

**HECHO ESENCIAL
AES GENER S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 0176**

M. Sánchez Fontecilla 310, piso 3
Las Condes, Santiago, Chile
Tel: 56 2 - 686 89 00
Fax: 56 2 - 686 89 90
www.aesgener.cl

Santiago, 30 de agosto de 2011
G.G. 64/2011

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Presente

De nuestra consideración:

En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores y en la Circular N° 1.072 de 14 de mayo de 1992 de esta Superintendencia, el suscrito, informa en carácter de hecho esencial respecto de AES Gener S.A. que con fecha 10 de agosto de 2011, ha colocado bonos por un monto total de US\$ 401.682.000 en los mercados internacionales, al amparo de la Norma 144-A y del Reglamento S de la Ley de Valores (*Securities Act*) de 1933, de los Estados Unidos de América.

En relación a lo anterior, se adjunta a la presente el formulario previsto en la citada Circular 1.072. Sin otro particular, le saluda atentamente,

AES GENER S.A.



Javier Giorgio
Gerente General Subrogante

Cc. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Banco de Chile
Fitch Ratings, Fitch Chile Clasificadoras de Riesgo Ltda.
Feller Rate Clasificadora de Riesgo
Comisión Clasificadora de Riesgo

FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO

1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR

- 1.1 Razón Social:** AES Gener S.A.
- 1.2 Nombre Fantasía:** N/A
- 1.3 R.U.T.:** 94.272.000-9
- 1.4 N° Inscripción
Reg. Valores:** 0176
- 1.5 Dirección:** Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 3, Las Condes, Santiago
- 1.6 Teléfono:** 686 8900
- 1.7 Actividades y negocios:** La generación, transmisión, compra y venta de energía eléctrica o de cualquier otra naturaleza.

2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9° E INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 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.

3.0 CARACTERÍSTICAS EMISIÓN

- 3.1 Moneda de denominación:** Dólares de los Estados Unidos de América.
- 3.2 Monto total emisión:** US\$401.682.000, correspondientes a: (i) U.S.\$101.881.000 en bonos emitidos y permutados por los bonos que AES Gener colocó en los mercados internacionales, con fecha 22 de marzo de 2004, con una tasa de interés del 7,50% y que vencen el año 2014, al amparo de la Norma 144-A y la Regulación S de las normas de valores de los Estados Unidos de América (en adelante, los "Bonos Extranjeros Originales"); y (ii) U.S.\$299.801.000 en bonos emitidos por dinero efectivo.
- 3.3 Portador/a la orden:** Nominativos.
- 3.4 Series:** Única

3.4.1 Monto de la serie: US\$401.682.000.

3.4.2 N° de bonos:

3.4.3 Valor nominal bono: Denominación mínima de US\$2.000, o múltiplos integrales de US\$1.000.

3.4.4 Tipo reajuste: Ninguno

3.4.5 Tasa de interés: 5,25% anual

3.4.6 Fecha de emisión: 10 de Agosto de 2011

3.4.7 Tabla de desarrollo:

N°Cuota Interés	N° Cuota Amortiz.	Fecha	Intereses	Amortización	Total Cuota	Saldo Capital
1	-	15/02/2012	US\$11.305.674,63	-	US\$11.305.675	US\$401.682.000,00
2	-	15/08/2012	US\$10.544.152,50	-	US\$10.544.153	US\$401.682.000,00
3	-	15/02/2013	US\$10.544.152,50	-	US\$10.544.154	US\$401.682.000,00
4	-	15/08/2013	US\$10.544.152,50	-	US\$10.544.155	US\$401.682.000,00
5	-	15/02/2014	US\$10.544.152,50	-	US\$10.544.156	US\$401.682.000,00
6	-	15/08/2014	US\$10.544.152,50	-	US\$10.544.157	US\$401.682.000,00
7	-	15/02/2015	US\$10.544.152,50	-	US\$10.544.158	US\$401.682.000,00
8	-	15/08/2015	US\$10.544.152,50	-	US\$10.544.159	US\$401.682.000,00
9	-	15/02/2016	US\$10.544.152,50	-	US\$10.544.160	US\$401.682.000,00
10	-	15/08/2016	US\$10.544.152,50	-	US\$10.544.161	US\$401.682.000,00
11	-	15/02/2017	US\$10.544.152,50	-	US\$10.544.162	US\$401.682.000,00
12	-	15/08/2017	US\$10.544.152,50	-	US\$10.544.163	US\$401.682.000,00
13	-	15/02/2018	US\$10.544.152,50	-	US\$10.544.164	US\$401.682.000,00
14	-	15/08/2018	US\$10.544.152,50	-	US\$10.544.165	US\$401.682.000,00
15	-	15/02/2019	US\$10.544.152,50	-	US\$10.544.166	US\$401.682.000,00
16	-	15/08/2019	US\$10.544.152,50	-	US\$10.544.167	US\$401.682.000,00
17	-	15/02/2020	US\$10.544.152,50	-	US\$10.544.168	US\$401.682.000,00

