

Santo Domingo, D.N
03 de enero del 2020

Licenciado

Gabriel Castro González

Superintendente

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
Ciudad. –

Referencia: Hecho Relevante

Estimado Lic. Castro:

Ante un cordial saludo, y en cumplimiento con las disposiciones contenida en el artículo 12, numeral 2, literal d) de la Norma para los Participantes del Mercado de Valores que establece disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado adoptada mediante la Segunda Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil quince (2015) identificada bajo la numeración R-CNV-2015-33-MV, tenemos a bien informarle en condición de Hecho Relevante:

ÚNICO: La suscripción de un Contrato de Sustitución de Garantía con la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos en fecha dos (02) del mes de enero del año en curso.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente,

Ana Pastor

Gerente de Cumplimiento

CONTRATO DE SUSTITUCIÓN DE GARANTÍA ENTRE LA ASOCIACIÓN CIBAO DE AHORROS Y PRÉSTAMOS Y UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.

ENTRE:

LA ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS, institución organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social principal en el edificio marcado con el número 27 de la calle "30 de Marzo" de la ciudad de Santiago de los Caballeros, registrada en la Superintendencia de Bancos bajo el No. 14-002-1-00-250, RNC 4-02-00186-4, representada en este acto por el **LIC. HECTOR ALFREDO ECHAVARRIA ESPAILLAT**, dominicano, mayor de edad, casado, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0182487-8, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, quien actúa en su calidad de Gerente Regional de Negocios Sur y Este de dicha institución, la cual en lo adelante y para los fines del presente contrato, se denominará **LA ASOCIACION**, de una parte; y

UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A., sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social en la calle Rafael Augusto Sánchez No. 86, Roble Corporate Center, piso 6, ensanche Piantini, de la ciudad de Santo Domingo, RNC 1-30-38912-8, Registro Mercantil No. 51137SD, debidamente representada en este acto por la Contralor y Gerente de Liquidez, respectivamente, señoras **MELVIS ALTAGRACIA MEJÍA POLANCO**, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-1479835-8 y **NICOLE PAULETTE PELLERANO JIMENEZ** portadora de la cédula de identidad y electoral No. 402-2015872-5, correo electrónico npellerano@unitedcapitaldr.com número de teléfono 809-807-3009; ambas dominicanas, mayores de edad, solteras, domiciliadas y residentes en la ciudad de Santo Domingo, quienes actúan en virtud de los poderes otorgádole según consta en la certificación de firmas, en la resolución del Acta de Consejo de Administración de fecha 10 de julio del 2018, quienes en lo adelante y para los fines del presente contrato se denominarán **EL DEUDOR**, de la otra parte.

Preámbulo:

POR CUANTO: Mediante contrato de fecha 25 de noviembre del 2019, con firmas legalizada por la Dra. Luisa Teresa Jorge García, **LA ASOCIACIÓN** concedió a **EL DEUDOR** una Línea de Crédito con Garantía Prendaria Sobre Certificado de Legitimación, por un monto de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (RD\$200,000,000.00)**, destinados para capital de trabajo, otorgando en prenda **EL DEUDOR** inversiones de su propiedad, las cuales se describen a continuación:

**GARANTÍA PRENDARIA SOBRE CERTIFICACION DE TENENCIA
EMITIDO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA, POR SUMAS QUE EN
NINGÚN CASO PODRÁN SER INFERIORES A DOSCIENTOS SETENTA MILLONES PESOS
(RD\$270,000,000.00).**

UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A. (RNC 1-30-38912-8)

Participante designado	UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A.
Cuenta de Valores No.	108-(5221)-2
Tipo de Valores	Representativos de Deuda
Emisor	Banco Central de la República Dominicana
Emisión	Certificado de INV. ESP. BCRD DOP VENC 03-01-20
Código ISIN/CFI	DO1002249923/DBFTFR
Fecha de Vencimiento	03/01/2020
Cantidad de Títulos	17,000
Valor Nominal	10,000.00
Monto de Inversión	170,000,000.00
Tasa	13.00

