**Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A.**
RNC 1-01-82935-4 , Tel. (809) 334-1060 ; Fax (809) 616-1522
Avenida Lope de Vega No. 29, Torre Novo-Centro, Piso 17, Santo Domingo, República Dominicana

# AVISO DE COLOCACION PRIMARIA
## Válido para la Primera Emisión

**Programa de Emisiones de Bonos Corporativos autorizada mediante Resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha tres (03) de septiembre del año 2013, de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A., autorizados por la Superintendencia de Valores de la Republica Dominicana (SIV) mediante la Tercera Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha 3 de Diciembre de 2013 e inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el registro SIVEM-078, registrado en la Bolsa de Valores de la República Dominicana, S. A., con el registro No. BV1401-BC0048.**

| | |
|---|---|
| **Emisor** | Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A |
| **Calificación de Riesgo** | El Emisor y la Emisión han sido calificados a largo plazo **A- (dom)** por Fitch Dominicana y **A (dom)** por Feller-Rate Dominicana. Las calificaciones **A - (dom)** denotan una baja expectativa de riesgo de crédito. La capacidad del pago oportuno 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 **A - Largo Plazo** indican instrumentos con una muy buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero esta susceptible a deteriorarse levemente 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** | Por hasta Cien Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD 100,000,000.00) o Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Seis Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (DOP 4,246,000,000.00) |
| **Monto Total de la Primera Emisión** | Diez Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD 10,000,000.00) |
| **Garantía de los Bonos Corporativos** | El Programa de Emisiones de Bonos Corporativos no contará con una garantía específica, sino una acreencia quirografaria, poseyendo el Obligacionista una prenda común sobre la totalidad del patrimonio del Emisor |
| **Destinatarios** | Personas jurídicas, personas físicas e inversionistas institucionales, tanto nacionales o extranjeros |
| **Denominación Unitaria de la Primera Emisión** | Un Dolar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) |
| **Monto Mínimo de Inversión de la Primera Emisión** | Treinta Dólares de los Estados Unidos de América (USD 30.00) |
| **Valor Maximo de Inversión para Pequeños Inversionistas para la Primera Emisión** | Diez Mil Dólares Americanos con (USD 10,000.00) por Emisión y por Inversionista, hasta el dia hábil anterior a la fecha de inicio del Periodo de Colocación del Público en General. A partir de la Fecha de inicio del Periodo de Colocación del Público en General, tanto el Público en General como los Pequeños Inversionistas podrán presentar sus órdenes conforme a lo establecido en el acápite 2.1.6.1.2 del Prospecto |
| **Valor Maximo de Inversión para el Público en General para la Primera Emisión** | No habra valor maximo de inversión para la Primera Emisión |
| **Fecha de Suscripción o Fecha Valor** | T + 1 |
| **Prorrateo para las Ofertas de Pequeños Inversionistas** | En caso de que el valor acumulado de la suma de las ordenes de Pequeños Inversionistas recibidas por parte del Agente Colocador y todos los Intermediarios de Valores autorizados por la SIV, superen el 50% del monto ofrecido en el presente Aviso de Colocacion Primaria, la BVRD realizara el proceso de prorrateo de las Ordenes de Suscripción recibidas. A partir de la notificacion de los resultados por la bolsa de valores, el Agente Colocador y los Intermediarios de Valores procederan a la confirmacion de las órdenes con los Pequeños Inversionistas que registraron posturas durante el periodo establecido en el presente Aviso, de acuerdo al acápite 2.1.6.1.1 del Prospecto de Emision |
| **Transferencia de los Valores** | La transferencia de los valores será mediante anotacion en cuenta a través de CEVALDOM, Deposito Centralizado de Valores, S.A |
| **Medios para Remitir la Oferta** | A través del Formulario "Orden de Suscripcion" disponible en la oficina de Citinversiones de Titulos y Valores, S. A. – Puesto de Bolsa, S.A. o cualquier Intermediario de Valores, autorizado por la SIV. Este formulario y documentos que al efecto se requieran relativos a la apertura de su cuenta de corretaje deberá ser completado y depositado directamente en la oficina del Agente Colocador, en el fax (809) 473-2461, o al intermediario de valores que corresponda |
