consistentes dichos derechos en los créditos y accesorios generados o por generar de conformidad con sus términos, las rentas y flujos de Ingresos, facturas y cuentas por cobrar, de tiempo en tiempo exigibles, derivados del Acuerdo de Venta de Energía; y</p> <p>b) Los derechos económicos en virtud de la propiedad del Parque Eólico Larimar I: consistentes de manera enunciativa y no limitativa en los créditos, cuentas por cobrar, rentas presentes y futuras y accesorios que pudieran generarse por concepto de: (i) los Ingresos generados por la venta de los bienes muebles que conforman el Parque Eólico; (ii) la venta de la electricidad generada por el Parque Eólico a cualquier cliente del mismo, (Incluyendo, sin limitación, a través del Mercado Spot, del sistema eléctrico interconectado), esto es, los flujos de Ingresos, rentas, facturas y cuentas por cobrar, de tiempo en tiempo exigibles, derivados de dichas transacciones de venta de energía; y (iii) los derechos, créditos y flujos financieros provenientes de arrendamientos o usufructos, ya sean de la totalidad o parte de los bienes que conforman el Parque Eólico en la medida que ello no constituya un incumplimiento de las obligaciones del Fideliomitente en su calidad de agente del mercado eléctrico de la República Dominicana, pero excluyendo únicamente aquellos derechos económicos que podrían derivarse como resultado de la reducción de las emisiones contaminantes al medio ambiente del Parque Eólico.</p>
Precio de Colocación Primaria	A la par. Es decir, a su Valor Nominal En ese sentido, El Monto de Suscripción de los valores estarán constituidos por su valor a la par más los Intereses causados y calculados sobre el valor nominal entre la Fecha de Emisión (inclusive) y la Fecha de Suscripción (exclusive). Para mayor detalle referirse al numeral 2.15 del prospecto de emisión simplificado.
Destinatarios de los Valores	Público en General.
Fecha de Emisión	27 de marzo del 2023
Fecha de Vencimiento	31 de julio del 2036.
Redención Anticipada	El fideicomisario tendrá el derecho y la opción de instruir a la Fiduciaria de pagar de forma anticipada el valor total del monto colocado del Programa de Emisiones, o el valor total del monto de una Emisión dentro del Programa de Emisiones. Este derecho podrá ser ejercido una vez transcurrido el primer (1er) año después de la fecha de emisión especificada en el Aviso de Colocación Primaria correspondiente, y en el Prospecto Simplificado correspondiente a cada Emisión.
Periodo de Colocación	Inicio: 27 de marzo del 2023; Terminación: 17 de abril del 2023.
Modalidad de Colocación	Con base en mejores esfuerzos.
Notificación de Resultados	A cada uno de los inversionistas que hayan presentado órdenes de conformidad a lo establecido en el Prospecto, se le notificará si su demanda fue aceptada y bajo qué características o si fue rechazada. Dicha notificación se realizará telefónicamente o vía email o fax a través de Inversiones Popular, después de la adjudicación en el sistema de la Bolsa de Valores de cada día del Periodo de Colocación correspondiente.
Horario de Recepción de Ofertas	Para las órdenes a ser registradas en la plataforma de negociación de la BVRD en fecha T, las posturas de los inversionistas deberán ser recibidas en fecha T - 1 en horario de 9:00 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.
Calificadora de Riesgos	Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo
Calificación de Riesgo de la Fiduciaria Fecha: mayo.2022	"AAsF": Sociedades fiduciarias con un alto nivel de estructuras y políticas para la administración de fideicomisos de oferta pública.
Calificación de Riesgo del Fideicomiso Fecha: enero.2023	"A": esta calificación denota instrumentos con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.



Administradora de los Activos del Fideicomiso	Fiduciaria Popular, 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	La bolsa de valores que administra la sociedad Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana (BVRD).
Mecanismo de Negociación en el Mercado Secundario	La bolsa de valores que administra la sociedad Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana (BVRD) y en el Mercado OTC.
Agente Estructurador y Colocador	Inversiones Popular, S.A. – Puesto de Bolsa
Periodicidad de Pago de Intereses	Semestral para la Emisión D4.
Amortizaciones de Capital	Cada 31 de Julio de cada año iniciando el 31 de Julio del 2023. Dirigirse al capítulo 2.13 del prospecto de emisión simplificado para mayor aclaración dado que con cada amortización se retiran valores del mercado antes de su fecha de vencimiento.
Fecha de Suscripción de los Valores	T + 1 para el público en general.
Prorrateo de las Ordenes	Si el día de ser registradas las ordenes en la plataforma de negociación de la BVRD en fecha T por el agente colocador, la suma de estas órdenes supera el monto total pendiente por colocar de la emisión, la BVRD realizará un prorrateo de las órdenes, a través de su sistema de negociación y a su vez la adjudicación de las órdenes.
Disponibilidad del Prospecto	El prospecto estará disponible en los domicilios y en las páginas web de: Fiduciaria: www.fiduciariapopular.com.do , Agente Colocador: www.inversionespopular.com.do , Bolsa de Valores: www.bvrd.com.do ; y SIMV www.simv.gob.do

La fiduciaria no responderá con sus bienes por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso. La autorización de la Superintendencia 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.


