



Superintendencia del Mercado de Valores RD
Recepción de Documento
Aviso de Colocación Primaria
2022-02-28 03:28
02-2022-000705-01



AVISO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE UN PROGRAMA DE EMISIÓN ÚNICA DE CUOTAS DEL FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM II VÁLIDO PARA EL SEXTO TRAMO

Aprobado mediante el Acta del Consejo de Administración de la Sociedad Administradora de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018), modificada por el Acta de fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y la Única Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), R-SIMV-2018-38-FI, modificada por la Quinta Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores de fecha cinco (5) de febrero de dos mil diecinueve (2019), R-CNMV-2019-05-FI.
Registro del Mercado de Valores núm. SIVFIC-038, BVRD núm. BV1811-CP0016
RNC núm. 1-31-84217-8

Sociedad Administradora	GAM Capital, S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. RNC: 1-01-88882-2, RMV: SIVAF-008, Registro Mercantil: 7011SD Avenida Abraham Lincoln 1057, torre Lincoln Mil57, local 302, piso 3, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana. Tel. (809) 289-7336. www.gamcapital.com
Tipo de fondo	Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades.
Objetivo del Fondo	Generación de ingresos y apreciación de capital a largo plazo a través de la inversión de sus recursos principalmente en valores representativos de capital o valores representativos de deuda para el desarrollo de sociedades que no estén inscritas en el Registro del Mercado de Valores y se encuentren constituidas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, domiciliadas en la República Dominicana y cuya actividad se desarrolle en cualquier sector de la economía excluyendo el financiero.
Clase de valores a emitir	Cuotas de participación
Modalidad de colocación primaria	Colocación primaria con base en mejores esfuerzos.
Monto total del Programa de Emisión Única	Hasta Quinientos Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (USD\$500,000,000.00)
Valor Nominal de la Cuotas	Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD\$1,000.00).
Monto mínimo de inversión en el Mercado Primario	Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD\$5,000.00). El monto mínimo de inversión en el Mercado Primario establece la adquisición de un número entero de cuota, es decir, el Aportante no podrá adquirir una proporción de la misma, sino que deberá adquirir la cantidad de cuotas equivalentes más próximas al Monto Mínimo de Inversión en el Mercado Primario, sin caer en un monto menor a éste.
Monto a valor nominal de las Cuotas a Colocarse en el Sexto Tramo de la Emisión Única que consta en el presente Aviso de Colocación Primaria	Hasta Veinte Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con Cero Centavos (USD\$20,000,000.00).
Cantidad de cuotas de participación a emitir en el Sexto Tramo de la Emisión Única	Veinte mil (20,000) cuotas de participación.
Público inversionista al que se dirige el Fondo	Las cuotas del Fondo están dirigidas a inversionistas profesionales, que son los inversionistas institucionales y aquellas personas físicas o jurídicas,





	debidamente reconocidos como tal por la Superintendencia del Mercado de Valores. El Fondo está dirigido a inversionistas con alta tolerancia al riesgo. Este Fondo de Inversión presenta riesgos importantes a ser evaluados previo a la inversión.
Precio de colocación primaria	El valor de las cuotas del Fondo corresponderá al valor cuota del cierre operativo del día anterior a la fecha de transacción (t-1). El precio estará disponible en el domicilio y página web de la Sociedad Administradora y en el mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores.
Fecha de Suscripción o Fecha Valor	T+3. Fecha en la que efectivamente se liquida la transacción y el inversionista asume la titularidad o propiedad de la Cuota.
Fecha de vencimiento del Fondo	23 de septiembre de 2034
Periodicidad y forma de pago de la distribución de los beneficios	Anual, previa aprobación de Asamblea General de Aportantes Ordinaria, en los casos que el Fondo obtenga beneficios.
Forma de emisión	Desmaterializada, mediante anotación en cuenta en CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A.
Calificación de Riesgo	La Calificadora de Riesgo Feller Rate calificó el Fondo a enero 2022, como "BBBfa (N)", lo cual responde a Cuotas con suficiente protección ante pérdidas y que presentan una razonable probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.
Sociedad Calificadora de Riesgo	Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.
Comisión por administración	Hasta 3% anual del patrimonio neto del Fondo administrado del día anterior. Puede encontrar más detalle en la sección 10.1 del Reglamento Interno del Fondo.
Fecha de inicio del periodo de colocación primaria del Sexto Tramo de la Emisión Única	9 de marzo de 2022
Fecha de finalización del periodo de colocación primaria del Sexto Tramo de la Emisión Única	18 de marzo de 2022
Horario recepción de órdenes	A partir de la publicación del aviso de colocación primaria de los valores hasta la fecha de finalización del período de colocación primaria, los agentes colocadores, podrán recibir órdenes de suscripción en el horario establecido por éstos, y registrarlas en el sistema de la Bolsa de valores en el horario establecido por la BVRD en sus reglas de negociación para cada tipo de rueda.
Notificación de los Resultados	Los agentes de colocación notificarán a los inversionistas si su orden fue aceptada y bajo qué características, o si fue rechazada. Dicha notificación se realizará después de la adjudicación en el sistema de la Bolsa de Valores de cada día del período de colocación correspondiente, a través de los medios que éstos tengan disponibles, tales como correo electrónico, comunicación escrita o boleta transaccional emitida por el sistema de la Bolsa de valores.
Representante de la Masa de Aportantes	Salas, Piantini & Asociados, S.R.L.
Bolsa de Valores donde las cuotas se colocarán en el mercado primario y se negociarán las cuotas en el mercado secundario	Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S.A.
Agentes de Colocación	Inversiones Santa Cruz Puesto de Bolsa, S.A. TIVALSA, S.A., Puesto de Bolsa

Agente de pago y custodia de las cuotas de participación y las inversiones del Fondo	CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A.
Disponibilidad del Prospecto de Emisión y el Reglamento Interno	Domicilio y página web de la Sociedad Administradora (http://www.gamcapital.com/) y la Superintendencia del Mercado de Valores (http://simv.gob.do/). Se exhorta a los potenciales inversionistas a informarse de las características detalladas del Fondo en el Reglamento Interno y el Prospecto de Emisión.
Disponibilidad de información periódica y hechos relevantes	Domicilios y páginas web de la Sociedad Administradora (http://www.gamcapital.com/) y la Superintendencia del Mercado de Valores (http://simv.gob.do/)

“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.”

“La inscripción del valor en la Bolsa de Valores no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor”.

