Adición al Prospecto de Colocación del Programa de Emisión de Bonos Corporativos
Válido para el Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Tramo

CEPM
Consorcio Energetico
Punta Cana-Macao

RNC: 1-0158340-1

Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM) fue constituida el 13 de diciembre de 1991, inició sus operaciones de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica en la Zona Este de la República Dominicana en 1992. Tiene su domicilio social en la Av. Winston Churchill No. 1099, Torre Citigroup, Acrópolis Center, Piso 19, Santo Domingo, República Dominicana. Consorcio Energético Punta Cana – Macao (CEPM) fue calificado AAA (dom) por Fitch República Dominicana C. por A. y AA (dom) por Feller - Rate Dominicana, C. por A. Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM) se encuentra inscrito como Emisor en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el número SIVEV-035.

Programa de Emisión Bonos Corporativos inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el registro No. SIVEM-053 por USD 50,000,000.00 o su equivalente en Pesos Dominicanos DOP1,841,895,000.00, para dicha equivalencia se tomó el día hábil anterior a la fecha aprobación del Programa de Emisión por parte del Consejo Nacional de Valores. Previo a la Fecha de Emisión de cada Tramo a Colocar y sujeto a la aprobación de la Superintendencia de Valores el Emisor, informará en el Prospecto Simplificado correspondiente, la moneda del Tramo.

Inversión Mínima: Mil Dólares Norteamericanos con 00/100 (USD 1,000.00).
Valor Nominal: Mil Dólares Norteamericanos con 00/100 (USD 1,000.00)
Vencimiento: Seis (6) años para el Tercer, Cuarto y Quinto Tramo y Siete (7) años para el Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Tramo, a partir de la fecha de Emisión.

La presente Adición al Prospecto Simplificado contiene información respecto a la modificación efectuada al Prospecto Simplificado de Colocación correspondiente al Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Tramo, compuestos por dos series por USD 2,500,000.00 cada una, y debe ser leído por los inversionistas interesados para hacerse un juicio propio del Programa de Emisión, aprobado el 01 de noviembre de 2010 de Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A.

Agente Estructurador y Colocador

BHD VALORES
Puesto de Bolsa

BHD Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Número de Registro BVRD: PB-001 y SIV: SVPB-006
Calle Luís F. Thomen esq. Ave. Winston Churchill, Torre BHD, 5to Piso
Santo Domingo, Distrito Nacional.
Tels.: (809) 243-3600, Fax: (809) 243-3491

SIV SUPERINTENDENCIA DE VALORES
DIRECCIÓN DE OFERTA PÚBLICA
08 DIC 2011
APROBADO

Representante de la Masa de Obligacionistas para cada una de las Series que componen el Programa de Emisión

BDO

BDO Auditoría, S.R.L.
Número de Registro SIV: SVAE-003
Ave. José Ortega y Gasset #46, Edf. Profesional Ortega, Ensanche Naco
Santo Domingo, Distrito Nacional
Tels.: (809) 472-1565, Fax: (809) 472-1925

Auditores Externos

pwc

PriceWaterhouseCoopers
Número de Registro SIV: SVAE-006
Ave. John F. Kennedy Edificio Banco Nova Scotia, 3er Piso
Santo Domingo, Distrito Nacional
Tels.: (809) 567-7741, Fax: (809) 541-1210

Calificadores de Riesgos

FitchRatings

Fitch República Dominicana S.R.L.
Número de Registro SIV: SVCR-001
Ave. Gustavo Mejía Ricart, Torre Piantini Piso 6 Ens. Piantini
Santo Domingo, Distrito Nacional
Tels.: (809) 473-4500, Fax: (809) 689-2936

Feller-Rate | DOMINICANA

Feller Rate Dominicana, C. por A.
Número de Registro SIV: SVCR-002
C/ Manuel de Jesus Troncoso, No. 63, Ens. Paraiso
Santo Domingo, Distrito Nacional
Tels.: (809) 566-8320, Fax: (809) 567-4423

Agente de Custodia, Pago y Administración de la Emisión

CEVALDOM

CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A.
Número de Registro SIV: SVDCV-001
Gustavo Mejía Ricart No. 54, Solazar Business Center, Piso 18, Ensanche Naco
Santo Domingo, Distrito Nacional
Tels.: (809) 227-0100, Fax: (809) 562-2479

Este Programa de Emisión fue aprobado por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana, mediante la Primera Resolución de fecha 28 de julio de 2011, inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el registro No. SIVEM-053 y registrado en la Bolsa de Valores de la República Dominicana, S.A., con el registro No.BV-1005-BC031.

"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".

23 de noviembre de 2011

CONSORCIO ENERGÉTICO PUNTA CANA - MACAO, S.A.
CEPM

CONSIDERANDO: Que el 06 de octubre de 2011 fue informado al público como Hecho Relevante el reemplazo del señor Pastor Sanjurjo como Responsable del Contenido del Prospecto de Colocación del Programa de Emisión, inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el registro No. SIVEM-053, por el Sr. José Inostroza López, conforme a lo establecido en las actas de la Asamblea General Extraordinaria del Emisor de fecha 16 de septiembre de 2011 y de 18 de octubre de 2011.

Se modifica el acápite 1.1 y queda de la siguiente manera:

1.1 Responsables del Contenido Prospecto

CEPM entrega el siguiente Prospecto para facilitar al potencial inversionista su decisión de inversión en los Valores relacionados con el presente Programa de Emisión.

Mediante las Actas de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 16 de septiembre de 2011 y de 18 de octubre de 2011 se designó como la persona responsable del contenido del presente Prospecto al señor José A. Inostroza López , Chileno, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad No.402-2226051-1, domiciliado en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en calidad de Gerente General de CEPM, quien hace constar expresamente que, a su juicio, todos los datos e informaciones contenidos en el presente Prospecto son veraces y que no se ha omitido en el mismo ningún dato relevante susceptible de alterar el alcance del Prospecto o que induzca a error.

De conformidad con los requerimientos de la Reglamentación aplicable, el responsable del contenido del Prospecto de Colocación ha realizado la siguiente declaración jurada:

"Único: Que el infrascrito se hace responsable del contenido de los Prospecto de Colocación relativos al PROGRAMA DE EMISIÓN, a partir de la designación otorgada por la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad de fecha 16 de septiembre de 2011 y de 18 de octubre de 2011, haciendo constar expresamente que, a su mejor conocimiento, todos los datos e informaciones contenidas en el Prospecto de Colocación del PROGRAMA DE EMISIÓN son veraces y que no se ha omitido en el mismo ningún dato relevante, susceptible de alterar su alcance y, en consecuencia, afectar la decisión de futuros inversionistas."

SIV SUPERINTENDENCIA DE VALORES
DIRECCION DE OFERTA PÚBLICA
APROBADO
08 DIC 2011
DIRECTOR

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA - MACAO, S.A.
CEPM