Participante designado	UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A.
Cuenta de Valores No.	108-(5221)-2
Tipo de Valores	Representativos de Deuda
Emisor	Banco Central de la República Dominicana
Emisión	Certificado de INV. ESP. BCRD DOP VENC 10-01-20
Código ISIN/CFI	DO1002213424/DBFTFR
Fecha de Vencimiento	10/01/2020
Cantidad de Títulos	10,000
Valor Nominal	10,000.00
Monto de Inversión	100,000,000.00
Tasa	10.50

POR CUANTO: De los valores detallados anteriormente, fue pignorada la suma de **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES PESOS (RD\$270,000,000.00)**.

POR CUANTO: En la actualidad, **UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.** ha solicitado que algunos de los valores que actualmente se encuentran pignorados sean sustituidos por nuevas garantías, lo cual ha merecido la aprobación de **LA ASOCIACIÓN**.

e

HP

②

POR TANTO y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integrante del presente contrato, las partes,

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Las partes convienen de mutuo acuerdo modificar el **ARTÍCULO SÉPTIMO** del contrato de fecha 25 de noviembre del 2019, para que, en lo adelante, se lea como sigue:

SÉPTIMO: GARANTÍA. Para seguridad y garantía del pago de la suma por la que se concede la Línea de Crédito objeto de este contrato y de los intereses y accesorios que esta devenga, así como de las demás obligaciones que por el presente contrato asume **EL DEUDOR**, este otorga en prenda en favor de **LA ASOCIACIÓN**, quien acepta, la (s) inversión (es) de su propiedad que se describe (n) a continuación:

Participante designado	UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.
Cuenta de Valores No.	108-(5221)-2
Tipo de Valores	Representativos de Deuda
Emisor	Banco Central de la República Dominicana
Emisión	Certificado de Inv. Esp. BCRD DOP VENC 07-08-20
Código ISIN/CFI	DO1002253727/DBFTFR
Fecha de Vencimiento	07/08/2020
Cantidad de Títulos	110
Valor Nominal	DOP 10,000.00
Monto de Inversión	DOP 1,100,000.00
Tasa	13.00

Participante designado	UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.
Cuenta de Valores No.	108-(5221)-2
Tipo de Valores	Representativos de Deuda
Emisor	Ministerio de Hacienda
Emisión	Bonos de Deuda Ley 131-11, 1-2021
Código ISIN/CFI	DO1005234625/DBFTFR
Fecha de Vencimiento	04/06/2021
Cantidad de Títulos	21
Valor Nominal	DOP 100,000.00
Monto de Inversión	DOP 2,100,000.00
Tasa	15.95

Participante designado	UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.
Cuenta de Valores No.	108-(5221)-2
Tipo de Valores	Representativos de Deuda
Emisor	Ministerio de Hacienda
Emisión	Bonos de Deuda Ley 366-09, 1-2020
Código ISIN/CFI	DO1005224329/DBFTFR
Fecha de Vencimiento	10/07/2020
Cantidad de Títulos	657
Valor Nominal	DOP 100,000.00
Monto de Inversión	DOP 65,700,000.00
Tasa	16.00

Participante designado	UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.
Cuenta de Valores No.	108-(5221)-2
Tipo de Valores	Representativos de Deuda
Emisor	Ministerio de Hacienda
Emisión	Bonos de Deuda Ley 548-14, SERIE MH1-2026
Código ISIN/CFI	DO1005205013/DBFTFR
Fecha de Vencimiento	06/03/2026
Cantidad de Títulos	53
Valor Nominal	DOP 100,000.00
Monto de Inversión	DOP 5,300,000.00
Tasa	10.3750

