

AquaChile avanza en el proceso de Consolidación

Así fue comunicado por la Empresa en un Hecho Esencial enviado ayer a la Superintendencia de Valores y Seguros.

Puerto Montt, 10 de octubre de 2014.- De acuerdo a lo informado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), y en el marco del deseable proceso de consolidación de la industria acuícola que AquaChile es partidario de impulsar, con fecha 8 de Octubre AquaChile ha suscrito con Inversiones y Tecnología Limitada, accionista controlador de Invermar S.A. ("Invermar"), un acuerdo destinado a que Empresas AquaChile S.A. ("AquaChile") adquiera una participación controladora en la propiedad accionaria de Invermar.

Se espera preliminarmente que dicha operación implique al menos los siguientes pasos consecutivos:

- (i) un acuerdo con los bancos acreedores de Invermar en el sentido de reprogramar la deuda de la compañía y en donde parte de dichos créditos serán capitalizados por los bancos mediante un aumento de capital por la vía que corresponda,
- (ii) la deuda no capitalizada de Invermar se reestructurará a un plazo consistente con los flujos que generará Invermar en el nuevo modelo de operación,
- (iii) la adquisición a los bancos acreedores de una participación controladora de Invermar por parte de AquaChile, cumpliendo con las obligaciones de oferta pública de adquisición de acciones que resulten aplicables, y
- (iv) la realización de un aumento de capital en Invermar por la suma de US\$30 millones, que será íntegramente suscrito y pagado por AquaChile, sin perjuicio de los derechos de suscripción preferente que se ejerzan.

Las partes se otorgaron un plazo que vence el día 30 de noviembre de 2014 para acordar junto con los bancos acreedores de Invermar los términos de los contratos y otros documentos por medio de los cuales se materializará la operación, todo ello sujeto al consentimiento de los terceros involucrados, incluyendo los bancos acreedores de AquaChile y de las gestiones que deban realizarse ante las autoridades competentes.

Además de la aprobación de los bancos acreedores, el referido acuerdo se encuentra sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes, consistentes en la realización de un *due diligence* a satisfacción de AquaChile y la realización de las juntas de accionistas de Invermar que permitan la materialización de la transacción, sin perjuicio de las demás autorizaciones y acuerdos que sean necesarios para llevar a cabo las transacciones proyectadas.



Esta operación, en el evento que se cumplan las condiciones indicadas y se lleve a cabo, implica incorporar a AquaChile 31 concesiones acuícolas, que se agregan a las 151 que ya tiene la compañía, lo que da lugar un mejor manejo sanitario de las mismas incorporando cinco nuevos barrios definidos por la actual legislación acuícola, todo lo cual permite un uso responsable de las concesiones para garantizar la sustentabilidad de la industria.

Acerca de AquaChile

AquaChile es una compañía chilena que produce alimentos a partir de sus propios cultivos de Salmón del Atlántico, Salmón del Pacífico, Truchas y Tilapias y reúne a un grupo de empresas que, estratégicamente potenciadas, cultivan, producen y comercializan distintos productos en todo el mundo.

AquaChile cuenta con operaciones en Chile, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, da trabajo a más de 5.900 personas y es de los mayores productores de Trucha y Salmón del Pacífico a nivel mundial, y uno de los principales proveedores de Tilapia fresca a los Estados Unidos.

Para mayor información, contactar a:

Investor Relations (investor.relations@aquachile.com)
Teléfonos: 56 (65) 2433600 / 2433550 / 2433603