SIV SUPERINTENDENCIA DE VALORES
DIRECCION DE OFERTA PÚBLICA
APROBADO
10 MAY 2011
DIRECTOR

CEPP
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DE PUERTO PLATA, S.A.

RNC 1-01-56010-1
Av. Winston Churchill #77
Edificio Comiresa, 2do. Piso
Santo Domingo, República Dominicana
Tel. 809.565.6626 / Fax 809.567.6650
www.cepp.com.do

AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE BONOS CORPORATIVOS
Programa de Emisión de Bonos Corporativos por la suma de hasta US$25,000,000.00
Oferta Pública de Bonos Corporativos correspondiente al Tramo III

Tipo de Instrumento:	Bonos Corporativos
Fecha de Emisión e Inicio de la Colocación del Tramo III:	16 de mayo de 2011
Fecha de Término de la Colocación del Programa de Emisión:	8 de junio de 2011
Fecha de Término de la Colocación del Tramo III:	8 de junio de 2011
Fecha de Liquidación:	**T + 1**
Plazo del Tramo III:	Hasta 36 meses, contados a partir de la fecha de emisión
Fecha de Vencimiento delTramo III:	16 de mayo de 2014
Horario de Recepción de Ofertas:	8:30 a.m.- 1:00 p.m.
Forma de Realizar la Inversión:	Transferencia Bancaria o Cheque de Administración a favor de Valores León, S.A.
Moneda:	Dólares de los Estados Unidos de América (US$)
Monto Principal del Programa de Emisión:	Hasta US$25,000,000.00
Monto del Tramo III:	Hasta US$5,000,000.00
Monto de la Serie C:	Hasta US$5,000,000.00
Cantidad de Valores a Colocar:	Hasta 5,000 Bonos
Valor Nominal del Bono:	US$1,000.00
Inversión Mínima:	US$5,000.00
Tasa de Interés Fija de la Serie C:	**7.75% anual**
Base de Cálculo de los Intereses:	Año Base de 365 días (ACT/365)
Frecuencia de Pago de los Intereses:	**Mensual**
Amortización del Capital:	A vencimiento
Forma de Pago del Capital e Intereses:	Crédito a cuenta
Reembolso Anticipado por parte del Emisor:	A discreción del Emisor y disponible a partir de haberse cumplido el primer año, contado a partir de la fecha de emisión de cada tramo, conforme al numeral 2.1.2.7 "Amortización del Capital de los Valores: Opciones de Reembolso Anticipado" del Prospecto de Colocación
Fecha de Aprobación de la SIV:	8 de diciembre de 2010
Número de Registro de la SIV:	De la Emisión: SIVEM-056; del Emisor: SIVEV-036
Número de Inscripción de la BVRD:	BV1210 - BC035
Representación de la Emisión:	Macrotítulo, emisión desmaterializada mediante anotaciones en cuenta
Dirigido a:	Público en General
Garantía del Programa de Emisión:	Acreencia quirografaria
Mecanismo de Negociación:	Bolsa de Valores de la República Dominicana
Empresa Calificadora:	Fitch Ratings Dominicana, S.A.
Calificación de Riesgo del Emisor y de la Emisión:	**A- (dom)**
Significado de la Calificación:	Las calificaciones A (dom) denotan una baja expectativa de riesgo de crédito. La capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros es considerada como sólida. Dicha capacidad puede, sin embargo, ser más vulnerable a cambios en circunstancias o condiciones económicas que en el caso de las calificaciones más altas.
Lugar donde estará disponible el Prospecto:	Oficinas del Emisor, SIV y Valores León, S.A. – Puesto de Bolsa
Agente Custodio y Agente de Pago:	CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A.
Representante de la Masa de Obligacionistas de cada una de las Series del Programa de Emisión:	Ortega & Asociados, SRL (BDO).

Agente Estructurador y Colocador:

VALORES

Valores León, S. A. - Puesto de Bolsa
Complejo Banco León
Av. John F. Kennedy esq. Av. Tiradentes,
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfonos (809) 947-7081 / 7083 / 7084
Fax (809) 947-7019

"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 Valores, 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 bondad del valor o la solvencia del emisor."

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA
CEPP
Santo Domingo, R.D.