18	-	15/08/2020	US\$10.544.152,50	-	US\$10.544.169	US\$401.682.000,00
19	-	15/02/2021	US\$10.544.152,50	-	US\$10.544.170	US\$401.682.000,00
20	1	15/08/2021	US\$10.544.152,50	US\$401.682.000,00	412.226.152,50	0

3.5 Garantías:

SI ☐ NO ☒

3.5.1 Tipo y montos de las garantías: N/A

3.6 Amortización Extraordinaria:

SI ☒ NO ☐

3.6.1 Procedimientos y fechas: Conforme se describe con mayor detalle en las páginas 142 y 143 del prospecto informativo (*Offering Memorandum*) que se adjunta al presente Formulario en el Anexo N° 1, AES Gener S.A. podrá rescatar todo o parte de los bonos en forma opcional, previo a su vencimiento, con los precios y en las oportunidades señaladas en dichas páginas. Además, en caso de ocurrir ciertos cambios o modificaciones en la legislación tributaria chilena, AES Gener S.A. podrá rescatar los bonos en forma opcional, pero esta vez, en su totalidad, con el precio señalado en la página 143 del prospecto informativo (*Offering Memorandum*). Asimismo, las citadas páginas 142 y 143 describen el procedimiento, forma de selección y avisos requeridos con ocasión del rescate de los bonos.

4.0 OFERTA Pública ☐ Privada ☒

5.0 PAÍS DE COLOCACIÓN

5.1 Nombre: Estados Unidos de América y Europa.

5.2 Normas para obtener autorización de transar: Regla 144-A y Reglamento S de la Ley de Valores (*Securities Act*) de 1933, de los Estados Unidos de América.

6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA

6.1 A futuros tenedores de bonos: Prospecto Informativo (*Offering Memorandum*) que se adjunta a este Formulario en el Anexo N° 1.

6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos: Prospecto Informativo (*Offering Memorandum*) que se adjunta a este Formulario en el Anexo N° 1.

7.0 CONTRATO DE EMISIÓN

7.1 Características generales: Contrato en idioma inglés denominado "Indenture", celebrado con esta fecha, 2 de agosto de 2011, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, entre AES Gener S.A., como emisor, Deutsche Bank Trust Company Americas, como *trustee*, registrador de los bonos, agente pagador y *transfer agent*, y Deutsche Bank Luxembourg S.A., como agente pagador en Luxemburgo y *transfer agent*.

7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos: Los tenedores de bonos pueden hacer exigible anticipadamente la totalidad del capital, intereses y cualquier otra suma adeudada bajo el contrato de emisión en el evento de que tengan lugar las causales de incumplimiento descritas en las páginas 144 a 147 del prospecto informativo (*Offering Memorandum*) que se adjunta al presente Formulario en el Anexo N° 1.

La transferencia de bonos está sujeta a las restricciones establecidas en las páginas 170 y 171 del prospecto informativo (*Offering Memorandum*) que se adjunta al presente Formulario en el Anexo N° 1.

8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES

- Bonos emitidos en denominaciones de US\$2.000 o múltiplos integrales de US\$1.000.
- Bonos listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
- Los bonos no han sido registrados en los Estados Unidos de América bajo la Ley de Valores (*Securities Act*) de 1933, por lo que sólo pueden ser vendidos a ciertos compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144-A de dicha ley y fuera de los Estados Unidos de América conforme al Reglamento S de la misma ley.
- Con fecha, 28 de julio de 2011, AES Gener S.A., como emisor y vendedor, y Citigroup Global Markets Inc. y Deutsche Bank Securities Inc., como compradores iniciales, celebraron un contrato de compraventa (*Purchase Agreement*), en virtud del cual Citigroup Global Markets Inc. y Deutsche Bank Securities Inc. adquirieron la totalidad de los bonos emitidos por AES Gener S.A. que no fueron permutados por los Bonos Extranjeros Originales.

9.0 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El suscrito, en su calidad de gerente general subrogante de AES Gener S.A., a fin de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en la Circular 1.072 de la Superintendencia de Valores y Seguros, declara y da fe, bajo juramento, en este acto y bajo su correspondiente responsabilidad legal, respecto de la veracidad y autenticidad de toda la información presentada en y adjuntada al presente "Formulario Hecho Esencial Colocación de Bonos en el Extranjero", con fecha 29 de agosto de 2011.

Firma:



Nombre: Javier Giorgio

Cédula de Identidad: 23.202.311-2

Cargo: Gerente General Subrogante