| **Notificación de los Resultados, tanto a los Pequeños Inversionistas como al Público en General** | Después de las 4:00 p.m. de cada dia del periodo de Colocación se notificara a los participantes sobre la aceptación o rechazo de las ofertas. Para el caso de los Pequeños Inversionistas, dicha notificación se realizará después de las 4:00 p.m. del dia correspondiente a la Fecha de Inicio del Periodo de Colocacion. El rechazo de Orden de Suscripción se encuentra determinado, por la falta de disponibilidad del monto Ofertado (Ver acápite 2.1.6.1.1 del Prospecto de Emisión) y por la falta de disponibilidad de fondos del inversionista al momento de la transacción. Otra causa de rechazo de una oferta es que el inversionista segun su perfil de inversionista no puede asumir el riesgo de los valores que se le ofrece. |
| **Tasa Fija de Interés Anual Fija de la Primera Emisión** | **6.25%** |
| **Tasa Efectiva de Rendimiento Constante de la Primera Emisión** | 6.25% |
| **Precio de Colocación Primaria de la Primera Emisión** | A la par |
| **Periodicidad de Pago de los Intereses (Base Actual/356)** | **Mensual** |
| **Opción de Pago de Anticipado** | El Emisor tendra el derecho de pagar de forma anticipada el valor total, o parcial del monto colocado de una Emisión o del Programa de Emisiones. Este derecho podrá ser ejercido, según lo establecido en el acápite 2.1.2.11 del presente Prospecto y en el 2.1.2.11 del Contrato del Programa de Emisiones. El Emisor especificara en el Aviso de Colocación Primaria correspondiente, en el Presente Prospecto y en el Prospecto simplificado de cada Emision si la Emisión ofrecida incluye esta opción. La Primera Emision tendrá la opcion de redencion anticipada a partir del primer año cumplido |
| **Amortización de Capital** | Amortizacion Lineal en Tres (3) Pagos Iguales en los anos cuatro (4), cinco (5) y seis (6) contados desde la fecha de emision de la Primera Emision, segun se desarrolla en el punto 2.1.2.7 Amortizacion del Capital de los Valores. |
| **Fecha de Emisión, Fecha de Inicio de Recepción de Ofertas del Público en General e Inicio del Periodo de Colocación para la Primera Emisión** | **Veintitrés (23) de Enero de 2014** |
| **Fecha de Finalización del Periodo de Colocación para la Primera Emisión** | Doce (12) de Febrero de 2014 |
| **Periodo de Recepción de Ofertas de Pequeños Inversionistas para la Primera Emisión** | Quince (15) de Enero de 2014 al Veintidós (22) de Enero de 2014 |
| **Vencimiento de los Valores** | Veintitres (23) de Enero de 2020 |
| **Horario de Recepción de Ofertas de Pequeños Inversionistas** | A partir de la fecha de publicación del Aviso de Colocación Primaria y hasta el dia hábil anterior a la fecha de inicio del Periodo de Colocacion, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., excepto el dia hábil anterior a la fecha de inicio del Periodo de Colocacion de la Emisión, cuando el horario sera de 8:00 a.m. a 12:00 p.m |
| **Horario de Recepción de Ofertas del Público en General** | A partir de la fecha de inicio del Periodo de Colocación Primaria y hasta la Fecha de Finalización del Periodo de Colocación Primaria, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., salvo el último dia de la colocación, en que el horario de recepción de ofertas sera hasta las 12:00 p.m |
| **Horario de Negociación de la Bolsa de Valores de la Republica Dominicana (BVRD)** | De Lunes a Viernes en horario laboral de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. |
| **Mecanismo de Negociación** | Bolsa de Valores de la Republica Dominicana, S. A. |
| **Agente de Pago, Custodia y Administración de los Valores** | Deposito Centralizado de Valores, S. A. (CEVALDOM) |
| **Representante de la Masa de Obligacionistas para cada Emisión que componen el Programa de Emisiones** | BDO, S.R.L |
| **Disponibilidad del Prospecto** | En el domicilio del Emisor Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A<br>Citinversiones de Titulos y Valores, S. A. – Puesto de Bolsa<br>Bolsa de Valores de la Republica Dominicana, S. A.<br>Superintendencia de Valores de la República Dominicana |

Superintendencia de Valores
Division de Registro
Comunicaciones de Entradas
13/01/2014 6:02 PM r.graciano
31146

SIV SUPERINTENDENCIA DE VALORES
DIRECCION DE OFERTA PÚBLICA
APROBADO
13 ENE 2014
DIRECTOR

Empresa Generadora de Electricidad Haina
Santo Domingo, R.D.

**Agente Estructurador y Colocador**

citi

**Citinversiones de Titulos y Valores, S. A. – Puesto de Bolsa**
RNC 1-01-60831-5
Avenida Winston Churchill No. 1099, Torre Citi en Acropolis Plaza, Piso 26, Santo Domingo, República Dominicana
Tel. (809) 473-2400 ; Fax (809) 473-2461

"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 de la Republica Dominicana, no implican certificación sobre la calidad del valor ofertado ni sobre la solvencia del emisor."
"La inscripción del valor en la Bolsa de Valores de la República Dominicana no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor"