CEPM
Consorcio Energetico
Punta Cana-Macao
RNC: 1-01-83722-5

SIV SUPERINTENDENCIA DE VALORES
DIRECCION DE OFERTA PÚBLICA
28 SEP 2010
APROBADO

# AVISO DE OFERTA PÚBLICA
## Bonos Corporativos

Programa de Emisión de Bonos Corporativos autorizados mediante Acta de fecha veinte (20) de enero de 2010 del Consejo de Directores **Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM)**, aprobados por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) mediante Primera Resolución de fecha 28 de julio de 2010, Inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el No. SIVEM-053 e inscritos en Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) conforme a la autorización No. BV-1005 / BC-031.

| | |
|---|---|
| **Calificación de Riesgo** | El Emisor y la Emisión han sido calificados a largo plazo **AAA (dom)** por Fitch República Dominicana C. A. y **AA** por Feller Rate Dominicana.<br>**Las calificaciones AAA (dom) a Largo Plazo indican que actualmente hay muy baja expectativa de rie de crédito. Esta es sólo asignada en casos de una capacidad de pago oportuno excepcionalmente sól para con los compromisos financieros. Dicha capacidad es muy poco probable que se vea afectada eventos predecibles.**<br>**Las calificaciones AA (dom) a Largo Plazo indican que actualmente existe una muy alta capacidad pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en for significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.** |
| **Tipo de Instrumento** | Bonos Corporativos. |
| **Monto del Programa de Emisión** | USD 50,000,000.00 (Cincuenta Millones de Dólares Norteamericanos) o su equivalente en Pesos Dominica Mil Ochocientos Cuarenta y Un Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil (DOP1,841,895,000.00). |
| **Monto Ofertado 1er. Tramo (Series D y E)**<br>**Monto Ofertado 2do.Tramo (Series F y G)** | **USD 5,000,000.00 (Cinco Millones de Dólares Norteamericanos).**<br>**USD 5,000,000.00 (Cinco Millones de Dólares Norteamericanos).** |
| **Garantía específica** | Ninguna. |
| **Destinatarios** | Personas Jurídicas, inversionistas institucionales, entidades oficiales, y en general, el público inversioni nacional o extranjero. |
| **Valor Mínimo de Inversión** | **USD 1,000.00 (Mil Dólares Norteamericanos con 00/100)** |
| **Tasa de Interés Fija Anual** | **1er Tramo.- 6.25%**<br>**2do Tramo.-7.00%** |
| **Periodicidad y Forma de Pago de los Intereses (Base 365 días)** | Pagadero Mensual. |
| **Vencimiento y Plazo de los Bonos** | **1er Tramo.- 05 de octubre de 2015 (5 años)**<br>**2do Tramo.-05 de octubre de 2017 (7 años)** |
| **Opción de Pago Anticipado** | El Emisor tendrá el derecho de pagar de forma anticipada el valor total, o parcial, del monto colocado en ca Serie de este Primer y Segundo Tramo. Este derecho podrá ser ejercido una vez transcurrido el primer (1er) a después de la Fecha de Emisión de los Bonos de estos Tramos y con un preaviso a los tenedores, a través Representante de la Masa de Obligacionistas, de mínimo treinta (30) días calendario, y que además s anunciado como mínimo en un (1) periódico de circulación nacional. |
| **Fecha de Inicio de la Colocación** | **05 de octubre de 2010.** |
| **Fecha de Finalización de Colocación y Adjudicación** | **04 de Enero de 2011 hasta la hora de cierre de operación de la BVRD** |
| **Horario de Recepción de Ofertas** | De Lunes a Viernes en horario laboral de 8:00 a.m.- 5:00 p.m. |
| **Medios para Remitir la Oferta** | A través del Formulario "Orden de Inversión" disponible en la página www.bhdvalores.com.do, o en la ofic de BHD Valores Puesto de Bolsa, S.A. Este formulario deberá contener el Valor Nominal a adquirir y depositado directamente en la oficina del Agente Colocador o remitido al Fax (809) 243-3491. |
| **Notificación de los Resultados** | Después de las 4:00 p.m. de cada día del periodo de Colocación se notificará a los participantes sobre aceptación o rechazo de las ofertas. |
| **Fecha de Cumplimiento** | **T+1** |
| **Transferencia** | Transferencia mediante anotación en cuenta a través de CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A |
| **Mecanismo de Negociación** | Bolsa de Valores de la República Dominicana S.A. |
| **Agente de Pago y Custodia de Valores** | CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A. |
| **Disponibilidad del Prospecto** | BHD Valores Puesto de Bolsa, S.A.<br>Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)<br>Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV)<br>En el domicilio de **Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM)** |

**Agente Estructurador y Colocador**

BHD VALORES
*Puesto de Bolsa*

Calle Luís F. Thomén esq. Ave. Winston Churchill Torre BHD, 5to. Piso. Santo Domingo, D.N. Tel: 809-243-3600; 809-243-3260; 809-243-3015 y Fax: 809-243-3491.E.mail: wendy salcedo@bhdvalores.com.do; karla ramirez@bhdvalores.com.do

"La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia de Valore no implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor".
"La inscripción del valor en la Bolsa de Valores de la República Dominicana no implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor".