

Los accionistas minoritarios de la Compañía chilena, filial de ENDESA, han desembolsado US\$ 885 millones

**ENERSIS CIERRA SU AMPLIACIÓN DE CAPITAL
CON UNA APORTACIÓN TOTAL DE US\$ 2.104 MILLONES**

- **Se han suscrito el 99,9% de los nuevos títulos emitidos con motivo del aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Enersis, celebrada el 31 de marzo de 2003.**
- **El aporte realizado por los accionistas de Enersis, pone de manifiesto su confianza en el futuro de la compañía y constituye un claro e inequívoco apoyo a los planes puestos en marcha por ENDESA en su filial chilena.**
- **El éxito de las medidas contenidas en el Plan de Fortalecimiento Económico y Financiero de Enersis permitirán al holding chileno cerrar el ejercicio 2003 con unos US\$ 2.500 millones menos de deuda financiera.**

Madrid, 22 de diciembre de 2003.- Enersis, filial chilena de ENDESA, ha informado hoy a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), de Chile, que durante el segundo periodo de suscripción preferente de la ampliación de capital, cerrado el pasado 20 de diciembre, se han suscrito acciones por un total de US\$ 136 millones, con lo que, considerando el conjunto de la operación que se inició el 31 de mayo de este año, el importe total logrado por Enersis se sitúa en US\$ 2.104 millones.

Cabe destacar que se han suscrito el 99,9% de los nuevos títulos emitidos con motivo del aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Enersis, celebrada el 31 de marzo de 2003.

De los US\$ 2.104 millones obtenidos en la ampliación de capital, US\$ 1.219 millones fueron aportados por Endesa Internacional, sociedad controladora de Enersis, que capitalizó los créditos que le concedió al

holding chileno en el año 1999. Los restantes US\$ 885 millones han sido desembolsados por accionistas distintos a ENDESA, lo que constituye una de las más grandes aportaciones de minoritarios en aumentos de capital que han tenido lugar en Latinoamérica.

El aporte realizado por los accionistas de Enersis en esta operación, pone de manifiesto su confianza en el futuro de la compañía y constituye un claro e inequívoco apoyo a los planes puestos en marcha por ENDESA en su filial chilena.

La ampliación de capital, junto con la venta de activos y la refinanciación de deudas, era uno de los tres pilares fundamentales del Plan de Fortalecimiento Económico y Financiero de Enersis, aprobado por el Consejo de Administración de la Empresa a fines del año 2002.

Cabe recordar que a lo largo de este año, Enersis y su filial Endesa Chile concretaron la venta por US\$ 757 millones de un conjunto de activos, entre los que se encontraban la central hidroeléctrica de Canutillar, la distribuidora Río Maipo, redes de transmisión de alta tensión en Chile, así como la empresa concesionaria de autopistas Infraestructura Dos Mil.

De igual forma, a mediados de mayo de este año, Enersis y Endesa Chile concluyeron con éxito la refinanciación de las deudas bancarias de ambas compañías que vencían en 2003 y 2004 por un total de US\$ 2.330 millones. De esa cifra, unos US\$ 1.587 millones correspondían a Enersis y los restantes US\$ 743 millones a su filial Endesa Chile.

Esta operación, que constituyó una de las refinanciaciones privadas más importantes de América Latina, se instrumentó a través de créditos sindicados –de Enersis y Endesa Chile- liderados por BBVA, Citibank, Dresdner Bank y Santander Central Hispano, más un conjunto de otras 28 entidades financieras internacionales.



Dirección Corporativa de Comunicación

nota de prensa

Paralelamente, en noviembre de este año, Enersis suscribió un crédito sindicado de US\$ 500 millones que, junto con los US\$ 350 millones obtenidos con una emisión de bonos internacionales a 10 años y los recursos obtenidos en el primer tramo de la ampliación de capital, se destinaron a prepagar el préstamo sindicado de US\$ 1.590 millones concedido en el marco de la citada refinanciación bancaria de Enersis.

Todo este conjunto de operaciones, permitirá a Enersis en menos de un año reducir su endeudamiento en unos US\$ 2.500 millones. Cabe señalar que la deuda financiera consolidada del holding chileno a fines de 2002 ascendía acerca de US\$ 9.000 millones, cifra que se situará en el entorno de US\$ 6.500 millones al cierre de este ejercicio.