

AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE BONOS CORPORATIVOS

CAP CANA, S. A.
RNC 1-24-01489-1



CAP CANA



Programa de Emisión de Bonos Corporativos autorizada mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de CAP CANA, S. A., de fecha veintinueve (21) de agosto del año dos mil nueve (2009), autorizados por la Superintendencia de Valores (SIV) mediante la Unica Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha 30 de Junio del año 2010, inscrita en el Mercado de Valores y Productos bajo el registro SIVEM-051 y registrado en la Bolsa de Valores de la República Dominicana, S. A. con el registro No. BV1003-BC029.

Calificación de Riesgo	La Emisión: B Dom. Altamente especulativa. Indica que está presente un riesgo de crédito significativo, pero un limitado margen de seguridad existe. El pago de los compromisos está actualmente llevándose a cabo. Sin embargo, esta capacidad de pago está solamente sujeta a una sostenida y favorable condición del negocio y de la economía.
	El Emisor: B- Dom. Altamente especulativa. Indica que está presente un riesgo de crédito significativo, pero un limitado margen de seguridad existe. El pago de los compromisos está actualmente llevándose a cabo. Sin embargo, esta capacidad de pago está solamente sujeta a una sostenida y favorable condición del negocio y de la economía. El prefijo (-) denota la relativa posición dentro de esta categoría.
Calificadora de Riesgo:	Fitch Ratings
Instrumento:	Bonos Corporativos
Monto Total del Programa de Emisión:	El monto Total del Programa de Emisión es de Veinte Millones de Dólares con 00/100 (US\$20,000,000.00) o su equivalente en Pesos Dominicanos convertido a la tasa promedio de venta publicada por Banco Central los últimos diez (10) días anteriores al Aviso de Oferta Pública, suma en Pesos Dominicanos que será definida para cada tramo previo a la publicación del Aviso de Oferta Pública y Prospecto Simplificado correspondiente a cada tramo.
Monto ofertado del primer tramo:	US\$5,000,000.00
Serie ofertada del Primer tramo:	*A* (única)
Valor nominal de cada Bono:	US\$1,000.00
Plazo:	3 años (Tres años) a partir de la Fecha de Colocación
Fecha de vencimiento	1 de Septiembre del 2013
Amortización del Capital	Pago único de capital en la Fecha de vencimiento
Tasa de Interés Fija:	9.0% (fija -anual)
Base de Cálculo:	365 días
Periodicidad y forma de pago de los intereses:	Trimestral. Mediante cheque o transferencia bancaria.
Garantía Específica:	Hipoteca en primer rango por US\$20,000,000.00 o su equivalente en Pesos Dominicanos, así como garantía parcial a través de una Fianza emitida por Seguros Banreservas por un monto de US\$825,000.00, garantizando el 16.50% de este tramo (equivalente a 4.5% de cupones del Tramo y 12% del capital del Tramo).
Opción de pago anticipado:	El Emisor tendrá el derecho de pagar de forma anticipada al vencimiento final de los Bonos Corporativos el valor total o parcial del monto colocado. Este derecho podrá ser ejercido, según lo establecido en el acápite 2.1.2.7.3 del Prospecto de colocación y en el Contrato de Emisión.
Fecha de Aprobación SIV:	30 de Junio del 2010
Registro del Mercado de Valores y Productos del Emisor:	SIVEM-051
Registro del Mercado de Valores y Productos de la emisión:	SIVEV-031
Fecha de registro BVRD:	19 de Agosto del 2010
Número Registro BVRD:	BV1003-BC029
Público al que se dirige:	Personas Jurídicas, Inversionistas Institucionales, Entidades Oficiales, Público en General, tanto inversionistas locales como extranjeros.
Fecha inicio de la Colocación:	1 de Septiembre del 2010
Fecha de Liquidación:	T+1
Fecha Cierre de Colocación:	30 de Diciembre del 2010
Horario recepción de ofertas:	Lunes - Viernes de 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Medio para remisión de Ofertas:	Por medio de la Orden de Inversión disponible en las oficinas de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. Dicho formulario puede ser depositado directamente en las oficinas del Agente Colocador o vía fax 809-560-6969
Notificación de Resultados:	Después de las 4:00 p.m. de cada día, el Agente Colocador comunicará los resultados a los participantes.
Monto Mínimo de Inversión:	US\$1,000.00 (Un Mil Dólares con 00/100 Centavos)
Transferencia:	Transferencia mediante anotación en cuenta a través de CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S. A.
Mecanismo de Negociación:	Bolsa de Valores de la República Dominicana S. A.
Representante de la Masa de Obligacionistas:	Salas, Plantini & Asoc.
Agente de pago y custodia de los valores:	CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.
Disponibilidad del prospecto:	Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A., Superintendencia de Valores (SIV), Bolsa de Valores de la República Dominicana, S. A. (BVRD) y Oficinas de EL EMISOR

EL EMISOR:



CAP CANA

Calle Pedro Henríquez Ureña No. 56, La Esperilla,
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel: (809) 695-5501 Fax: (809) 375-5503

Correo Electrónico: relacion.inversionistas@capcana.com
Pagina Web: www.capcana.com



AGENTE ESTRUCTURADOR Y COLOCADOR:



Ave. Pról. 27 de Febrero No.1762, Edif. Grupo Rizek, 2do Piso,
Santo Domingo Oeste, R. D.
Tel: 809.560.0909, 809.372.8234, 809.372.7999, Fax: 809.560.6969
Correo Electrónico: vlajara@parallax.com.do

"La inscripción del valor en el Registro de 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 de El Emisor".