



EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO

**HECHOS RELEVANTES
A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
CONSOLIDADOS**

**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

HECHOS RELEVANTES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HECHOS RELEVANTES CONSOLIDADOS

EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO

Con Fecha 31 de marzo de 2017 se comunica a la S.V.S. renuncia de Director.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 9, 10 inciso segundo de la Ley N° 18.045, y de las Normas de Carácter General N° 30 y 364 de esta Superintendencia, y estando debidamente facultado, cumpla con informar a usted que el día de hoy, ha presentado su renuncia al Directorio de Empresa Nacional del Petróleo, el señor Alejandro Jadresic Marinovic.

Con Fecha 9 de mayo de 2017 se comunica a la S.V.S. designación de nuevo Director.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 9, 10 inciso segundo de la ley N°18.045, y de las Normas de Carácter General N° 30 y 364 de esta Superintendencia, y estando debidamente facultado, cumpla con informar a usted que el día de hoy, se nos comunicó que el día 27 de abril del presente año, la Sociedad Nacional de Minería ("SONAMI") designó como director de la Empresa Nacional del Petróleo al señor Alberto Salas Muñoz.

Con Fecha 18 de mayo de 2017 se comunica a la S.V.S. emisión de bonos de la Serie F.

De conformidad con los Artículos 9° y 10° inciso 2° de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, y la Norma de Carácter General N° 30, de esa Superintendencia, y debidamente facultado, comunico a usted en carácter de hecho esencial, la siguiente información relativa a la Empresa Nacional del Petróleo ("ENAP"):

Con fecha de hoy, ENAP ha efectuado una colocación de bonos de la Serie F, que es la primera y última con cargo a la línea de bonos inscrita bajo el N° 823 en el Registro de Valores, con fecha 16 de octubre de 2015. El monto de la colocación es de UF 6.500.000 (seis millones quinientas mil Unidades de Fomento), y su tasa de interés efectiva es de 1,87 % (uno coma ochenta y siete por ciento) anual, en tanto su tasa de interés de carátula es de 2,05 % (dos coma cero cinco por ciento) anual, calculada sobre la base de años de 360 días, con vencimiento el 8 de mayo de 2027.

Los fondos provenientes de esta operación se destinarán al refinanciamiento de pasivos y al pago de comisiones y otros gastos relacionados a la colocación; y de haber algún remanente, a fines corporativos generales de ENAP.

Banco Santander-Chile actuó como asesor financiero de ENAP, en tanto Santander Corredores de Bolsa Limitada fue el agente colocador.

ENAP Y FILIALES

HECHOS RELEVANTES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Con Fecha 25 de mayo de 2017 se comunica a la S.V.S. firma de contrato de suministro de gas natural.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 9, 10 inciso segundo de la ley N°18.045, y de las Normas de Carácter General N° 30 y 364 de esta Superintendencia, y estando debidamente facultado, cumpro en informar a usted que con fecha 24 de mayo de 2017 Enap Refinerías S.A., filial de la Empresa Nacional del Petróleo (en adelante “ENAP”) y Colbún S.A., suscribieron un contrato de suministro de gas natural.

Este acuerdo tiene una vigencia de doce años (2019 – 2030) y se estima que implicará un volumen de transacciones y pagos asociados por un mínimo de US\$400 millones (cuatrocientos millones de dólares de Estados de Norteamérica) durante su vigencia. Este acuerdo permite a ENAP vender parte importante de su disponibilidad de GNL y a Colbún, asegurar un suministro de largo plazo para su negocio.

Con Fecha 1 de agosto de 2017 se comunica a la S.V.S. designación de nuevos Gerentes.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 9, 10 inciso segundo de la ley N°18.045 de Mercado de Valores, y debidamente facultado, informo a usted que:

- 1.- A contar del 7 de agosto de 2017, se ha nombrado a Julio Aranís Vargas como Gerente de Línea de Exploración y Pronap.
- 2.- A contar del 1 de agosto de 2017, se ha nombrado a Alfredo del Carril Caviglia, como Gerente de Línea de Negocios Gas y Energía de Enap.
- 3.- A contar del 1 de agosto de 2017, se ha nombrado a Nicolás García Nielsen, como Gerente Legal de Enap.

Con Fecha 11 de septiembre de 2017 se comunica a la S.V.S. emisión de bonos en mercados internacionales.

De conformidad con los Artículos 9° y 10° inciso 2° de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N° 30 y en la Circular N° 1.072, de 14 de mayo de 1992, de esa Superintendencia, y debidamente facultado, cumpro con informar a Usted una operación de emisión y colocación privada de bonos en los mercados internacionales por parte de la Empresa Nacional del Petróleo (“ENAP”), por un monto de USD \$ 600.000.000 (seiscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América), con sujeción a la Regla 144A y a la Regulación S de la Securities and Exchange Commission, bajo la Securities Act. Of 1933 de los Estados Unidos de América.

Con tal objeto, y con esta misma fecha, ENAP ha suscrito un contrato de venta de bonos (Purchase Agreement) con las instituciones financieras internacionales J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, en calidad de compradores iniciales y colocadores de los bonos.

El plazo de vencimiento de esta emisión es de 30 años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital al final de dicho período. La tasa de carátula de los bonos fue de 4,5% (“cupón”) y la tasa de emisión fue de 4,679 % (“yield”), lo que corresponde a 195 puntos base (1,95%) de margen o spread sobre el Bono del Tesoro a 30 años de los Estados Unidos de América.

ENAP Y FILIALES**HECHOS RELEVANTES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Los fondos provenientes de esta colocación serán destinados al refinanciamiento de pasivos; y el remanente, una vez efectuados el pago de comisiones y otros gastos relacionados a la operación, a fines corporativos generales.

En relación a lo anterior, se adjuntó a la presente el formulario previsto en la Circular N° 1.072 antes mencionada.

ENAP Y FILIALES**HECHOS RELEVANTES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017****ENAP REFINERÍAS S.A.**

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N° 9 y en el inciso segundo del Artículo N° 10 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores, así como lo señalado en el Oficio Circular N° 660 y la Norma de Carácter General N° 30, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, informamos que en el período comprendido entre el 01 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, no se han informado hechos esenciales a esa Superintendencia.

ENAP Y FILIALES**HECHOS RELEVANTES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017****ENAP SIPETROL S.A.**

Con Fecha 8 de septiembre de 2017 se comunica a la S.V.S. adjudicación de nuevo bloque de exploración en Argentina.

En virtud de lo dispuesto en los artículos N° 9 y N° 10 inciso segundo de la Ley N° 18.045, y de las Normas de Carácter General N° 30, 210 y 364 de esta Superintendencia, y estando debidamente facultado, cumpla en informar a Usted que con fecha 6 de septiembre de 2017, la empresa se adjudicó una nueva área de concesión de exploración, denominada El Turbio Este, en el sur de la provincia de Santa Cruz, Argentina. El Turbio Este contempla una inversión de más de US\$ 47 millones en los próximos tres años.
