



COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

RNC 1-01-56010-1
Av. Winston Churchill #77
Edificio Comiresa, 2do. Piso
Santo Domingo, República Dominicana
Tel. 809.565.6626 / Fax 809.567.6650
www.cepp.com.do

AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE BONOS CORPORATIVOS
Programa de Emisiones de Bonos Corporativos por la suma de hasta US\$25,000,000.00
Oferta Pública de Bonos Corporativos correspondiente al Tramo V

Tipo de Instrumento: Bonos Corporativos
Fecha de Emisión e Inicio de la Colocación del Tramo V: 28 de junio de 2011
Fecha de Término de la Colocación del Programa de Emisiones: 8 de septiembre de 2011
Fecha de Término de la Colocación del Tramo V: 8 de septiembre de 2011
Fecha de Liquidación: T + 1
Plazo del Tramo V: Hasta 36 meses, contados a partir de la fecha de emisión
Fecha de Vencimiento del Tramo V: 28 de junio de 2014
Horario de Recepción de Ofertas: 8:30 a.m.- 1:00 p.m.
Forma de Realizar la Inversión: Transferencia Bancaria o Cheque de Administración a favor de Valores León, S.A.
Moneda: Dólares de los Estados Unidos de América (US\$)
Monto Principal del Programa de Emisiones: Hasta US\$25,000,000.00
Monto del Tramo V: Hasta US\$5,000,000.00
Monto de la Serie E: Hasta US\$5,000,000.00
Cantidad de Valores a Colocar: Hasta 5,000 Bonos
Valor Nominal del Bono: US\$1,000.00
Inversión Mínima: US\$5,000.00
Tasa de Interés Fija de la Serie E: 7.75% anual
Base de Cálculo de los Intereses: Año Base de 365 días (ACT/365)
Frecuencia de Pago de los Intereses: Mensual
Amortización del Capital: A vencimiento
Forma de Pago del Capital e Intereses: Crédito a cuenta
Reembolso Anticipado por parte del Emisor: A discreción del Emisor y disponible a partir de haberse cumplido el primer año, contado a partir de la fecha de emisión de cada tramo, conforme al numeral 2.1.2.7 "Amortización del Capital de los Valores: Opciones de Reembolso Anticipado" del Prospecto de Colocación
Fecha de Aprobación de la SIV: 8 de diciembre de 2010
Número de Registro de la SIV: Del Programa de Emisiones: SIVEM-056; del Emisor: SIVEV-036
Número de Inscripción de la BVRD: BV1210 - BC035
Representación del Programa de Emisiones: Macro título, emisión desmaterializada mediante anotaciones en cuenta
Dirigido a: Entidades de intermediación financiera, inversionistas institucionales y al público en general.
Garantía del Programa de Emisiones: Acreencia quirografaria
Mecanismo de Negociación: Bolsa de Valores de la República Dominicana
Empresa Calificadora: Fitch Ratings Dominicana, S.A.
Calificación de Riesgo del Emisor y del Programa de Emisiones: A- (dom)
Significado de la Calificación: Las calificaciones A (dom) 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.
Lugar donde estará disponible el Prospecto: Oficinas del Emisor, SIV y Valores León, S.A. - Puesto de Bolsa
Agente Custodio y Agente de Pago: CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A.
Representante de la Masa de Obligacionistas de cada una de las Series del Programa de Emisiones: Ortega & Asociados, SRL (BDO).

Agente Estructurador y Colocador:



Valores León, S. A. - Puesto de Bolsa
Complejo Banco León
Av. John F. Kennedy esq. Av. Tiradentes,
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfonos (809) 947-7081 / 7083 / 7084
Fax (809) 947-7019

"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 bondad del valor o la solvencia del emisor."

Sibor ✓
Sinel ✓
BBV ✓
B1/2's ✓
BSV ✓
Bloouberg ✓
BAV ✓
BMW ✓

EPPSE