

LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE ENERSIS SE CIERRA CON ÉXITO: LOS ACCIONISTAS SUSCRIBEN 6.022 MILLONES DE US\$

- **Finalizado el periodo de opción preferente en Chile, Estados Unidos y España, los accionistas de la compañía suscribieron un total de 16.284.562.981 acciones, lo que representaba un 99,04% de la cifra total a suscribir, totalizando al cierre de 26 de marzo 5.961 millones de US\$.**
- **La totalidad del remanente, de 157.043.316 acciones, ha sido rematado esta tarde en la Bolsa de Comercio de Santiago, con una recaudación de 60,6 millones de US\$.**
- **Por lo tanto, con fecha 28 de marzo, se ha suscrito el 100% de las acciones de la ampliación de capital de Enersis, sumando una recaudación total de 6.022 millones US\$.**
- **Como resultado de esta operación, se han incorporado a Enersis todas las participaciones de Endesa en Sudamérica y se ha dotado a la compañía de los recursos necesarios para llevar adelante un significativo plan de crecimiento y expansión.**
- **Los fondos se emplearán en la compra de participaciones minoritarias de empresas en las que actualmente participa Enersis en operaciones de M&A y para crecimiento orgánico, de acuerdo con la política de inversión de la compañía y velando por el beneficio de todos los accionistas.**

Con un resultado histórico para este tipo de operaciones en el mercado chileno, los accionistas de Enersis han suscrito un total de 6.022 millones de US\$, colocándose así el 100% de las acciones disponibles para la ampliación de capital.

El importe recaudado en la mayor operación de aumento de capital realizada hasta la fecha en Chile, se descompone de la siguiente manera: finalizados los periodos de opción preferente en Chile, Estados Unidos y España, los accionistas de la compañía suscribieron un total de 16.284.562.981 acciones, correspondientes al 99,04% del número total autorizado para su emisión, sumando 5.961 millones de US\$ (de estas acciones, Endesa, mediante la aportación de sus participaciones agrupadas en Cono Sur, suscribió 9.967.630.058 acciones). Por su parte, el remanente de 157.043.316 acciones que quedó al término de los periodos de opción preferente, se ha colocado en su totalidad en un remate realizado en el día de hoy en la Bolsa de Comercio de Santiago, recaudando 60,6 millones de US\$, rematándose la totalidad de los paquetes a 182,30\$ por acción.

Como resultado de este aumento de capital, se han unificado en Enersis todas las participaciones de Endesa en Sudamérica y se ha dotado a la compañía de los recursos necesarios para llevar adelante un significativo plan de crecimiento y expansión en la región a través de la compra de minoritarios y M&A.

Enersis incorpora participaciones en sociedades operativas de generación, transporte y distribución eléctrica en Sudamérica, lo que supondrá un aumento del resultado neto en más de 360 millones de US\$ sin incurrir en costes de transacción ni riesgos incrementales, toda vez que se trata de sociedades que, casi en su totalidad, ya son gestionadas por Enersis.



Dirección General de Comunicación

nota de prensa

La aportación de Emgesa y Codensa, ambas del mercado colombiano, permitirá a Enersis consolidar estas inversiones por derecho propio. La adición de Piura (Eepsa) implicará un aumento de la presencia en el sector de generación en Perú, a través de un activo que supone atractivas oportunidades de crecimiento y que, además, lleva a cabo la construcción de una central de 200 MW, unidad que iniciará sus operaciones durante el segundo trimestre de 2013.

La incorporación de Cono Sur reequilibrará la utilidad neta de Enersis, reforzando el peso de Colombia y Brasil, países que están creciendo a tasas muy elevadas, mientras que, en términos de mercado, la compañía se consolidará como la principal eléctrica cotizada de Sudamérica, aumentando su ponderación en el IPSA, al pasar de la octava a la tercera posición.

28 de marzo de 2013