Participante designado	UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.
Cuenta de Valores No.	108-(5221)-2
Tipo de Valores	Representativos de Deuda
Emisor	Ministerio de Hacienda
Emisión	Bonos de Deuda Ley 548-14, SERIE MH2-2022
Código ISIN/CFI	DO1005204719/DBFTFR
Fecha de Vencimiento	04/03/2022
Cantidad de Títulos	156
Valor Nominal	DOP 100,000.00
Monto de Inversión	DOP 15,600,000.00
Tasa	10.3750

HP

HP

HP

Participante designado	UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.
Cuenta de Valores No.	108-(5221)-2
Tipo de Valores	Representativos de Deuda
Emisor	Ministerio de Hacienda
Emisión	Bonos de Deuda MH Ley 693-16, SERIE MH2-2023
Código ISIN/CFI	DO1005205914/DBFTFR
Fecha de Vencimiento	07/04/2023
Cantidad de Títulos	195
Valor Nominal	DOP 100,000.00
Monto de Inversión	DOP 19,500,000.00
Tasa	10.50

Participante designado	UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.
Cuenta de Valores No.	108-(5221)-2
Tipo de Valores	Representativos de Deuda
Emisor	Ministerio de Hacienda
Emisión	Bonos Soberanos DOP MH 2026 LEY 64-18 – LEY 61-18
Código ISIN/CFI	USP3579ECD78/DBFTDR
Fecha de Vencimiento	05/06/2026
Cantidad de Títulos	882
Valor Nominal	DOP 50,000.00
Monto de Inversión	DOP 44,100,000.00
Tasa	9.75

Participante designado	UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.
Cuenta de Valores No.	108-(5221)-2
Tipo de Valores	Representativos de Deuda
Emisor	Ministerio de Hacienda
Emisión	Bonos Soberanos DOP MH DOMREP2023 LEY 248-17
Código ISIN/CFI	USP3579EBZ99/DBFTLR
Fecha de Vencimiento	15/02/2023
Cantidad de Títulos	1,211
Valor Nominal	DOP 50,000.00
Monto de Inversión	DOP 60,550,000.00
Tasa	8.90

PARRAFO I: **EL DEUDOR** declara bajo la fe del juramento que la (s) inversión (es) descrita (s) precedentemente es (son) de su propiedad y sobre la (s) misma (s) no pesa (n) ningún gravamen legal, convencional o judicial.

PARRAFO II: **EL DEUDOR** declara que la (s) garantía (s) detallada (s) anteriormente, que se encuentra (n) a favor de **EL DEUDOR**, está (n) bajo la custodia de **CEVALDOM DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES, S. A.**, entidad (es) que entrega (n) a la firma del presente contrato el (los) correspondiente (s) Certificado (s) de Tenencia, en el (los) cual (es) se hace constar que **EL DEUDOR** es propietario de la (s) garantía (s) descrita (s) anteriormente y que dicha (s) garantía (s) se encuentra (n) libre (s) de pignoración, el (los) cual (s) forma (n) parte integral del presente contrato.

PARRAFO III: **EL DEUDOR** reconoce que al momento de la firma del presente contrato entrega el (los) Certificados de Legitimación detallado (s) anteriormente, en original, en manos de **LA ASOCIACIÓN**, quien recibe conforme el (los) mismo (s) y a falta de cumplimiento en el pago de sus obligaciones, cede (n) el (los) mismo (s) a favor de **LA ASOCIACIÓN**.

