EGE HAINA

04 de julio de 2012

Señora
Olga María Nivar Arias
Directora Oferta Pública
Superintendencia de Valores
Santo Domingo, R.D.

Superintendencia de Valores
Division de Registro
Acuse de Recibo
04/07/2012 11:19 AM m.garcia
24365

Asunto : Hechos Relevantes
Referencia : Proyectos de Expansión de EGE Haina

Distinguida Señora:

Cortésmente, en atención a vuestra comunicación 022130 recibida el 28 de junio del corriente y en cumplimiento con las disposiciones del artículo 10 de la "Norma para los Participantes del Mercado de Valores que establece Disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado" (R-CNV-2008-02-MV) de fecha 02 de junio del 2008, tenemos a bien informarle los hechos relevantes más recientes de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. ("EGE Haina").

EGE Haina actualmente está avocada a un plan de expansión de su capacidad instalada. Como parte de este plan la Empresa ha iniciado la construcción de dos nuevas plantas de generación consistentes en la expansión en 52MW del parque eólico Los Cocos y una planta termoeléctrica de 215.5MW llamada Quisqueya 2. Para estos fines EGE Haina ha contratado a empresas constructoras y entidades financieras para la construcción y financiamiento de estos proyectos respectivamente. Estas relaciones contractuales se describen a continuación:

- Contrato llave en mano para la ingeniería, compra, construcción y puesta en marcha de una central térmica de 215.5 MW consistente en motores reciprocantes de combustión interna en ciclo combinado con un sistema de recuperación de calor y la capacidad de quemar HFO, LFO y Gas Natural a ser ubicada en la provincia de San Pedro de Macorís. Las partes contratantes son Wärstsilä Finland, Wärtsilä Dominicana y EGE Haina. El costo total de este contrato es US$198.7 millones de dólares.

- Contrato llave en mano para la ingeniería, compra, construcción y puesta en marcha de un parque eólico de 52MW consistente en 26 aerogeneradores marca Gamesa a ser ubicado colindante con el parque eólico existente, Los Cocos, en la provincia de Pedernales. Las partes contratantes son Urbaenergía S.L., UTE Los Cocos y EGE Haina. El costo total de este contrato es de US$91 millones de dólares.

- Contrato de préstamo por US$200 millones de dólares para ser utilizados en los proyectos anteriormente descritos con los bienes de estos proyectos como garantía. Este préstamo es amortizable a 5 años, en pagos trimestrales, con 18 meses de gracia y un pago extraordinario de 30% del capital al final del préstamo. El préstamo es a tasa variable Libor 3M + 575bps con un piso de 6.50% p.a. Las partes contratantes son Citibank N.A., los prestamistas que formaron parte del sindicado y EGE Haina.

- Contrato de swap de tasa Libor 3M a tasa fija con inicio en junio 2013 y para el resto de la vida del préstamo entre EGE Haina y Citibank N.A. La tasa fija del swap es 1.12% p.a. que sumado al margen de 575bps le permite a EGE Haina tener una tasa fija de 6.87% p.a. para el préstamo de US$200 millones a partir de junio del 2013 y para el resto de la vida del préstamo.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Marcelo Aicardi
Vicepresidente de Finanzas
EGE Haina, S.A.

Generadora de Electricidad Haina
EGE HAINA
Vicepresidencia Financiera