

## FORMULARIO HECHO ESENCIAL

### COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO

#### 1.0 IDENTIFICACION DEL EMISOR:

- |     |                                     |  |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1.1 | <b>Razón Social:</b>                | E.CL S.A.  |
| 1.2 | <b>Nombre Fantasía:</b>             | N/A  |
| 1.3 | <b>R.U.T.:</b>                      | 88.006.900-4   |
| 1.4 | <b>Nº Inscripción Reg. Valores:</b> | 0273   |
| 1.5 | <b>Dirección:</b>                   | Av. El Bosque Norte 500, oficina 902, Las Condes                       |
| 1.6 | <b>Teléfono:</b>                    | 02- 353 -3200  |
| 1.7 | <b>Actividades y negocios:</b>      | Producción, transporte, distribución y suministro de energía eléctrica |

**2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9º E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10º DE LA LEY 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.**

#### 3.0 CARACTERÍSTICAS EMISIÓN

- |        |                                |   |
|--------|--------------------------------|---|
| 3.1    | <b>Moneda de denominación:</b> | Dólares de los Estados Unidos de América                                |
| 3.2    | <b>Monto total emisión:</b>    | 400.000.000 (cuatrocientos millones)                                    |
| 3.3    | <b>Portador / a la orden:</b>  | Portador  |
| 3.4    | <b>Series:</b>                 | Única   |
| 3.4.1. | <b>Monto de la serie:</b>      | 400.000.000   |
| 3.4.2  | <b>Nº de bonos:</b>            | 4.000   |
| 3.4.3  | <b>Valor nominal del bono:</b> | Denominación mínima de US\$ 100.000, en múltiplos mínimos de US\$ 1.000 |
| 3.4.4  | <b>Tipo de reajuste:</b>       | Ninguno   |
| 3.4.5. | <b>Tasa de interés:</b>        | 5,625%  |
| 3.4.6  | <b>Fecha de emisión:</b>       | 16 de Diciembre de 2010   |

**3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:**

Nro. Cuota Interés	Nro. Cuota Amortización	Fecha	Intereses	Amortizaciones	Total Cuota	Saldo Capital
1		15/07/2011	13.125.000	0	13.125.000	400.000.000
2		15/01/2012	11.250.000	0	11.250.000	400.000.000
3		15/07/2012	11.250.000	0	11.250.000	400.000.000
4		15/01/2013	11.250.000	0	11.250.000	400.000.000
5		15/07/2013	11.250.000	0	11.250.000	400.000.000
6		15/01/2014	11.250.000	0	11.250.000	400.000.000
7		15/07/2014	11.250.000	0	11.250.000	400.000.000
8		15/01/2015	11.250.000	0	11.250.000	400.000.000
9		15/07/2015	11.250.000	0	11.250.000	400.000.000
10		15/01/2016	11.250.000	0	11.250.000	400.000.000
11		15/07/2016	11.250.000	0	11.250.000	400.000.000
12		15/01/2017	11.250.000	0	11.250.000	400.000.000
13		15/07/2017	11.250.000	0	11.250.000	400.000.000
14		15/01/2018	11.250.000	0	11.250.000	400.000.000
15		15/07/2018	11.250.000	0	11.250.000	400.000.000
16		15/01/2019	11.250.000	0	11.250.000	400.000.000
17		15/07/2019	11.250.000	0	11.250.000	400.000.000
18		15/01/2020	11.250.000	0	11.250.000	400.000.000
19		15/07/2020	11.250.000	0	11.250.000	400.000.000
20	1	15/01/2021	11.250.000	400.000.000	411.250.000	0

**3.5 Garantías**

SI  NO

**3.6 Amortización Extraordinaria**

SI  NO

**3.6.1. Procedimientos y Fechas: En cualquier momento**

**4.0 OFERTA**

Pública  Privada

**5.0 PAIS DE COLOCACIÓN**

**5.1 Nombre:**

Oferta Privada en Mercados Internacionales

**5.2 Normas para obtener autorización para transar:**

*Rule 144 A y Regulation S del U.S. Securities Act of 1933 de los Estados Unidos de América (No es necesario registro de acuerdo con la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América)*

**6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ**

**6.1. A Futuros tenedores de bonos:**

Estados financieros trimestrales y anuales

**6.2 A Futuros representantes de tenedores de bonos:**

Estados financieros trimestrales y anuales

**7.0 CONTRATO DE EMISIÓN**

**7.1. Características generales:**

Plazo de vigencia de 10 años, con pago de intereses semestrales los días 15 de Julio y 15 de Enero de cada año, comenzando el 15 de Julio de 2011 y terminando el 15 de Enero de 2021 y con una única amortización de capital al vencimiento al 15 de Enero de 2021

**7.2. Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos:**

Habituales

**8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES**

No aplica.

**DECLARACION DE RESPONSABILIDAD**

La información precedente se ajusta a la realidad.

Firma:



Nombre: Lodewijk Verdeyen

Cédula de Identidad: 21.648.094-5

Cargo: Gerente General