



LA REPÚBLICA DOMINICANA ANUNCIA EL IMPORTE PRINCIPAL AGREGADO DE LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS

SANTO DOMINGO, República Dominicana, 8 de junio de 2021

El 26 de mayo de 2021, el Ministerio de Hacienda, autorizado por el Acta no. 01-2021 del Consejo de Deuda, invitó a los tenedores de los Bonos Locales Existentes denominados en DOP, incluyendo los Bonos Locales Existentes en forma de Global Depositary Notes (“GDNs”), listados en la tabla de la siguiente página, a participar en la operación de recompra de dichos instrumentos.

La Oferta está condicionada al cierre simultáneo (o anterior) de una emisión de una o más nuevas series de bonos denominados en pesos y regidos por la ley dominicana (los “Bonos Locales Nuevos”) por parte de la República.

Fechas Clave:

La Oferta comenzó el 26 de mayo de 2021.

La Oferta expiró a las 5:00 p.m. (hora de Santo Domingo) del lunes 7 de junio de 2021.

El cierre de la emisión de la nueva serie de bonos está previsto para hoy, martes 8 de junio de 2021.

El anuncio de la Republica de (i) el precio de compra máximo; (ii) el precio de compra agregado instruido; (iii) el monto principal agregado de las Ofertas de cada serie de Bonos Existentes que ha sido aceptado; y (iv) cualquier prorrateo de las Ofertas de cualquier serie de Bonos Existentes está previsto para el miércoles 9 de junio de 2021.

La liquidación de los Bonos Locales Existentes válidamente ofrecidos y aceptados durante la Oferta de Recompra, y la nueva serie de bonos emitidos está prevista para el viernes 11 de junio de 2021.

La liquidación de los GDNs válidamente ofrecidos y aceptados durante la Oferta re Recompra está prevista para el lunes 14 de junio de 2021.

Resultados de la Oferta de Recompra:

El importe principal agregado de los Bonos Existentes instruido por tenedores fue de DOP92,426,400,000.

El Precio de Recompra aplicable a cada serie de GDNs será pagadero en dólares estadounidenses mediante la conversión de los importes DOP correspondientes a dólares estadounidenses sobre la base de una tasa de cambio de DOP56.996 por US\$1,00, que corresponde al Tasa de Cambio Representativo (como se describe en el Documento de Oferta) a las 17:00 horas (hora de Nueva York) del lunes 7 de junio de 2021.

La República dará prioridad a los inversores que tengan un Código de Asignación Prioritaria a la hora de asignar los Bonos Locales Nuevos. Sin embargo, la República no garantiza que cualquier Titular que ofreció Bonos en la Oferta de Recompra recibirá una asignación de Bonos Locales Nuevos en los niveles que suscriba, o en absoluto.

El Documento de la Oferta con más detalles sobre la transacción, incluyendo horas corte de CEVALDOM, puede descargarse de la página web del Ministerio de Hacienda en <https://www.creditopublico.gob.do/emisiones/subastas?Length=9> u obtenerse de los Dealer Managers contactándose con los contactos indicados abajo. Puede dirigir preguntas relativas a la Oferta a los Dealer Managers o a CEVALDOM a través de la información de contacto indicada a continuación.

CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S.A.
Rafael Augusto Sanchez No.86, Roble Corporate Center, Piso 3,
Ensanche Piantini, Santo Domingo, República Dominicana
Collect: +1 809-227-0100 ext 706, Att: Leticia Matos
Email: servicioslegales@cevaldom.com

La República se reserva el derecho, a su entera discreción, de (i) no aceptar ninguna orden de instrucción de Bonos Existentes, (ii) modificar el precio fijo por importe principal de DOP1.000 o US\$1.000, para cualquiera o todas las series de Bonos Existentes, o (iii) terminar la Oferta por cualquier razón. En caso de terminación de la Oferta, los Bonos Existentes ofrecidos serán devueltos al Titular que los ofreció.

