

Valparaíso, 8 de enero de 2013

Inscripción Registro de Valores N° 430

Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Santiago

Ref.: COMPLEMENTO HECHO ESENCIAL

Señor Superintendente:

Conforme a lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N°18.045 y a lo indicado en la Sección II, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, adjuntamos hecho esencial complementario, en respuesta al Oficio Ordinario N° 304 de dicha Superintendencia, de fecha 4 de enero de 2013, recibida por nosotros el día de ayer, debidamente suscrito por el Gerente Contralor y Secretario del Directorio.

Sin más, le saludan muy atentamente,

GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.



Rodrigo Faura Soletic
Gerente Contralor

cc. Superintendencia de Valores y Seguros
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo, Santiago
Fitch Chile, Clasificadora de Riesgo Ltda.
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
ICR Clasificadora de Riesgo
Archivo

COMPLEMENTO HECHO ESENCIAL

IDENTIFICACION DEL EMISOR:

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N°	0430
CIU	810
RUT	95.134.000-6
RAZON SOCIAL	GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
NOMBRE DE FANTASIA	GEN
DOMICIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO	URRIOLA 87, PISO 4
TELEFONO	(32) 2556390
FAX	(2) 2039074
CASILLA	1060
CIUDAD	VALPARAÍSO
REGION	5

La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045, y que trata de un hecho esencial respecto de la sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos; como asimismo, considerando la Sección II, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

COMPLEMENTO HECHO ESENCIAL

En respuesta al Oficio Ordinario N° 304 de la Superintendencia de Valores y Seguros, señalamos lo siguiente:

- 1) Monto del capital con el cual se constituyeron cada una de las filiales, como asimismo, el aporte final efectuado por Grupo Empresas Navieras S.A. (GEN) en cada una de ellas.*

Las sociedades filiales fueron constituidas en Liberia, lugar en donde no es necesario la declaración de un capital inicial. El capital de estas filiales será constituido en la medida que se necesite para los pagos iniciales de construcción y habilitación de las naves, que será entre los años 2013 y 2014. Se estima que el capital de cada filial será de aproximadamente 19,5 millones de dólares, de los cuales un 80% será colocado por los accionistas durante el año 2013 y el resto, es decir, el 20%, durante el año 2014. De esto, a GEN le corresponde un 75% de participación.
- 2) Identificación de los otros socios partícipes de las sociedades filiales, señalando en forma expresa si éstos son entidades relacionadas.*

Ambas sociedades filiales tienen un solo otro socio partícipe, que se denomina Neromar Shipping Limited, con domicilio en la República de Chipre, sociedad relacionada con NSC Schiffahrtsgesellschaft mbH & Cie. KG, sociedad alemana dedicada al negocio armatorial. La empresa antes citada, no tiene ninguna relación con GEN, salvo la de socio en estas nuevas filiales.
- 3) Características adicionales de los contratos de crédito suscritos por las filiales, tales como: Existencia de hipotecas, gravámenes, codeudas solidarias, etc.*

El contrato de crédito con el banco contempla las garantías habituales tales como una primera hipoteca sobre las naves, cesiones de los ingresos y de los seguros relativos a las mismas y prenda sobre las acciones de las filiales. Asimismo, se requirió una Garantía Corporativa de NSC y por parte de GEN, una garantía del cumplimiento del

M.



fletamento por tiempo (time charter) por la fletadora. El contrato de crédito con el astillero considera una segunda hipoteca sobre cada una de las naves.

4) *Cualquier otro antecedente relevante que sea pertinente, para una cabal comprensión de la operación.*

La operación de compra de cada nave, se ha realizado mediante la creación de filiales, una por cada nave, en donde GEN participa en un 75%. Cada nave tiene un costo aproximado de 86 millones de dólares, de los cuales, 62,5 millones serán financiados con el crédito bancario y 4 millones serán de crédito directo del astillero. La diferencia, es decir, 19,5 millones, constituye el capital a aportar a cada filial. De esos, el 75% corresponde a GEN, es decir, 14,6 millones de dólares por cada nave.



Rodrigo Faura Soletic
Gerente Contralor

Valparaíso, 8 de enero de 2013