

## AVISO DE OFERTA PÚBLICA BONOS ORDINARIOS CON GARANTIA



Emisión de Bonos Ordinarios con Garantía autorizada mediante Acta de fecha 20 de abril de 2007 del Consejo de Directores de AES Andres B.V., autorizados por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) mediante la Primera Resolución de fecha 29 de agosto de 2007, e inscritos en la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) con el Registro No. BV0709-BO014

<b>Calificación de Riesgo</b>	El Emisor ha sido calificado a Largo Plazo <b>BBB (dom)</b> por Fitch República Dominicana C. por A. y <b>BBB</b> por Feller Rate Dominicana. La Emisión ha sido calificada a Largo Plazo <b>BBB (dom)</b> por Fitch República Dominicana C. por A. y Feller Rate Dominicana.  Las calificaciones BBB indican que actualmente hay una baja expectativa de riesgo de crédito. La capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros es considerada adecuada, pero cambios adversos en la marcha del negocio o en las condiciones económicas podrían afectar dicha capacidad.
<b>Firma Calificadora</b>	Fitch República Dominicana C. por A. y Feller Rate Dominicana
<b>Tipo de Instrumento</b>	Bono Ordinario con Garantía
<b>Monto del Programa de Emisión</b>	USD25,000,000.00 (Veinticinco Millones de Dólares Norteamericanos)
<b>Monto del 2do. Tramo Ofertado</b>	USD10,000,000.00 (Diez Millones de Dólares Norteamericanos). En el caso de que el monto total demandado fuere superior a USD10,000,000.00 (Diez Millones de Dólares Norteamericanos), El Emisor podrá atender la demanda insatisfecha hasta por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del monto total ofrecido en el presente Aviso de Oferta Pública (es decir hasta USD 20,000,000.00), sin exceder el valor total de la Emisión.
<b>Garantía</b>	Los Bonos tendrán Garantía incondicional e irrevocable de Dominican Power Partners LDC.
<b>Acreencia de la Emisión</b>	Quirografaria
<b>Fecha Aprobación SIV</b>	29 de agosto de 2007
<b>Número de Registro SIV</b>	De la Emisión: SIVEM-027 Del Emisor: SIVEV-016
<b>Número de Registro BVRD</b>	BV0709-BO014
<b>Destinatarios</b>	Personas Jurídicas, inversionistas institucionales, entidades oficiales, y en general, el público inversionista, nacional o extranjero.
<b>Fecha de Inicio de la Colocación</b>	5 de diciembre de 2007
<b>Fecha de Finalización de Colocación y Adjudicación</b>	Hasta el 27 de diciembre de 2007 a las 3:00 p.m.
<b>Horario de Recepción de Ofertas</b>	8:00 a.m.- 4:00 p.m.
<b>Medios para Remitir la Oferta</b>	A través del Formulario "Orden de Inversión" disponible en la página <a href="http://www.bhdvalores.com.do">www.bhdvalores.com.do</a> , o en la oficina de BHD Valores Puesto de Bolsa, S.A o Valores León, S.A. Este formulario deberá contener el Valor Nominal a adquirir y ser depositado directamente en la oficina del Agente Colocador o remitido al Fax (809) 243-3491 o (809) 947-7019.
<b>Notificación de los Resultados</b>	Después de las 4:00 p.m. del día de Finalización de la Colocación (cierre) se notificará a los participantes sobre la aceptación o rechazo de las ofertas.
<b>Fecha de Cumplimiento</b>	T+1
<b>Valor Mínimo de Inversión</b>	USD10,000.00 (Diez Mil Dólares Norteamericanos)
<b>Plazo</b>	18 meses a partir de la Fecha de Inicio de Colocación del presente Aviso.
<b>Tasa de Interés Fija</b>	7.25%
<b>Base de Cálculo</b>	365 días
<b>Series a Colocar</b>	T, U, V.
<b>Periodicidad y Forma de Pago de los Intereses</b>	Pagadero Mensual. Mediante cheques o crédito a cuenta.
<b>Transferencia</b>	Transferencia mediante anotación en cuenta.
<b>Mecanismo de Colocación y Negociación</b>	Demanda en Firme, por orden de llegada a través de BHD Valores Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Agente de Pago</b>	Depósito Centralizado de Valores, S.A. (CEVALDOM)
<b>Representante Provisional de los Tenedores</b>	BDO Ortega & Asociados, Auditores y Consultores.
<b>Disponibilidad del Prospecto</b>	AES Andres B.V. BHD Valores Puesto de Bolsa, S.A. Valores León, S.A. Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV)

### Agente Estructurador y Líder Colocador



Calle Luis F. Thomén esq. Ave. Winston Churchill  
Torre BHD, 5to. Piso. Santo Domingo, D.N.  
Tel: 809-243-3149, 809-243-3260 y 809-243-3122 Fax: 809-243-3491  
E.mail: [wilda\\_medina@bhdvalores.com.do](mailto:wilda_medina@bhdvalores.com.do); [fernando\\_cruz@bhdvalores.com.do](mailto:fernando_cruz@bhdvalores.com.do)

### Agente Co- Líder Colocador



Ave. John F. Kennedy No. 135. Santo Domingo, D.N  
Tels: (809) 947-7082, (809) 947-7084, (809) 947-7080 y (809) 947-7081  
Fax: (809) 947-7019  
E.mail: [d.medina@leon.com.do](mailto:d.medina@leon.com.do); [ma.castillo@leon.com.do](mailto:ma.castillo@leon.com.do)

"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 la bondad del valor o la solvencia del emisor".