

J-000021-2023

HECHO ESENCIAL - TRANSELEC S.A.

Inscripción Registro de Valores N°974

Santiago, 19 de abril de 2023

Señora
Solange Bernstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 12
PRESENTE

Ref.: Hecho Esencial – Colocación de Bonos Series “V”
y “X” de Transelec S.A.

De mi consideración:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 9º e inciso segundo del artículo 10º de la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30, y debidamente facultado para ello, informo a ustedes el siguiente hecho esencial respecto de Transelec S.A. (la “Sociedad”), y sus valores de oferta pública:

Mediante comunicación de fecha 12 de abril de 2023 vuestra Comisión autorizó la colocación en el mercado de valores en general la suma total de hasta UF7.000.000.- por concepto de capital de los bonos Serie “U”, “V”, “W” y “X”, con cargo a la línea de bonos desmaterializados a 30 años inscrita en el Registro de Valores de vuestra Comisión con fecha 21 de marzo de 2023, bajo el número de registro 1142 (la “Línea de Bonos”).

Con esta fecha, la Sociedad ha procedido a la colocación de los bonos Serie “V” y Serie “X” por el monto total de hasta UF7.000.000 con cargo a la Línea de Bonos, desglosado de la siguiente manera: (i) UF3.000.000 en 3.000 bonos Serie “V” (los “Bonos Serie V”); y (ii) UF4.000.000 en 4.000 bonos Serie “X” (los “Bonos Serie X”).

Los Bonos Serie V: (i) tienen vencimiento el día 1 de marzo de 2048; (ii) devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, una tasa de interés de 3,3% anual, calculado sobre la base de años de 360 días vencidos y compuesto semestralmente sobre semestres iguales de 180 días, lo que equivale a una tasa semestral de 1,6366%; y (iii) la Sociedad podrá rescatarlos anticipadamente a partir del 1 de marzo de 2027.

Por su parte, los Bonos Serie X: (i) tienen vencimiento el día 1 de marzo de 2034; (ii) devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, una tasa de interés de 3,2% anual, calculado sobre la base de años de 360 días vencidos y compuesto semestralmente sobre semestres iguales de 180 días, lo que equivale a una tasa semestral de 1,5874%; y (iii) la Sociedad podrá rescatarlos anticipadamente a partir del 1 de marzo de 2027.

Por medio de la presente, informamos que con esta fecha se ha efectuado a través de la Bolsa de Comercio de Santiago bajo el sistema de Remate Holandés, la colocación de los Bonos Serie V y

los Bonos Serie X de la Sociedad, por el monto total de la Línea de Bonos con cargo a la cual se emiten.

Los fondos obtenidos con la colocación antes señalada serán destinados por la Sociedad en, a lo más, un 20% a los fines corporativos generales de la Sociedad, incluyendo el financiamiento de sus inversiones, y en al menos un 80% al refinanciamiento de pasivos de la Sociedad, independientemente que estén expresados en moneda nacional o extranjera.

Finalmente, en conformidad con lo establecido en la Circular N° 988 de vuestra Comisión, informamos a usted que en esta etapa no es posible cuantificar los efectos que tendrá esta operación en los resultados de la Sociedad.

Sin otro particular, y quedando a disposición de la Comisión para el Mercado Financiero para cualquier consulta que estime oportuna, lo saluda atentamente,



Arturo Le Blanc
Gerente General
Transelec S.A.

Cc:

Sres. Bolsa de Comercio de Santiago
Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
Sr. Cristóbal Larraín, Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile
Sr. Juan Carlos Spencer, Gerente General, Bolsa Electrónica de Chile
Sr. Claudia Pérez, Contralor, Transelec S.A.
Sr. Arturo Le Blanc, Gerente General, Transelec S.A.
Sr. Francisco Castro, VP Finanzas, Transelec S.A
Correlativo G
Correlativo F

J-000021-2023 - CMF - Hecho Esencial Colocación Bonos Series V y X -Transelec

Final Audit Report

2023-04-19

Created:	2023-04-19
By:	Elizabeth Mafaldo (emafaldo@transelec.cl)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA4uW9-yOdcQHdNHwHUf4r8UIyiCbNb1vR

"J-000021-2023 - CMF - Hecho Esencial Colocación Bonos Series V y X -Transelec" History

-  Document created by Elizabeth Mafaldo (emafaldo@transelec.cl)
2023-04-19 - 9:34:11 PM GMT
-  Document emailed to Arturo Le Blanc (aleblanc@transelec.cl) for signature
2023-04-19 - 9:34:38 PM GMT
-  Email viewed by Arturo Le Blanc (aleblanc@transelec.cl)
2023-04-19 - 9:35:56 PM GMT
-  Document e-signed by Arturo Le Blanc (aleblanc@transelec.cl)
Signature Date: 2023-04-19 - 9:39:04 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2023-04-19 - 9:39:04 PM GMT

Names and email addresses are entered into the Acrobat Sign service by Acrobat Sign users and are unverified unless otherwise noted.