PARRAFO IV: **EL DEUDOR** autoriza a **LA ASOCIACIÓN** a realizar la correspondiente notificación contentiva de solicitud de pignoración de valores a **CEVALDOM DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES, S. A.**, a fin de que ambas entidades realicen las anotaciones de lugar, de conformidad con el monto otorgado en prenda a favor de **LA ASOCIACIÓN** por **EL DEUDOR**, es decir, de los valores que se encuentran bajo la custodia de **CEVALDOM**, descritos en el numeral 1 al 8 del Artículo Séptimo del presente contrato, la suma a pignorar es de **DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS DOMINICANOS (RD\$213,950,000.00)**, de conformidad con lo prescrito en el artículo 1690 y siguientes del Código Civil Dominicano. La garantía consentida tendrá vigencia hasta tanto se hayan extinguido todos y cada uno de los créditos y obligaciones asumidas por **EL DEUDOR** en provecho de **LA ASOCIACIÓN**, al tenor de este contrato. En ese sentido, en caso de que la (s) inversión (es) otorgada (s) en garantía estuviere (n) por vencer, las partes acuerdan que por lo menos quince (15) días antes de la fecha de vencimiento de dicha (s) inversión (es), **EL DEUDOR** entregará a **LA ASOCIACIÓN** como sustitución de la (s) misma (s) otro bien de igual valor a la (s) inversión (es) vencida (s), sin necesidad de ningún aviso o notificación por parte de **LA ASOCIACIÓN**.

PARRAFO V: En el caso de que la cobertura real de la garantía llegase a ser menor al 125%, **EL DEUDOR** tendrá la opción de otorgar en garantía nuevos instrumentos que sean previamente aprobados por **LA ASOCIACIÓN** y/o pagar parcialmente el monto adeudado. Esto en un plazo no mayor a los cinco (5) días laborables después de que se notifique que la cobertura real de la garantía se encuentre por debajo al 125%.

2

20

SEGUNDO: LA ASOCIACIÓN y EL DEUDOR, convienen en que la Línea de Crédito intervenida entre ellos mediante el contrato de fecha 25 de noviembre del 2019, por la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (RD\$200,000,000.00)**, se mantenga con el mismo vigor y alcance sobre los valores descritos en el Artículo Séptimo, ratificando dicho contrato en todas sus partes, sin reservas ni limitaciones.

TERCERO: LA ASOCIACIÓN aprueba que los valores liberados en acto de cancelación parcial de fecha 2 de enero del 2020, por el monto de RD\$213,950,000.00 solicitado en esta misma fecha, a **CEVALDOM DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES, S.A.**, sean remplazados por los detallados a continuación:

Participante designado	UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.
Cuenta de Valores No.	108-(5221)-2
Tipo de Valores	Representativos de Deuda
Emisor	Banco Central de la República Dominicana
Emisión	Certificado de Inv. Esp. BCRD DOP VENC 07-08-20
Código ISIN/CFI	DO1002253727/DBFTFR
Fecha de Vencimiento	07/08/2020
Cantidad de Títulos	110
Valor Nominal	DOP 10,000.00
Monto de Inversión	DOP 1,100,000.00
Tasa	13.00

Participante designado	UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.
Cuenta de Valores No.	108-(5221)-2
Tipo de Valores	Representativos de Deuda
Emisor	Ministerio de Hacienda
Emisión	Bonos de Deuda Ley 131-11, 1-2021
Código ISIN/CFI	DO1005234625/DBFTFR
Fecha de Vencimiento	04/06/2021
Cantidad de Títulos	21
Valor Nominal	DOP 100,000.00
Monto de Inversión	DOP 2,100,000.00
Tasa	15.95

Participante designado	UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.
Cuenta de Valores No.	108-(5221)-2
Tipo de Valores	Representativos de Deuda
Emisor	Ministerio de Hacienda
Emisión	Bonos de Deuda Ley 366-09, 1-2020
Código ISIN/CFI	DO1005224329/DBFTFR
Fecha de Vencimiento	10/07/2020
Cantidad de Títulos	657
Valor Nominal	DOP 100,000.00
Monto de Inversión	DOP 65,700,000.00
Tasa	16.00

Participante designado	UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.
Cuenta de Valores No.	108-(5221)-2
Tipo de Valores	Representativos de Deuda
Emisor	Ministerio de Hacienda
Emisión	Bonos de Deuda Ley 548-14, SERIE MH1-2026
Código ISIN/CFI	DO1005205013/DBFTFR
Fecha de Vencimiento	06/03/2026
Cantidad de Títulos	53
Valor Nominal	DOP 100,000.00
Monto de Inversión	DOP 5,300,000.00
Tasa	10.3750

