

HECHO ESENCIAL - TRANSELEC S.A.

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N° 974

G – N° 1341

Santiago, 25 de julio de 2013.

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 1
Santiago

REFERENCIA: COMPLEMENTA HECHO ESENCIAL

Estimado señor Superintendente:

De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2° del artículo 10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, las Normas de Carácter General N° 30 y N° 210 de esa Superintendencia, y estando debidamente facultado para ello, vengo en complementar el hecho esencial de Transelec S.A. enviado con fecha 23 de julio de 2013. Esta complementación se efectúa a fin de adjuntar el denominado "Formulario Hecho Esencial Colocación de Bonos en el Extranjero", de acuerdo con las instrucciones impartidas por dicha entidad en la Circular N°1072.

Or Sin otro particular, lo saludamos atentamente,

TRANSELEC S.A.



Andrés Kuhlmann Jahn
Gerente General

Incl.: Lo indicado

cc:
Sr. Antonio Blázquez, Subgerente Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile
Sr. Víctor Núñez, Subgerente División Banca Corporativa, Banco Santander Chile
Sr. Rolando Solar, Ejecutivo Plataforma Corporativa, Banco de Crédito e Inversiones
Sr. Guillermo Sepúlveda, Ejecutivo Cuentas Grandes Empresas y Corporativas, Corpbanca
Sr. Edgardo Negrete, Ejecutivo de Negocios, Banca Corporativa, Scotiabank Chile
Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
Sr. Sergio Ehjo, Subgerente Relación con Inversionistas, Transelec S.A.
Sr. Javier Neira, Contralor, Transelec S.A.
Correlativo G
Correlativo F
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores

Formulario Hecho Esencial
Colocación de Bonos en el Extranjero

1. IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR

- 1.1 Razón Social Transelec S.A.
- 1.2 Nombre fantasía Transelec
- 1.3 R.U.T. 76.555.400-4
- 1.4 N° Inscripción 974
- 1.5 Dirección Av. Apoquindo 3721 piso 6 - Las Condes
- 1.6 Teléfono 24677000
- 1.7 Actividades y negocios

Transmisión eléctrica

- 2. ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9° E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N°18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.**

3. CARACTERÍSTICAS EMISIÓN

- 3.1 Moneda de denominación Dólares de los Estados Unidos de América
- 3.2 Monto total de la emisión US\$300.000.000 (trescientos millones)
- 3.3 Portador / a la orden Desmaterializados a la orden de DTC
- 3.4 Series Única, con vencimiento el 26 de julio de 2023
- 3.4.1 Monto de la serie 300.000.000
- 3.4.2 N° de bonos N/A
- 3.4.3 Valor nominal bono Denominación mínima de US\$200.000 en múltiplos de US\$1.000
- 3.4.4 Tipo reajuste Ninguno
- 3.4.5 Tasa de interés 4,625%
- 3.4.6 Fecha de emisión 23 de julio de 2013
- 3.4.7 Tabla de desarrollo Anexo A

- 3.5 Garantías SI ☐ NO ☒

- 3.5.1 Tipo y montos de las garantías

No aplica

3.6 Amortización Extraordinaria SI ☒ NO ☐

3.6.1 Procedimientos y fechas

En cualquier momento se puede proceder a una amortización extraordinaria con una tasa de prepago de UST +35bps, más los intereses devengados y no pagados.

Además, a opción del Emisor y por el total de los títulos, si es que las leyes tributarias de Chile o la interpretación de las mismas cambiaran o se modificaran en algún momento en forma de exceder la tasa impositiva del 4% aplicable a los pagos de intereses a personas no residentes en Chile a la fecha de emisión.

A partir de los 90 días antes del vencimiento del bono, se puede optar por una amortización extraordinaria del 100% a valor par.

