

ACUSE DE RECIBO

Luis F. Thomén Esq. Av. Winston Churchill
Torre BHD, 5to. Piso
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809-243-3600
Fax: 809-243-3491
RNC: 1-01-56604-3
Reg. Mercantil 114205D

BHD VALORES
Puesto de Bolsa



Superintendencia de Valores
División de Registro
Comunicaciones de Entradas
25/02/2014 4:19 PM g.escotto

31847

25 de febrero de 2014

Señor
Gabriel Castro González
Superintendente
Superintendencia de Valores de la República Dominicana
César Nicolás Penson No. 66
Gazcue
Santo Domingo, D. N.
Su Despacho

Ref.: Notificación de hecho relevante relativo a la firma de Acuerdo de Fusión entre BHD Valores Puesto de Bolsa, S. A. y Valores León, S. A.

Distinguido señor Superintendente:

Luego de un cordial saludo, BHD Valores Puesto de Bolsa, S. A. (en adelante, "BHD Valores"), actuando en su calidad de emisor de valores de deuda objeto de oferta pública debidamente inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos, y en cumplimiento del Artículo 28 del Reglamento 664-12 de Aplicación de la Ley 19-00 sobre el Mercado de Valores y el Capítulo III de la Resolución R-CNV-2008-02-MV, tiene a bien informarle que el 24 de febrero de 2014 BHD Valores suscribió un Acuerdo de Fusión con Valores León, S. A. (en adelante, "Valores León"), a fin de regir el proceso de fusión por absorción donde la entidad absorbente será BHD Valores y la entidad absorbida será Valores León. Dicho Acuerdo de Fusión se suscribe en cumplimiento de lo previsto por el Artículo 386 de la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08, y sus modificaciones.

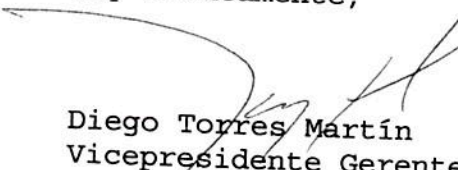
El referido proceso de fusión de BHD Valores y Valores León, ambas sociedades controladas por Centro Financiero BHD León, S. A., se enmarca dentro de la alianza estratégica entre Grupo Financiero León, S. A. y Centro Financiero BHD León, la cual fue comunicada a esa Superintendencia como hecho relevante el 4 de diciembre de 2014, y cuya primera etapa culminó el 1ro de febrero de 2014, lo cual también fue comunicado como un hecho relevante a esa Superintendencia el 3 de febrero de 2014.

Como parte de los trámites legales que deben agotarse para llevar a cabo la fusión, en el día de hoy ha sido publicado un extracto del citado Acuerdo de Fusión en el periódico Listín Diario. Asimismo, en

los próximos días BHD Valores y Valores León iniciarán el proceso de autorización de su fusión ante esa Superintendencia, particularmente su aprobación del Acuerdo de Fusión.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Muy atentamente,


Diego Torres Martín
Vicepresidente Gerente General

