



Corporación Nacional del Cobre de Chile

Huérfanos 1270
Casilla 150-D
Santiago, Chile
www.codelco.com

PE-151/2020

Santiago, 7 de Diciembre de 2020.

Señor
Joaquín Cortez Huerta.
Presidente Comisión para el Mercado Financiero.
Presente.

**Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile, Inscripción
Registro de Valores Nº 785.**

De nuestra consideración:

De conformidad a lo establecido en la Ley N°18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Comisión, informo a usted que aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de deuda, Codelco realizó hoy en Nueva York una operación que permitirá financiar la recompra de bonos denominados en dólares con vencimientos entre 2021 y 2027 por hasta US\$ 1.100 millones aproximadamente y así alivianar su perfil de amortizaciones de deuda durante esos años.

De este modo, Codelco realizó una exitosa colocación de bonos por US\$ 500 millones a 31 años plazo con rendimiento de 3,173%. La tasa representa un diferencial de 148 puntos base sobre el bono del tesoro americano del plazo equivalente. Se recibieron más de 230 órdenes y hubo una sobresuscripción de 9 veces. Esta tasa es la más baja que ha obtenido la Corporación para una deuda de plazo similar en su historia.

Con esta operación se busca dar un nuevo paso en un financiamiento sostenible de la cartera de inversiones, acorde a los lineamientos dados por el directorio, en cuanto a avanzar en la materialización de los proyectos estructurales y mantener una sólida posición financiera. Los resultados finales de la recompra de bonos se conocerán en las próximas semanas.

La transacción de emisión fue liderada por los bancos BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC y Scotia Capital (USA) Inc.





Corporación Nacional del Cobre de Chile

Huérfanos 1270
Casilla 150-D
Santiago, Chile
www.codelco.com

Atendido lo anterior, se reitera el levantamiento del carácter de Reservado del Hecho informado con fecha 30 de Octubre de 2020, mediante Nota PE-126/2020. Asimismo, se levanta la reserva de Hecho informado con fecha 30 de Abril mediante PE-059/2020, cuya emisión no fue llevada a cabo.

Saluda atentamente a Ud.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Octavio Aráneda O.", written over a horizontal line.

Octavio Aráneda O.
Presidente Ejecutivo

c.c: Bolsas.

Banco de Chile.

Comisión Clasificadora de Riesgos.