Dealer Managers (Agentes Estructuradores):

Citigroup Global Markets Inc.
 Attn: Liability Management Group
 Collect: +1 (212) 723-6106
 En República Dominicana: +1-809-473-2428
 Email: ny.liabilitymanagement@citi.com

J.P. Morgan Securities LLC
 Attn: Latin America Debt Capital Markets
 Collect: +1 (212) 834-7279

<i>Título de los Bonos Existentes</i>	<i>ISIN / CUSIP</i>	<i>Importe Agregado del Principal Instruido⁽¹⁾</i>	<i>Porcentaje del Importe Agregado Instruido⁽²⁾</i>	<i>Precio de Recompra⁽³⁾</i>
16.950% DOP-Denominated Notes due February 2022.....	DO1005241125 / N/A			
GDNs representing 16.950% DOP-Denominated Notes due February 2022 ⁽⁴⁾	144A: US25714PBN78 / 25714PBN7 Reg S: US25714PBP27 / 25714PBP2	DOP6,927,300,000	57.73%	DOP1,082.44
10.375% DOP-Denominated Notes due March 2022.....	DO1005204719 / N/A			
GDNs representing 10.375% DOP-Denominated Notes due March 2022 ⁽⁴⁾	144A: US25714WAE30 / 25714WAE3 Reg S: XS1203837528 / N/A	DOP7,294,500,000	54.03%	DOP1,042.08
14.500% DOP-Denominated Notes due February 2023.....	DO1005250928 / N/A			
GDNs representing 14.500% DOP-Denominated Notes due February 2023 ⁽⁴⁾	144A: US25714PBW77 / 25714PBW7 Reg S: XS0900687681 / N/A	DOP6,558,600,000	67.98%	DOP1,127.94
10.500% DOP-Denominated Notes due April 2023.....	DO1005205914 / N/A			
GDNs representing 10.500% DOP-Denominated Notes due April 2023 ⁽⁴⁾	144A: US25714WBB81 / 144A: 25714WBB8 Reg S: XS1597325098 / N/A	DOP8,666,300,000	27.19%	DOP1,079.48
10.250% DOP-Denominated Notes due January 2024.....	DO1005206623 / N/A			
GDNs representing 10.250% DOP-Denominated Notes due January 2024 ⁽⁴⁾	144A: US25714WBF95 / 25714WBF9 Reg S: XS1936097911 / N/A	DOP2,975,700,000	27.30%	DOP1,088.64
11.500% DOP-Denominated Notes due May 2024.....	DO1005204214 / N/A			
GDNs representing 11.500% DOP-Denominated Notes due May 2024 ⁽⁴⁾	144A: US25714PCM86 / 25714PCM8 Reg S: XS1084826483 / N/A	DOP5,729,000,000	27.79%	DOP1,133.86
10.875% DOP-Denominated Notes due January 2026.....	DO1005205112 / N/A			
GDNs representing 10.875% DOP-Denominated Notes due January 2026 ⁽⁴⁾	144A: US25714PDK12 / 25714PDK1 Reg S: XS1355504181 / N/A	DOP10,761,900,000	53.81%	DOP1,169.87
10.375% DOP-Denominated Notes due March 2026.....	DO1005205013 / N/A			
GDNs representing 10.375% DOP-Denominated Notes due March 2026 ⁽⁴⁾	144A: US25714WAF05 / 25714WAF0 Reg S: XS1243876551 / N/A	DOP4,763,600,000	39.70%	DOP1,132.45
11.000% DOP-Denominated Notes due November 2026	DO1005205310 / N/A			
GDNs representing 11.000% DOP-Denominated Notes due November 2026 ⁽⁴⁾	144A: US25714WAG87 / 25714WAG8 Reg S: XS1410454406 / N/A	DOP12,242,400,000	61.21%	DOP1,182.63
11.000% DOP-Denominated Notes due December 2026.....	DO1005205419 / N/A			
GDNs representing 11.000% DOP-Denominated Notes due December 2026 ⁽⁴⁾	144A: US25714WAL72 / 25714WAL7 Reg S: XS1433115893 / N/A	DOP8,837,800,000	55.24%	DOP1,176.84
11.250% DOP-Denominated Notes due February 2027.....	DO1005205617 / N/A			
GDNs representing 11.250% DOP-Denominated Notes due February 2027 ⁽⁴⁾	144A: US25714PDR64 / 25714PDR6 Reg S: XS1514991048 / N/A	DOP17,669,300,000	63.78%	DOP1,184.23

