

SANTIAGO, 30 de junio de 2009

Nº 00 /



2009070062937

01/07/2009 - 12:21

Operador: AMONTENE

Nro. Inscrip: 783 - División Control Financiero Valore



Señor
Guillermo Larraín Ríos
Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
Alameda 1449, Piso 8
Presente

De nuestra consideración:

En virtud de lo dispuesto en la Sección II.2.3 de la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, tengo el agrado de informar a usted que con fecha 30 de junio de 2009, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) entregó a los medios de comunicación el siguiente comunicado de prensa:

**“ENAP COLOCA BONO POR US\$300 MILLONES
EN MERCADO INTERNACIONAL**

Mejor tasa obtenida por una empresa latinoamericana en lo que va de 2009

La Empresa Nacional del Petróleo - ENAP realizó hoy una exitosa colocación de bonos en el mercado de deuda internacional, por un monto de US\$ 300 millones a un plazo de 10 años, informó el Gerente General Rodrigo Azócar.

La tasa de carátula fue de 6.25% (“*Coupon*”) y la tasa de emisión (“*yield*”) fue de 6.367%, lo cual corresponde a 287,5 puntos base (2.875%) sobre el bono del tesoro de 10 años de los Estados Unidos de América (*US Treasury* - 10 años). La tasa de carátula y el yield son los más bajos obtenidos este año por una empresa latinoamericana en este mercado.

La transacción presentó una demanda extraordinaria, contando con la participación de más de 100 inversionistas de todo el mundo y con una demanda total de aproximadamente US\$1.5 billones, es decir una sobresuscripción de hasta 5 veces el monto emitido.

Previo a este lanzamiento, ENAP realizó una extensa serie de reuniones con inversionistas en las ciudades de Londres, New York y Boston.

Dada la recepción percibida durante estas reuniones, finalmente la empresa decidió acceder a este mercado con una transacción específica, que resultó altamente exitosa lo cual se demuestra con la gran demanda antes mencionada.

Esta nueva emisión culmina un exitoso período de reestructuración financiera que comenzó a principios del año con una emisión de bonos en UF en el mercado de deuda local por un monto equivalente a US\$340 millones a 10 años plazo a una tasa de mercado de UF más 4,33%.



enap refinерías



enap sipetrol



Además, durante el mes de junio de 2009, ENAP completó tres créditos bilaterales por un monto total de US\$ 300 millones a 3 años plazo con los bancos BNP Paribas, HSBC y Banco Santander.

De esta forma, ENAP ratifica su fluido acceso a los mercados de deuda, mostrando el fuerte apoyo de la comunidad financiera local e internacional a la gestión de ENAP y al rol que juega en la economía chilena.

La colocación de bonos fue liderada por BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities Inc. (USA) y Santander Investment Securities Inc. y fue efectuada bajo la regla 144A / Regulación S de la SEC (*Securities and Exchange Commission*) de los Estados Unidos de América.

Esta tercera emisión de bonos internacionales de ENAP tiene clasificación de riesgo A3 por parte de Moody's Investor Services, A por Fitch Ratings y BBB por Standard & Poor's, los tres ratings con perspectiva estable.

Santiago, 30 de junio 2009"

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



RODRIGO AZÓCAR HIDALGO
Gerente General
EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO