SIV SUPERINTENDENCIA DE VALORES
DIRECCION DE OFERTA PÚBLICA
21 JUN 2011
APROBADO

EGE HAINA
Empresa Generadora de Electricidad Haina
RNC : 1-01-82935-4

# AVISO DE OFERTA PÚBLICA
## Bonos Corporativos

Programa de Emisión de Bonos Corporativos autorizados mediante Acta de fecha dieciocho (18) de noviembre de 2010 del Consejo de Administración y la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha ocho (8) del mes de febrero del año dos mil once (2011) de **EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.**, aprobados por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) mediante la Segunda Resolución de fecha 08 de Abril de 2011, Inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el No. SIVEM-058 e inscritos en la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) conforme a la autorización No BV-1105 – BC037.

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA
EGE HAINA
Santo Domingo, R.D.

| | |
|---|---|
| **Calificación de Riesgo** | El Emisor y el Programa de Emisión han sido calificados a largo plazo A- (dom) por Fitch República Dominicana C. por A.<br><br>Las calificaciones A- (dom) a Largo Plazo 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. Las calificaciones pueden ir acompañadas de un "+" o un "-" para denotar la relativa posición dentro de la categoría, excepto para las categorías AAA y aquellas debajo de CCC. |
| **Tipo de instrumento** | Bonos Corporativos. |
| **Monto del Programa de Emisión** | USD 50,000,000.00 (Cincuenta Millones de Dólares Norteamericanos con 00/100). |
| **Monto Ofertado Serie L, Quinto Tramo**<br>**Monto Ofertado Serie M, Quinto Tramo**<br>**Monto Ofertado Serie N , Sexto Tramo**<br>**Monto Ofertado Serie O, Sexto Tramo** | **USD 2,500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil de Dólares Norteamericanos con 00/100).**<br>**USD 2,500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil de Dólares Norteamericanos con 00/100).**<br>**USD 2,500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil de Dólares Norteamericanos con 00/100).**<br>**USD 2,500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil de Dólares Norteamericanos con 00/100).** |
| **Garantía específica** | Ninguna. |
| **Destinatarios** | Personas Jurídicas, inversionistas institucionales, entidades oficiales, y en general, el público inversionista, nacional o extranjero. |
| **Valor Mínimo de Inversión** | **USD 1,000.00 (Mil Dólares Norteamericanos con 00/100)** |
| **Valor Máximo de Inversión por Cliente Inversionista** | **USD 1,000,000.00 (Un Millón de Dólares Norteamericanos con 00/100), para el primer día de la colocación. A partir del segundo día no habrá límite de inversión.** |
| **Tasa de Interés Fija Anual** | **Quinto y Sexto Tramo.- 7.00%** |
| **Periodicidad y Forma de Pago de los Intereses (Base 365 días)** | Pagadero Mensual |
| **Vencimiento y Plazo de los Bonos** | **28 de junio de 2016 (5 años)** |
| **Opción de Pago Anticipado** | El Emisor tendrá el derecho de pagar de forma anticipada el valor total, o parcial, del monto colocado del Quinto y Sexto Tramo. Este derecho podrá ser ejercido una vez transcurrido el primer (1er) año después de la Fecha de Emisión de los Bonos de estos Tramos y con un preaviso a los tenedores, a través del Representante de la Masa de Obligacionistas, de mínimo treinta (30) días calendario, y que además será anunciado como mínimo en un (1) periódico de circulación nacional. Ver acápite 2.1.2.12 del Prospecto de Colocación. |
| **Fecha de Inicio de la Colocación** | **28 de junio de 2011** |
| **Fecha de Finalización de Colocación y Adjudicación** | **7 de octubre 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 oficina de BHD Valores Puesto de Bolsa, S.A. o cualquier Puesto de Bolsa, autorizado por la SIV.<br>Este formulario y documentos que al efecto requiere el mismo, relativos a la apertura de su cuenta de corretaje, deberá ser completado y depositado directamente en la oficina del Agente Colocador o remitido al Fax (809) 243-3491 o por correo electrónico info@bhdvalores.com.do |
| **Notificación de los Resultados** | Después de las 4:00 p.m. de cada día del periodo de Colocación se notificará a los participantes sobre la aceptación de su oferta o la no disponibilidad de los valores para satisfacer la oferta o su rechazo de la oferta. |
| **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 **EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A** |

### 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; 809-243-3015 y Fax: 809-243-3491.E.mail: info@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 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 la bondad del valor o la solvencia del emisor".