- (1) La información relativa al importe agregado del principal de los Bonos Locales Existentes y de las GDNs Existentes instruidos se basa en información recibida de CEVALDOM y el Tender and Information Agent, según corresponda.
- (2) Importe principal de cada serie de Bonos Existentes instruido por tenedores en virtud de la Oferta, expresado como un porcentaje aproximado del importe principal agregado de los Bonos Existentes en circulación de dicha serie.
- (3) Por DOP1.000 de principal de los Bonos Locales Existentes y de los GDNs Existentes válidamente instruidos y que sean aceptados para su recompra. Los Titulares cuyos Bonos Existentes sean válidamente ofrecidos y aceptados para su recompra en virtud de la Oferta también recibirán los intereses devengados e impagos hasta la fecha de liquidación correspondiente, pero excluyendo la misma (los "Intereses Devengados"). Los Titulares cuyos Bonos Locales Existentes sean válidamente ofrecidos y que sean aceptados para su recompra de acuerdo con la Oferta serán pagados en pesos y los Titulares cuyos GDNs Existentes sean válidamente ofrecidos y que sean aceptados para su recompra de acuerdo con la Oferta serán pagados en dólares estadounidenses.
- (4) Emitidos por el Depositario de los GDN. En caso de ser aceptados para su recompra en virtud de la Oferta, el Precio de Recompra más los Intereses Devengados para la serie aplicable de GDNs Existentes se pagarán en dólares estadounidenses convirtiendo los importes DOP correspondientes a dólares estadounidenses en base al Tasa de Cambio Representativo en la hora de expiración. Cada GDN representa un importe nominal de DOP100.000 de los correspondientes Bonos Locales Existentes.

Aviso importante

Este anuncio tiene únicamente fines informativos. No es completo y puede no contener toda la información que usted debe considerar antes de ofertar sus Bonos Existentes. Usted debe leer el Documento de Oferta completo.

Este anuncio no es una oferta de recompra en efectivo ni una solicitud de ofertas de recompra en efectivo de los Bonos Existentes. La distribución de materiales relativos a la Oferta y a las operaciones contempladas en la misma puede estar restringida por la ley en determinadas jurisdicciones. La Oferta se realiza únicamente mediante el Documento de Oferta y en aquellas jurisdicciones en las que es legal hacerlo. La Oferta es nula en todas las jurisdicciones en las que está prohibida. Si los materiales relacionados con la Oferta llegan a su poder, está obligado a informarse y a respetar todas estas restricciones. Se considerará que cada persona que acepte la Oferta ha representado, garantizado y acordado (con respecto a sí misma y a cualquier persona para la que actúe) que no es una persona a la que sea ilegal hacer la Oferta de acuerdo con el Documento de la Oferta, que no ha distribuido o remitido el Documento de la Oferta o cualquier otro documento o material relacionado con la Oferta a ninguna de dichas personas, y que ha cumplido con todas las leyes y reglamentos que le son aplicables a efectos de participar en la Oferta. Ni la República ni los Dealer Managers aceptan ninguna responsabilidad por cualquier violación por parte de cualquier persona de las restricciones aplicables en cualquier jurisdicción.

Los materiales relativos a la Oferta, incluyendo este anuncio, no constituyen, y no pueden ser utilizados en relación con una oferta o solicitud en cualquier lugar donde las ofertas o solicitudes no estén permitidas por la ley. Este anuncio y el Documento de la Oferta no constituyen una oferta de recompra o una solicitud de oferta de venta de valores en ninguna jurisdicción a ninguna persona a la que sea ilegal hacer dicha oferta o solicitud en dicha jurisdicción. En cualquier jurisdicción en la que se requiera que la Oferta sea realizada por un corredor o agente de bolsa autorizado y en la que cualquier Dealer Manager o cualquiera de sus filiales esté autorizado para ello, se considerará que es realizada por los Dealer Managers o dichas filiales en nombre de la República.
