

**CEPP**  
**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

SIV SUPERINTENDENCIA DE VALORES  
 DIRECCION DE OFERTA PÚBLICA  
**APROBADO**  
 10 MAY 2011  
*Placencia Reyes*  
 DIRECTOR

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

Tipo de Instrumento:	Bonos Corporativos
Fecha de Emisión e Inicio de la Colocación del Tramo III:	16 de mayo de 2011 ✓
Fecha de Término de la Colocación del Programa de Emisión:	8 de junio de 2011 ✓
Fecha de Término de la Colocación del Tramo III:	8 de junio de 2011 ✓
Fecha de Liquidación:	T + 1 ✓
Plazo del Tramo III:	Hasta 36 meses, contados a partir de la fecha de emisión ✓
Fecha de Vencimiento del Tramo III:	16 de mayo 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 Emisión:	Hasta US\$25,000,000.00
Monto del Tramo III:	Hasta US\$5,000,000.00
Monto de la Serie C:	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 C:	7.75% anual ✓
Base de Cálculo de los Intereses:	Año Base de 360 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, con inicio 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:	De la Emisión: SIVEM-056; del Emisor: SIVEV-036
Número de Inscripción de la BVRD:	BV1210 - BC035
Representación de la Emisión:	Macrofolio, emisión desmaterializada mediante anotaciones en cuenta
Dirigido a:	Público en General
Garantía del Programa de Emisión:	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 de la Emisión:	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.
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 Emisión:	Ortega & Asociados, SRL (BDO).

*Sibe ✓*  
*Sine ✓*  
*BO ✓*  
*B1/2 ✓*  
*BS ✓*  
*BM ✓*  
*BA ✓*  
 Emisorer.  
 Programa.  
 Amplio

**Agente Estructurador y Colocador:**

**VALORES**  
 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."

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*