

**[FORMATO]**

**ESCRITURA DE DECLARACIÓN**

**CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA  
COLOCACIÓN DE EFECTOS DE COMERCIO POR LÍNEA**

**[EMISOR]**

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de dos mil \_\_\_\_\_, ante mí \_\_\_\_\_, Notario Público Titular de la \_\_\_\_\_ Notaría de \_\_\_\_\_, con domicilio en esta ciudad, calle \_\_\_\_\_, comuna de \_\_\_\_\_, comparece \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, cédula nacional de identidad número \_\_\_\_\_, en representación, según se acreditará, de **[EMISOR]**, sociedad \_\_\_\_\_ del giro \_\_\_\_\_, Rol Único Tributario número \_\_\_\_\_, ambos domiciliados en esta ciudad, calle \_\_\_\_\_, comuna de \_\_\_\_\_, en adelante también el “**Emisor**”; el compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes indicada y expone:

**CLÁUSULA PRIMERA. SINGULARIZACIÓN DE LA ESCRITURA DE CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA.**

**Uno.** Con fecha \_\_\_\_\_, **[EMISOR]** obtuvo el registro de una línea de efectos de comercio por un monto máximo de \_\_\_\_\_, en adelante la “**Línea**”, de conformidad con la Ley número dieciocho mil cuarenta y cinco, sobre mercado de valores, bajo el número \_\_\_\_\_ del Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, en adelante también la “**SVS**”.

**Dos.** Para efectos de lo anterior, y en cumplimiento con lo previsto en la citada ley y en la normativa aplicable, junto con la solicitud de la inscripción de la Línea, el Emisor presentó ante la SVS, entre otros, la escritura pública de fecha \_\_\_\_\_, otorgada en la Notaría de \_\_\_\_\_ de don \_\_\_\_\_, repertorio número \_\_\_\_\_, en la cual se establecen las características de la emisión de la Línea, en adelante, junto con sus modificaciones, la “**Escritura de Características de la Línea**”, en los términos y bajo las condiciones que se establecen en dicho instrumento. [La Escritura de Características de la Línea fue objeto de [una] modificación por escritura pública de fecha \_\_\_\_\_, otorgada en la Notaría de \_\_\_\_\_ de don \_\_\_\_\_, repertorio número \_\_\_\_\_.]

**CLÁUSULA SEGUNDA. DECLARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE COLOCACIÓN.**

Por este instrumento, en adelante la “**Escritura de Declaración**”, el Emisor viene en establecer las características específicas de la [primera / otra] colocación de efectos de comercio con cargo a la Línea. Para tales efectos, se establecen los antecedentes

indicados en las Secciones Tres. Tres /“Características específicas de la emisión”/ de la Cláusula Tercera, en la Cláusula Cuarta /“Uso de Fondos”/ y en la Cláusula Quinta /“Lugar de Pago”/, en los siguientes términos:

**Uno.** Sección Tres. Tres /“Características específicas de la emisión”/ de la Cláusula Tercera de la Escritura de Características de la Línea:

**“Tres. Tres. Características específicas de la emisión.”**

**Tres. Tres. Uno. Monto de la emisión a colocar:** \_\_\_\_\_ Pesos [Unidades de Fomento]. Al día de otorgamiento de la presente Escritura de Declaración, el valor nominal de la Línea disponible es de \_\_\_\_\_ Pesos [Unidades de Fomento].

**Tres. Tres. Dos. Series:** Una sola serie denominada “Serie \_\_\_\_”.

**Tres. Tres. Tres. Moneda:** [Pesos] [Pesos en su equivalente en Unidades Fomento].

**Tres. Tres. Cuatro. Cantidad de efectos de comercio:** La Serie \_\_\_\_ comprende: /i/ \_\_\_\_\_ [pagarés] desmaterializados por un monto individual de capital de \_\_\_\_\_ Pesos [Unidades de Fomento] cada uno; /ii/ \_\_\_\_\_ [pagarés] desmaterializados por un monto individual de capital de \_\_\_\_\_ Pesos [Unidades de Fomento] cada uno; y /iii/ \_\_\_\_\_ [pagarés] desmaterializados por un monto individual de capital de \_\_\_\_\_ Pesos [Unidades de Fomento] cada uno.

**Tres. Tres. Cinco. Cortes:** La Serie \_\_\_\_ comprende cortes de \_\_\_\_\_ [Pesos] [Unidades de Fomento], \_\_\_\_\_ [Pesos] [Unidades de Fomento] y \_\_\_\_\_ [Pesos] [Unidades de Fomento].

**Tres. Tres. Seis. Plazo de vencimiento:** Los títulos de la Serie \_\_\_\_ vencerán el \_\_\_\_\_.

**Tres. Tres. Siete. Reajustabilidad:** [La emisión no contempla reajustabilidad.] [Los títulos emitidos de la Serie \_\_\_\_ y el monto a pagar en cada cuota, tanto de capital como de intereses, están denominados en Unidades de Fomento y, por tanto, el monto de las mismas se reajustará según la variación que experimente el valor de la Unidad de Fomento, debiendo pagarse en su equivalente en Pesos al día de vencimiento de la respectiva cuota. Para estos efectos, se tendrán por válidas las publicaciones del valor de la Unidad de Fomento que haga en el Diario Oficial el Banco Central de Chile de conformidad al número nueve del artículo treinta y cinco de la ley número dieciocho mil ochocientos cuarenta, o el organismo que lo reemplace o suceda para estos efectos.]

