



2011060090354

09/06/2011 - 08:59

Operador: ESALINAS

Nro. Inscrip: 1074v - CENTRO DE DOCUMENTACION Y



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

Santiago, 8 de junio de 2011
N° 0009/2011

**HECHO ESENCIAL
AUSTRALIS SEAFOODS S.A.**

Inscripción Registro de Valores N° 1074

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

Señor Superintendente:

En virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso 2° de la Ley 18.045, en la Norma de Carácter General N° 118 de la Superintendencia de Valores y Seguros (la "SVS"), y demás normativa aplicable, y estando debidamente facultado por el Directorio de Australis Seafoods S.A. (la "Sociedad"), vengo en informar a usted, en carácter de HECHO ESENCIAL, lo siguiente:

Que con esta fecha, el Directorio de la Sociedad ha declarado exitosa la colocación de 180.000.000 de acciones de primera emisión, representativas del 12,77% del capital accionario de la Sociedad.

La oferta de las acciones de primera emisión se llevó a cabo en el mercado local a través de Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa actuando como agente colocador y la venta fue ejecutada en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, a través del método de negociación bursátil denominado "Subasta de un Libro de Órdenes". La apertura del Libro de Órdenes tuvo su inicio a las 9:00 horas del día 26 de mayo de 2011, terminando la vigencia de la oferta hoy a las 12:00.

El precio de adjudicación de las acciones ofrecidas se fijó por la Sociedad en la suma de \$185 por acción, de conformidad con los parámetros establecidos en la normativa del sistema de negociación Subasta de un Libro de Órdenes de la Bolsa de Comercio de Santiago. Producto de lo anterior, el monto total de la colocación de las acciones asciende a la cantidad de \$33.300.000.000.

La adjudicación de las acciones se realizará mañana jueves 9 de junio de 2011 a las 9:00 en la Bolsa de Comercio de Santiago. Una vez efectuada ésta, el total de acciones suscritas de la Sociedad serán 1.403.002.444.

El monto total de la demanda, número total de órdenes de compra y otros antecedentes de la colocación se detallan en los siguientes cuadros:



Libro de órdenes

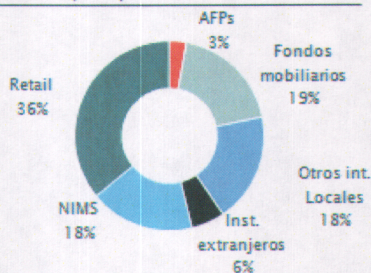
Demanda total

Resumen de órdenes recibidas

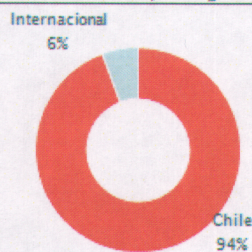
Nº acciones ofrecidas	180.000.000
Nº de órdenes	3.380
Demanda total (US\$ mm)	1.566
Precio de corte (\$/acción)	191

(*) Tipo de cambio = 467,0 \$/US\$

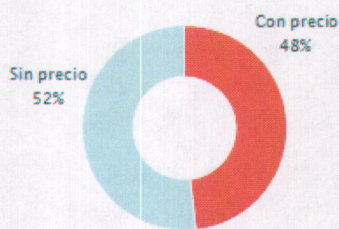
Demanda por tipo de inversionista



Resumen de demanda por origen



Resumen de demanda por tipo



	Acciones Asignadas	% Asignación	Prorrata (%)
F.I. Mobiliarios	65.000.000	36,11%	14,97%
Retail	37.000.000	20,56%	2,90%
Otros Inst. locales	26.250.000	14,58%	7,75%
NIMS	26.250.000	14,58%	4,05%
AFP	19.500.000	10,83%	50,11%
Inst. Extranjeros	6.000.000	3,33%	4,64%
Total	180.000.000	100,00%	

Quedamos a su disposición para aclarar o complementar esta información.

Saluda a atentamente a usted,


Andrés Saint Jean Hernández
 Gerente General
 Australis Seafoods S.A.