4. OFERTA Pública ☐ Privada ☒

5. PAÍS DE COLOCACIÓN

5.1 Nombre

5.2 Normas para obtener autorización de transar

Los títulos ofrecidos a la venta no han sido ofrecidos en Estados Unidos bajo el Securities Act of 1933 y sus modificaciones (el "Securities Act") y, por tanto, sólo fueron ofrecidos y vendidos: a) fuera de los Estados Unidos de América de acuerdo con la Regulación S bajo el Securities Act ("Regulation S"), y, b) en los Estados Unidos de América, a compradores institucionales calificados ("Qualified Institutional Buyers", QIB) definidos en la regla 144A del Securities Act.

En definitiva, los títulos fueron ofrecidos según las normas establecidas en la Regulación 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América, y a la Regulación S, de la misma Ley de Valores.

6. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA

6.1 A futuros tenedores de bonos

Lo estipulado para estos efectos en el Indenture (Contrato de Emisión).

6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos

Lo estipulado para estos efectos en el Indenture (Contrato de Emisión).

7. CONTRATO DE EMISIÓN

7.1 Características generales

J.P. Morgan Securities LLC y Scotiabank fueron los agentes colocadores y asesores.

El Emisor recibirá los fondos de esta emisión el día viernes 26 de julio de 2013.

Transec pagará una comisión a los bancos que asesoraron a la compañía en esta transacción, calculada sobre el monto de la colocación.

7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos

- a) Los tenedores pueden transferir los Bonos en la forma descrita en el Offering Memorandum.
b) Aquellos derechos y obligaciones que estarán establecidos en el Indenture.

8. OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES

Eventos de Incumplimiento:

- a) Si el Emisor incurre en incumplimiento en el pago de capital o intereses respecto de los bonos.
b) Otros eventos de incumplimiento establecidos en el Indenture.

Ley Aplicable y Jurisdicción: Ley del Estado de Nueva York

Agente: Corporation Service Company actuará como agente de proceso en Nueva York para los efectos de l

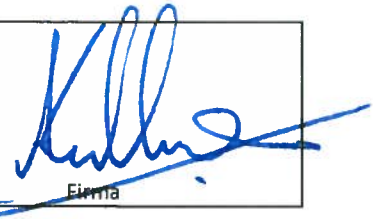
9. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Andrés Kuhlmann Jahn
Nombre

Gerente General
Cargo

6.554.568-3
C.I.

Firma



ANEXO A

N° cuota interés	N° cuota amortiz.	Fecha	Valores en US\$			
			Intereses	Amortización	Total cuota	Saldo capital
1		26 de enero de 2014	6.937.500	0	6.937.500	300.000.000
2		26 de julio de 2014	6.937.500	0	6.937.500	300.000.000
3		26 de enero de 2015	6.937.500	0	6.937.500	300.000.000
4		26 de julio de 2015	6.937.500	0	6.937.500	300.000.000
5		26 de enero de 2016	6.937.500	0	6.937.500	300.000.000
6		26 de julio de 2016	6.937.500	0	6.937.500	300.000.000
7		26 de enero de 2017	6.937.500	0	6.937.500	300.000.000
8		26 de julio de 2017	6.937.500	0	6.937.500	300.000.000
9		26 de enero de 2018	6.937.500	0	6.937.500	300.000.000
10		26 de julio de 2018	6.937.500	0	6.937.500	300.000.000
11		26 de enero de 2019	6.937.500	0	6.937.500	300.000.000
12		26 de julio de 2019	6.937.500	0	6.937.500	300.000.000
13		26 de enero de 2020	6.937.500	0	6.937.500	300.000.000
14		26 de julio de 2020	6.937.500	0	6.937.500	300.000.000
15		26 de enero de 2021	6.937.500	0	6.937.500	300.000.000
16		26 de julio de 2021	6.937.500	0	6.937.500	300.000.000
17		26 de enero de 2022	6.937.500	0	6.937.500	300.000.000
18		26 de julio de 2022	6.937.500	0	6.937.500	300.000.000
19		26 de enero de 2023	6.937.500	0	6.937.500	300.000.000
20	1	26 de julio de 2023	6.937.500	300.000.000	306.937.500	0