AVISO DE OFERTA PUBLICA DE BONOS CORPORATIVOS

La inscripción del valor en el Registro de 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

SIV SUPERINTENDENCIA DE VALORES
DIRECCION DE OFERTA PÚBLICA
APROBADO
02 DIC 2010
DIRECTOR

RNC 1-01-82350-1

Programa de Emisión de Bonos Corporativos autorizada por el Consejo de Administración de Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. de Suscripción Pública mediante Resolución de fecha veinte (20) de junio del año dos mil ocho (2008) y rectificación de la aprobación de la emisión de fecha veinte y seis (26) de agosto del año dos mil ocho (2008), y su ratificación en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil nueve (2009) , autorizados por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) mediante la Primera Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha Quince (15) de Diciembre del 2009, e inscritos en la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) con el registro No.BV1002-BC028

Calificación de Riesgo	El Emisor ha sido calificado a Largo Plazo BBB (dom) por Fitch República Dominicana C. por A. La Emisión ha sido calificada a Largo Plazo BBB (dom) por Fitch República Dominicana C. por A.
Significado de la Calificación	Las calificaciones BBB (dom) indican que actualmente hay una baja expectativa de riesgo de crédito. La capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros es considerada adecuada, pero cambios adversos en la marcha del negocio o en las condiciones económicas podrían afectar dicha capacidad.
Firma Calificadora	Fitch República Dominicana C. por A.
Tipo de Instrumento	Bonos Corporativos
Monto del Programa de Emisión	USD 25,000,000.00 (Veinticinco Millones de Dólares Norteamericanos).
Monto original 1er Tramo (Serie A, B, C)	USD 5,000,000.00 (Cinco Millones de Dólares Norteamericanos).
Monto disponible Serie A	USD 488,000.00 (Cuatrocientos ochenta y ocho mil Dólares Norteamericanos)
Monto disponible Serie B	USD 150,000.00 (Ciento cincuenta mil Dólares Norteamericanos)
Monto original 2do Tramo (Serie D,E,F)	USD 5,000,000.00 (Cinco Millones de Dólares Norteamericanos).
Monto Disponible Serie D	USD 18,000.00 (Dieciocho mil Dólares Norteamericanos)
Monto Disponible Serie E	USD 912,000.00 (Novecientos doce mil Dólares Norteamericanos)
Monto Disponible Serie F	USD 1,500,000.00 (Un Millon, quinientos mil Dólares Norteamericanos)
Garantía de la Emisión	Acreencia Quirografaria
Registro del Mercado de Valores y Producto	De la Emisión: SIVEM-046 Del Emisor: SVEV-007
Registro de la Emisión en la BVRD	BV1002-BC028
Destinatario	Personas Jurídicas, inversionistas institucionales, y en general, el público inversionista, nacional o extranjero.
Fecha de Emisión	25 de octubre del 1010
Fecha de Colocación del Remanente de las Series A, B, D, E y F	8 de diciembre del 2010
Plazo de colocación de los tramos I y II del programa de emisión	15 de diciembre del 2010
Horario de Recepción de Ofertas	De 9:00 A.M. - 12:30 P.M.
Medios para Remitir la Oferta	A traves de Puesto de Bolsa Autorizado.
Notificación de los Resultados	Después del cierre de la subasta los Puestos de Bolsa autorizados podrán ingresar en el sistema de negociación electrónico para confirmar la aceptación o rechazo de sus posturas.
Fecha de Suscripción	T + 1 (9 de diciembre del 2010)
Valor Nominal Mínimo de Inversión	USD1,000.00 (Mil Dólares Norteamericanos)
Plazo	Tres (3) años contados a partir de la fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento	25 de octubre del 2013
Redencion Anticipada	El Emisor podrá redimir anticipadamente el capital de la emisión del presente Programa de obligaciones conforme a las instrucciones establecidas en el Prospecto.
Tasa de Interés	7.50%
Base de Cálculo	365 días
Periodicidad y Forma de Pago de los Intereses	Pagadero Mensual. Mediante crédito a cuenta.
Modo de Pago	Transferencia mediante anotación en cuenta.
Mecanismo Negociación	Subasta Publica Competitiva a traves de la Bolsa de Valores de la República Dominicana
Agente de Pago	CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S.A.
Representante de la Masa de Obligacionistas	BDO Ortega & Asociados, SRL Auditores y Consultores, designado mediante el contrato de emisión suscrito en fecha 13/04/10 para cada una de las series que componen el Programa de Emisión.
Disponibilidad del Prospecto	Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. Citinversiones de Títulos y Valores, S.A. Puesto de Bolsa Valores Leon, S.A. Puesto de Bolsa Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV)

Agentes Estructuradores y Colocadores

Citibank, N.A., Sucursal República Dominicana
Agente Estructurador
Avenida Winston Churchill, Acrópolis Center, Piso 26
Santo Domingo, Distrito Nacional

Citinversiones de Títulos y Valores, S. A.; Puesto de Bolsa
Agente Colocador
No. de Registro BVRD: PB-011
No. de Registro SIV: SIVPB-016
Avenida Winston Churchill, Acrópolis Center, Piso 26
Santo Domingo, Distrito Nacional

Valores León, S. A., Puesto de Bolsa
Agente Estructurador y Colocador
No. de Registro BVRD: PB-025
No. de Registro SIV: SVPB-004
Avenida John F. Kennedy No. 135
Santo Domingo, Distrito Nacional