

Santiago, 7 de marzo de 2016
GG/037/2016



Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

REF: HECHO ESENCIAL.

Señor Superintendente:

En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la ley 18.045 sobre Mercado de Valores y en el capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y en relación al aumento de capital aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas de Banco de Crédito e Inversiones, en adelante "Bci" o el "Banco", celebrada el 27 de octubre de 2015, en la que se acordó la emisión de 10.737.300 nuevas acciones de pago, de una sola serie y sin valor nominal, en adelante el "Aumento de Capital", vengo en informar en carácter de hecho esencial lo siguiente:

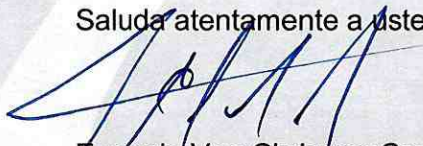
Que con fecha 7 de marzo del año en curso, Bci y Credicorp Ltd., han suscrito un acuerdo, destinado a regular la venta que realizará Credicorp Ltd., respecto del 50% de las acciones Bci de que es dueño a esta fecha, en forma conjunta y coordinada con el Banco, éste último respecto de las acciones de pago emitidas conforme al Aumento de Capital y que no fueren suscritas ni pagadas durante el período de opción preferente destinado al efecto.

En el mismo acuerdo antes indicado, Credicorp Ltd., se ha comprometido a no vender el 50% restante de las acciones de que es dueña en Bci, por un período de 180 días corridos a contar de la fecha de término del período de opción preferente respectivo.

Asimismo, se deja constancia que el grupo controlador de Bci ha manifestado su intención de concurrir al Aumento de Capital, ejerciendo su derecho de suscripción preferente por aquella parte que le corresponda en virtud del mismo.

Finalmente, se hace presente que actuarán como asesores y agentes colocadores de las acciones del Banco y de Credicorp Ltd. las siguientes instituciones financieras: J.P. Morgan (por intermedio de sus subsidiarias J.P. Morgan Corredores de Bolsa SpA y J.P. Morgan Securities LLC) (Global Coordinator y Dealer Manager), Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa (Global Coordinator y Dealer Manager), BCI Corredor de Bolsa S.A. (Global Coordinator y Dealer Manager) and Citigroup Global Markets Inc. (Joint Bookrunner y Dealer Manager).

Saluda atentamente a usted,


Eugenio Von Chrismar Carvajal
Gerente General

CASA MATRIZ EL GOLF 125 - CASILLA 136 - D

TELEFONO 6927000 - FAX 6953775

INTERNET: www.bci.cl

SANTIAGO - CHILE