



enersis

Santiago, 20 de mayo de 2014
Ger. Gen. N° 52/2014



2014050054832

20/05/2014 - 12:11

Operador: OJORQUER

Nro. Inscript:175v - División Control Financiero Valore

SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS



Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Alameda N°1449
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto sírvase encontrar nota de prensa relativo a los Resultados Consolidados de Enersis, correspondiente al cierre de las acciones ordinarias OPA Coelce.

Le saluda atentamente a usted,



Massimo Tambosco
Subgerente General

cc.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Representante de Tenedores de Bonos Locales

Santiago, 19 de mayo de 2014

ENERSIS CONCLUYE PERIODO ADICIONAL DE 90 DÍAS DE LA OPA VOLUNTARIA DE COELCE SOBRE ACCIONES ORDINARIAS

- Con esto, y sumado a la subasta realizada el 17 de febrero pasado, fecha en la que Enersis adquirió el 15,13% de Coelce, la compañía alcanzó una participación final, directa e indirecta, en dicha filial de distribución eléctrica de un 74,05%.
- Enersis adquirió en el periodo de 90 días un total de 38.162 Acciones Ordinarias, sumando una inversión adicional de US\$829.393, a los US\$242 millones ya invertidos.
- Esta operación se enmarca dentro del proceso de utilización de los fondos recaudados en el aumento de capital aprobado en diciembre de 2012, y que concluyó satisfactoriamente con la suscripción del 100% de las acciones disponibles a marzo de 2013.

El pasado viernes 16 de mayo concluyó el periodo adicional de 90 días para la compra de Acciones Ordinarias remanentes de la Oferta Pública Voluntaria para Adquisición de Acciones (OPA) que lanzó Enersis sobre las acciones emitidas por su filial brasileña Companhia Energética do Ceará (Coelce) en enero de este año, y cuya subasta se realizó el pasado 17 de febrero.

En aquella oportunidad, Enersis adquirió el 15,13% de Coelce, alcanzando un 74,00% de la propiedad de la distribuidora eléctrica de manera directa e indirecta. En el caso de las Acciones Ordinarias, la compañía adquirió un total de 2.964.650 acciones, lo que representó más de 2/3 del total de las acciones de esta serie en circulación. Por ello, y según la normativa brasileña, se extendió la vigencia de la oferta a las Acciones Ordinarias remanentes por un periodo de 90 días adicionales.

Concluido este periodo, Enersis adquirió 38.162 Acciones Ordinarias adicionales, equivalentes al 0,049% del capital social de Coelce, a un valor promedio ponderado de 49,20 reales por acción, para lo cual se efectuó una inversión adicional de 1.877.427 reales, equivalentes a US\$829.393.



Como resultado final de la OPA Voluntaria, incluyendo la subasta del 17 de febrero y el periodo adicional de 90 días, Enersis adquirió en forma total a un valor promedio ponderado de 49,00 reales, 3.002.812 Acciones Ordinarias, 8.818.006 Acciones preferentes Clase A, a un valor de 49 reales, y 424 Acciones preferentes Clase B también a un valor de 49 reales, lo que representa una inversión de aproximadamente \$132.803 millones, equivalentes a US\$243 millones. En consecuencia, la participación accionaria final directa e indirecta de Enersis sobre su filial Coelce es de 74,05%.

La adquisición de las acciones emitidas por Coelce no genera efectos en los Estados de Resultados Integrales de Enersis por tratarse de una compra de una participación de una sociedad ya controlada y tampoco modifica los valores de los activos y pasivos de Coelce ya registrados en el balance consolidado de Enersis. Los efectos de esta mayor participación accionaria de Enersis se han visto reflejados en los Estados de Resultados de la sociedad dominante a medida que se han realizado las correspondientes adquisiciones accionariales.

Esta operación se enmarca dentro del proceso de utilización de los fondos recaudados en el aumento de capital aprobado en diciembre de 2012, y que concluyó satisfactoriamente con la suscripción del 100% de las acciones disponibles a marzo de 2013.

Enersis participa en el mercado brasileño a través de Endesa Brasil, filial que controla las generadoras Endesa Fortaleza y Cachoeira Dourada, sumando 987 MW de capacidad instalada, la transmisora Endesa CIEN y las distribuidoras Ampla y Coelce, con más de 6 millones de clientes.