**Tres. Tres. Ocho. Tasa de interés:** [Los títulos emitidos de la Serie \_\_\_\_ no devengarán intereses sobre el capital insoluto y se colocarán a descuento.] [Los títulos de la Serie \_\_\_\_ devengarán, sobre el capital insoluto expresado en [Pesos] [Unidades de Fomento], un interés de \_\_\_\_\_ en base real anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de [semestres iguales de ciento ochenta días], equivalente a \_\_\_\_\_ [semestral]. Los intereses se devengarán desde el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de dos mil \_\_\_\_\_.

**Tres. Tres. Nueve. Fechas y pagos de intereses, capital y amortizaciones:** [La totalidad de capital [, reajustes] e intereses se pagará el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de dos mil \_\_\_\_\_.] [Las fechas de pago de intereses [, reajustes] y amortizaciones de capital, lo mismo que los montos a pagar en cada caso, son los que aparecen en la Tabla de Desarrollo de los títulos Serie \_\_\_\_ que se protocoliza con esta misma fecha y en esta misma notaría bajo el número \_\_\_\_\_, como Anexo A, y que se entiende formar parte integrante de esta Escritura de Declaración para todos los efectos legales.”

**Dos.** Cláusula Cuarta /“Uso de los Fondos”/ de la Escritura de Características de la Línea:

“CLAUSULA CUARTA. USO DE LOS FONDOS. Los fondos provenientes de la colocación de los títulos Serie \_\_\_\_ se destinarán aproximadamente en un \_\_\_\_\_ por ciento a \_\_\_\_\_ y, aproximadamente, en el \_\_\_\_\_ por ciento restante, a \_\_\_\_\_.”

**Tres.** Cláusula Quinta /”Lugar de Pago”/ de la Escritura de Características de la Línea:

“CLAUSULA QUINTA. LUGAR DE PAGO. Los pagos se efectuarán en las oficinas de \_\_\_\_\_, ubicadas en \_\_\_\_\_, en horario bancario normal de atención al público.”

### **CLÁUSULA TERCERA. PLAZO DE COLOCACIÓN.**

El plazo de colocación de los títulos Serie \_\_\_\_ será de \_\_\_\_\_ [meses / años], a partir de la fecha de la emisión del oficio por el que la SVS autorice la emisión de los títulos Serie \_\_\_\_.

### **[CLÁUSULA [\_\_\_\_\_]]. CONSTANCIA DE ÚLTIMA EMISIÓN.**

Conforme a lo dispuesto en el número Uno del artículo Dos bis del Decreto Ley número tres mil cuatrocientos setenta y cinco, de mil novecientos ochenta, sobre impuesto de timbres y estampillas, en adelante la “**Ley de Impuesto de Timbres**”, se deja constancia que la emisión de que da cuenta este instrumento corresponde a la última emisión con cargo a la Línea y, por tanto, esta emisión puede tener obligaciones de pago que venzan con posterioridad al término del plazo de [diez] [otro plazo menor] años de la Línea.]

### **[CLÁUSULA [\_\_\_\_\_]]. CONSTANCIA DE IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS.**

Conforme a lo dispuesto en el número Dos del artículo Dos bis de la Ley de Impuesto de Timbres, se deja constancia que la suma del impuesto de timbres y estampillas efectivamente pagado por cada emisión acogida a la Línea, expresado en Unidades de Fomento según el valor de ésta en la fecha del pago, es igual a la suma que resulte de aplicar tasa máxima de dicho impuesto sobre el monto máximo de la Línea expresado en Unidades de Fomento, según el valor de ésta a la fecha de inicio de la colocación de la primera emisión acogida a la Línea. Por lo tanto, [ \_\_\_\_\_ del capital de / la emisión

de] los títulos de la Serie \_\_\_\_ estará exenta del impuesto de la Ley de Impuesto de Timbres.]

**CLÁUSULA [\_\_\_\_\_]. VIGENCIA DE ESCRITURA DE CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA.**

En todo lo no regulado en esta Escritura de Declaración se aplicará lo dispuesto en la Escritura de Características de la Línea. Los conceptos que se utilicen en mayúsculas en esta Escritura de Declaración corresponden a aquellos definidos en la Escritura de Características de la Línea de Efectos, los que se utilizarán en el mismo sentido.

**CLÁUSULA [\_\_\_\_\_]. MANDATO.**

Se faculta al portador de copia autorizada de la presente Escritura de Declaración para requerir las inscripciones y anotaciones pertinentes.

**Personerías.** \_\_\_\_\_. En comprobante y previa lectura firman los comparecientes ante el Notario que autoriza. Se da copia. Doy fe.-