Participante designado	UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.
Cuenta de Valores No.	108-(5221)-2
Tipo de Valores	Representativos de Deuda
Emisor	Ministerio de Hacienda
Emisión	Bonos de Deuda Ley 548-14, SERIE MH2-2022
Código ISIN/CFI	DO1005204719/DBFTFR
Fecha de Vencimiento	04/03/2022
Cantidad de Títulos	156
Valor Nominal	DOP 100,000.00
Monto de Inversión	DOP 15,600,000.00
Tasa	10.3750

HP

HP (2)

Participante designado	UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.
Cuenta de Valores No.	108-(5221)-2
Tipo de Valores	Representativos de Deuda
Emisor	Ministerio de Hacienda
Emisión	Bonos de Deuda MH Ley 693-16, SERIE MH2-2023
Código ISIN/CFI	DO1005205914/DBFTFR
Fecha de Vencimiento	07/04/2023
Cantidad de Títulos	195
Valor Nominal	DOP 100,000.00
Monto de Inversión	DOP 19,500,000.00
Tasa	10.50

Participante designado	UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.
Cuenta de Valores No.	108-(5221)-2
Tipo de Valores	Representativos de Deuda
Emisor	Ministerio de Hacienda
Emisión	Bonos Soberanos DOP MH 2026 LEY 64-18 – LEY 61-18
Código ISIN/CFI	USP3579ECD78/DBFTDR
Fecha de Vencimiento	05/06/2026
Cantidad de Títulos	882
Valor Nominal	DOP 50,000.00
Monto de Inversión	DOP 44,100,000.00
Tasa	9.75

Participante designado	UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.
Cuenta de Valores No.	108-(5221)-2
Tipo de Valores	Representativos de Deuda
Emisor	Ministerio de Hacienda
Emisión	Bonos Soberanos DOP MH DOMREP2023 LEY 248-17
Código ISIN/CFI	USP3579EBZ99/DBFTLR
Fecha de Vencimiento	15/02/2023
Cantidad de Títulos	1,211
Valor Nominal	DOP 50,000.00
Monto de Inversión	DOP 60,550,000.00
Tasa	8.90

CUARTO: Las partes convienen que todas las demás cláusulas contenidas en el referido contrato de fecha 25 de noviembre del 2019, que no han sido modificadas por el presente acto, mantienen su vigencia con el mismo alcance y vigor.

Hecho y firmado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los dos (2) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en cuatro originales, uno para cada una de las partes, incluyendo la del Notario actuante.

Español
 LIC. HECTOR ALFREDO ECHAVARRIA ESPAILLAT
 POR LA ASOCIACIÓN

Melvis
 MELVIS ALTAGRACIA MEJÍA POLANCO
 POR EL DEUDOR

Nicole
 NICOLE PAULETTE PELLERANO JIMENEZ
 POR EL DEUDOR

Yo, **DRA. LUISA TERESA JORGE GARCIA**, Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional, según Decreto número 1259 de fecha 29 de agosto de 1975, con mi estudio abierto en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, miembro activo del Colegio Dominicano de Notarios, Inc., Matrícula No. 297, CERTIFICO: Que las firmas que aparecen en el presente acto fueron puestas voluntariamente en mi presencia por los señores **LIC. HECTOR ALFREDO ECHAVARRIA ESPAILLAT, MELVIS ALTAGRACIA MEJÍA POLANCO y NICOLE PAULETTE PELLERANO JIMENEZ**, de generales que constan en el mismo, a quienes he identificado por sus documentos de identidad correspondientes y me declaran bajo la fe del juramento que esas son las firmas que acostumbran a usar en todos sus actos. En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los dos (2) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020),

Luisa
 DRA. LUISA TERESA JORGE GARCIA
 NOTARIO PÚBLICO

