

AVISO EMISIONES DE ACCIONES DE PAGO

AUSTRALIS SEAFOODS S.A. INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1074

GIRO: Inversión y Rentistas de Capitales Mobiliarios en General y Asesoramiento Empresarial y en Materia de Gestión.

Señor inversionista:

Informamos a usted que Australis Seafoods S.A. (la "Sociedad") ha registrado una emisión de acciones de pago en la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el N° 972.

A continuación se entregan algunos antecedentes sobre las características de la emisión y la sociedad emisora:

Antecedentes de la emisión

Monto y Precio emisión del Total de la Emisión Aprobada por la Junta de Accionistas.
US\$60.000.000,00.- dividido en 500.000.000 acciones, sin valor nominal, de una misma y única serie.

Monto y Precio del Primer Periodo de Suscripción Preferente determinado por el Directorio.
El directorio acordó establecer las condiciones para el inicio de un primer periodo de suscripción preferente con cargo a la emisión aprobada por la Junta de Accionistas. El total de acciones correspondientes al primer periodo de opción preferente quedó fijado en 410.000.000 acciones, sin valor nominal, de una misma y única serie.

El precio de oferta de las acciones a los accionistas de la Sociedad correspondientes al primer periodo de opción preferente en virtud de su derecho de suscripción preferente fue fijado en la cantidad de 0,147 dólares de los Estados Unidos de América por acción.

Por consiguiente, el valor total del primer periodo de opción preferente quedó fijado en US\$60.270.000.-

Clasificadoras de riesgo:

Fitch Chile Clasificadora de Riesgo y Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada

Clasificaciones obtenidas:

Fitch Chile Clasificadora de Riesgo: Segunda Clase Nivel 5

Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada: Primera Clase Nivel 4

Fechas acuerdos de clasificaciones:

Fitch Chile Clasificadora de Riesgo: Segunda Clase Nivel 5: 7 de mayo de 2013

Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada: Primera Clase Nivel 4: 13 de noviembre de 2012

Fecha últimos estados financieros considerados para clasificaciones:

Fitch Chile Clasificadora de Riesgo: Segunda Clase Nivel 5: 31 de diciembre de 2012

Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada: Primera Clase Nivel 4: 30 de junio de 2012

Privilegios de acciones a emitir:

No hay

Agentes colocadores:

Larrain Vial S.A., Corredora de Bolsa

Corpbanca Corredores de Bolsa S.A.

Modalidades de pago:

Con pago en Dólares de los Estados Unidos de América o en pesos chilenos, de acuerdo con el tipo de cambio Dólar Observado publicado por el Banco Central de Chile en el Diario oficial el día de pago efectivo, en dinero efectivo, vale vista bancario o transferencias electrónicas de fondos. Las acciones que se suscriban deberán ser pagadas al momento de la suscripción de las mismas, al contado.

Antecedentes sociedad emisora

Número de acciones anteriores a la emisión de que se trata:

1.410.002.444 acciones, de una misma y única serie y sin valor nominal, de las cuales 7.000.000 se encuentran reservadas para futuros planes de compensación de ejecutivos de la Sociedad o filiales.

Privilegio de acciones existentes:

No hay

	Último Estado Financiero 31.12.2012 (IFRS Miles de dólares US)	Último Ejercicio Anual Auditado 31.12.2011 (IFRS Miles de dólares US)
Patrimonio	79.128	145.224
Total activos	266.380	294.081
Total pasivos	187.252	148.857
Interés Minoritario	-	-
Utilidad (Pérdida)	(66.096)	27.429

La información contenida en esta publicación es una breve descripción de las características de la emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta toda la información requerida para tomar una decisión de inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la emisora, en las oficinas de los agentes colocadores, y en la Superintendencia de Valores y Seguros.

Rodrigo Arriagada
Gerente General
Australis Seafoods S.A.