



2016080100940

08/08/2016 - 13:14

Operador: ESALINA

Nro. Inscrip: 1141v - División Control Financiero Valor



Santiago, 8 de agosto de 2016

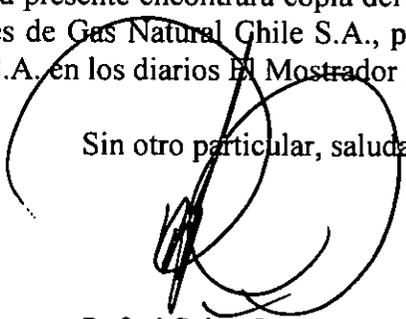
Señores  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, piso 12  
PRESENTE

Ref.: Informa resultado de oferta pública de adquisición de acciones.

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Mercado de Valores, adjunto a la presente encontrará copia del aviso de resultado de la oferta pública de adquisición de acciones de Gas Natural Chile S.A., publicado el 8 de agosto de 2016 por Gas Natural Fenosa Chile S.A. en los diarios El Mostrador y La Nación online.

Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,

  
Rafael Salas Cox  
pp. Gas Natural Fenosa Chile S.A.

Adj. lo indicado.



8 DE AGOSTO DE 2016

## **GAS NATURAL FENOSA CHILE S.A.: INFORMA RESULTADO DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES (OPA).**

---

- GAS NATURAL FENOSA CHILE S.A.: INFORMA RESULTADO DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES (OPA). (Texto en formato PDF)



AVISO DE RESULTADO  
DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES

de

GAS NATURAL CHILE S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 1140)

controladora a su vez de

METROGAS S.A. (Inscripción de Valores N° 680)

GAS NATURAL FENOSA CHILE S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 1141)

Con fecha 6 de julio de 2016 Gas Natural Fenosa Chile S.A. (el “Oferente” o “GNF Chile”) publicó en los diarios La Nación Online y El Mostrador un aviso de inicio de oferta pública de adquisición de acciones (el “Aviso de Inicio”) por un total de 72.871.046 acciones de Gas Natural Chile S.A. (“GN” o la “Sociedad”), representativas del 43,375% de su capital social, las que sumadas a las 95.128.954 acciones de propiedad de Compañía General de Electricidad S.A. (“CGE”), filial del Oferente, representan el 100% de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad (la “Oferta”) y puso a disposición de los interesados el prospecto de la Oferta (el “Prospecto”). Con fecha 17 de julio de 2016, el Oferente publicó en los mismos diarios modificaciones del Aviso de Inicio y puso a disposición de los interesados un texto refundido del Prospecto. Atendido a los términos de la Oferta, no se contempló mecanismo de prorrateo.

La Oferta estaba sujeta a la condición que al menos 36.960.000 acciones, equivalentes 22% del total de acciones emitidas por GN, fuesen ofrecidas al Oferente de acuerdo a los términos de la Oferta y a las demás condiciones establecidas en la Sección 3 del Prospecto.

La Oferta se extendió desde las 9:00 horas del día 7 de julio de 2016 hasta las 17:30 horas del día 5 de agosto de 2016.

Durante la vigencia de la Oferta, el Oferente recibió aceptaciones por un total de 63.629.621 acciones de GN representativas del 37,875% de su capital accionario, lo que hace que se cumpla la condición de éxito antes señalada.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Mercado de Valores y a lo establecido en la Norma de Carácter General N° 104 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el Oferente declara exitosa la Oferta, y acepta y adquiere 63.629.621 acciones de GN. En razón de

lo anterior, el Oferente es titular directo de 63.629.621 acciones de GN, representativas del 37,875% de su capital accionario, lo que sumado a las 95.128.954 acciones de propiedad de la filial del Oferente, Compañía General de Electricidad S.A., representan el 94,499% de las acciones emitidas por la Sociedad.

El precio por cada acción de GN que adquiere el Oferente es de \$3.511 que se pagará a más tardar el segundo día hábil bancario siguiente a la publicación de este aviso de resultado, en los términos y condiciones señalados en el Aviso de Inicio y en el Prospecto.

**Gas Natural Fenosa Chile S.A.**



**AVISO DE RESULTADO  
DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES  
de GAS NATURAL CHILE S.A. (Inscripción Registro  
de Valores N° 1140) controladora a su vez de  
METROGAS S.A. (Inscripción de Valores N° 680)  
GAS NATURAL FENOSA CHILE S.A.  
(Inscripción Registro de Valores N° 1141)**

Con fecha 6 de julio de 2016 Gas Natural Fenosa Chile S.A. (el "Oferente" o "GNF Chile") publicó en los diarios La Nación Online y El Mostrador un aviso de inicio de oferta pública de adquisición de acciones (el "Aviso de Inicio") por un total de 72.871.046 acciones de Gas Natural Chile S.A. ("GN" o la "Sociedad"), representativas del 43,375% de su capital social, las que sumadas a las 95.128.954 acciones de propiedad de Compañía General de Electricidad S.A. ("CGE"), filial del Oferente, representan el 100% de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad (la "Oferta") y puso a disposición de los interesados el prospecto de la Oferta (el "Prospecto"). Con fecha 17 de julio de 2016, el Oferente publicó en los mismos diarios modificaciones del Aviso de Inicio y puso a disposición de los interesados un texto refundido del Prospecto. Atendido a los términos de la Oferta, no se contempló mecanismo de prorrateo.

La Oferta estaba sujeta a la condición que al menos 36.960.000 acciones, equivalentes 22% del total de acciones emitidas por GN, fuesen ofrecidas al Oferente de acuerdo a los términos de la Oferta y a las demás condiciones establecidas en la Sección 3 del Prospecto.

La Oferta se extendió desde las 9:00 horas del día 7 de julio de 2016 hasta las 17:30 horas del día 5 de agosto de 2016.

Durante la vigencia de la Oferta, el Oferente recibió aceptaciones por un total de 63.629.621 acciones de GN representativas del 37,875% de su capital accionario, lo que hace que se cumpla la condición de éxito antes señalada.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Mercado de Valores y a lo establecido en la Norma de Carácter General N° 104 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el Oferente declara exitosa la Oferta, y acepta y adquiere 63.629.621 acciones de GN. En razón de lo anterior, el Oferente es titular directo de 63.629.621 acciones de GN, representativas del 37,875% de su capital accionario, lo que sumado a las 95.128.954 acciones de propiedad de la filial del Oferente, Compañía General de Electricidad S.A., representan el 94,499% de las acciones emitidas por la Sociedad.

El precio por cada acción de GN que adquiere el Oferente es de \$3.511 que se pagará a más tardar el segundo día hábil bancario siguiente a la publicación de este aviso de resultado, en los términos y condiciones señalados en el Aviso de Inicio y en el Prospecto.

Gas Natural Fenosa Chile S.A.

