

**HECHO ESENCIAL
ENERSIS S.A.
Inscripción Registro de Valores N°175**

Santiago, 25 de febrero de 2013
Ger. Gen N° 40/2013

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

Ref.: Comunica Hecho Esencial

De mi consideración:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N°18.045 sobre Mercado de Valores y de lo establecido en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, debidamente facultado y en representación de Enersis S.A. (la "Sociedad"), vengo en informar a usted con carácter de hecho esencial lo siguiente:

Con fecha de hoy se ha registrado ante la *Securities and Exchange Commission* ("SEC") de los Estados Unidos de América la documentación necesaria para iniciar el período de suscripción preferente en dicho mercado del aumento de capital aprobado por la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad el 20 de diciembre de 2012.

Los documentos registrados ante la SEC incluyen el Fomulario F-3 ("*Form F-3*") mediante el cual se registra la emisión de dichos valores, así como el prospecto suplementario a dicho registro ("*Prospectus Supplement*") y demás documentos relacionados. Copias de dichos documentos fueron ingresados hoy a la Superintendencia de Valores y Seguros en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular N°1375 del 12 de febrero de 1998.

Citibank, N.A., en su calidad de Banco Depositario para los *American Depositary Shares* (ADSs) de Enersis S.A., distribuirá a los tenedores de ADSs (cada uno de dichos ADSs representando 50 acciones ordinarias) derechos para suscribir ADSs en una proporción de 0,504 ADS por cada ADS de propiedad de dichos tenedores a las 17:00 hrs. (hora de la ciudad de Nueva York) el 25 de febrero de 2013. Las opciones sobre fracciones de ADS no serán distribuidas, y cualquier opción sobre fracciones serán reunidas y vendidas por Citibank, N.A. y lo recaudado se distribuirá a los tenedores de ADSs que habrían tenido derecho a dichas fracciones.

El precio de suscripción de cada ADS será de US\$19,19 por cada ADS, lo que equivale a \$8.650 pesos chilenos más un adicional de un 5% de dicho monto con el fin de cubrir potenciales fluctuaciones de tasa de cambio, el *fee* del Banco Depositario, gastos y ciertos impuestos. El período de suscripción de acciones en los Estados Unidos de América se iniciará el 26 de febrero de 2013 y terminará a las 14:15 hrs. (hora de la ciudad de Nueva York) del 21 de marzo de 2013.

Las opciones preferentes sobre ADS se transarán en la Bolsa de Valores de Nueva York (*New York Stock Exchange*) bajo el símbolo "ENI RT". El inicio de las transacciones se prevé para el 26 de febrero de 2013 y continuará hasta el 15 de marzo de 2013.

J.P. Morgan, BTG Pactual y BofA Merrill Lynch han sido contratados como Coordinadores Globales y Agentes Colocadores Conjuntos para la oferta (*"Global Coordinators and Joint Bookrunners"*). Banchile, BBVA, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co., HSBC, Larrain Vial, Morgan Stanley y Santander han sido contratados como agentes colocadores (*"Bookrunners"*) y BNP PARIBAS, Credit Agricole CIB y Mitsubishi UFJ Securities han sido contratados como *Co-Managers*.

Saluda atentamente a Ud.,



Ignacio Antoñanzas
Gerente General

c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Citibank N.A. Banco Depositario
Banco Santander Santiago – Representantes Tenedores de Bonos
Depósito Central de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos
Entidad de Enlace Latibex