

Santiago, 06 SEP 2012
↑ ↑ 2

Señor
Raphael Bergoening Vela
Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras
Presente

Señor Superintendente:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9, 10 y siguientes de la Ley N°18.045, sobre Mercado de Valores, y en el capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de Bancos e Instituciones Financieras de esa Superintendencia (RAN), comunico a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente:

Con esta fecha BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES ha emitido y colocado bonos en los mercados internacionales, por un monto total de US\$ 600.000.000 (seiscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) conforme a las normas de la Regla 144 A y la Regulation S de la Ley de Mercado de Valores del año 1933, de los Estados Unidos de América. Su fecha de vencimiento será el 13 de septiembre de 2017. La tasa de interés será de 3,125% anual.

Dichos valores no serán registrados en el Registro de Valores que mantiene la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile ni ante la "Securities and Exchange Commission" de los Estados Unidos de América.

Estos instrumentos se emitirán bajo la regla 144 A, y sólo podrán ser adquiridos por inversionistas calificados en Estados Unidos de América y por inversionistas no residentes en Estados Unidos de América dentro del contexto de la citada Regulation S. Los bonos que se coloquen tampoco serán objeto de oferta pública en Chile.

Con esta fecha, este hecho ha sido informado a la Superintendencia de Valores y Seguros a través del Módulo SEIL (Sistema de Envío de Información en Línea), disponible en el sitio web www.svs.cl.

Adjunto, asimismo, cuadro resumen de la indicada emisión.

Saluda atentamente a usted,



Nicolás Dibán Soto
Gerente General Subrogante

CAE/cpa

CASA MATRIZ EL GOLF 125 - CASILLA 136 - D

TELEFONO 6927000 - FAX 6953775

INTERNET: www.bci.cl

SANTIAGO - CHILE

FORMULARIO HECHO ESENCIAL

COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO

1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR

- 1.1 Razón Social : Banco de Crédito e Inversiones
- 1.2 Nombre fantasía : Bci
- 1.3 R.U.T. : 97.006.000-6
- 1.4 N° Inscripción Reg. Valores : No aplica
- 1.5 Dirección : Av. El Golf 125, Las Condes, Stgo.
- 1.6 Teléfono : 6927000
- 1.7 Actividades y negocios : Giro Bancario

2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9° E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N°18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS INGRESOS, SUS VALORES DE OFERTA PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.

2.0 CARACTERÍSTICAS EMISIÓN

- 3.1 Moneda de denominación : Dólares de los Estados Unidos de América
- 3.2 Monto total emisión : 600 millones
- 3.3 Portador/a la orden : Portador
- 3.4 Series : 1
- 3.4.1 Monto de la serie : 600 millones
- 3.4.2 N° de bonos : 3.000
- 3.4.3 Valor nominal bono : 200 mil
- 3.4.4 Tipo reajuste : Ninguno
- 3.4.5 Tasa de interés : 3,125%
- 3.4.6 Fecha de emisión : 6 de septiembre 2012
- 3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:

VER ANEXO N°1 ADJUNTO (AL FINAL)

3.5 Garantías

Sí NO

3.5.1 Tipo y monto de las garantías:

N/A

3.6 Amortización Extraordinaria:

Sí NO

3.6.1 Procedimientos y fechas:

N/A

4.0 OFERTA

Pública Privada

5.0 PAÍS DE COLOCACIÓN

5.1 Nombre: Estados Unidos de América

5.2 Normas para obtener autorización de transar: Regla 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América del año 1933

6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA

6.1 A futuros tenedores de bonos

1. Información financiera trimestral y anual
2. Reportes anuales
3. Eventos relevantes

6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos

1. Información financiera trimestral y anual
2. Reportes anuales
3. Eventos relevantes

7.0 CONTRATO DE EMISIÓN

7.1 Características generales

Los bonos se emiten sin garantía de ninguna especie.

Los bonos que se emiten o tienen la característica de ser bonos subordinados y tienen la misma prioridad de pago de las demás obligaciones no garantizadas y no subordinadas del banco.

7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos: Derecho al cobro de capital e intereses adeudados bajo los bonos.

8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES

N/A

9.0 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los abajo firmantes, en su calidad de [cargos] de Banco de Crédito e Inversiones, declaran bajo juramento que se hacen responsables de la veracidad de toda la información y documentación proporcionados a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para fines de informar la presente emisión.

Declaran también bajo juramento que Banco de Crédito e Inversiones no se encuentra en cesación de pagos.

Firma



Nombre:

Nicolás Dibán Soto

Cédula de Identidad:

7.192.754-7

Cargo:

Gerente General Subrogante



ANEXO N°1

TABLA DE DESARROLLO SERIE 1:

Date	Payment Date	# of Days	Principal Outstanding	Amortization	Principal Payment	Interest	Total Payment
13/09/2012							
13/03/2013	13/03/2013	180	\$600.000.000	0%	\$0	(\$9.375.000)	(\$9.375.000)
13/09/2013	13/09/2013	180	\$600.000.000	0%	\$0	(\$9.375.000)	(\$9.375.000)
13/03/2014	13/03/2014	180	\$600.000.000	0%	\$0	(\$9.375.000)	(\$9.375.000)
13/09/2014	15/09/2014	180	\$600.000.000	0%	\$0	(\$9.375.000)	(\$9.375.000)
13/03/2015	13/03/2015	180	\$600.000.000	0%	\$0	(\$9.375.000)	(\$9.375.000)
13/09/2015	14/09/2015	180	\$600.000.000	0%	\$0	(\$9.375.000)	(\$9.375.000)
13/03/2016	14/03/2016	180	\$600.000.000	0%	\$0	(\$9.375.000)	(\$9.375.000)
13/09/2016	13/09/2016	180	\$600.000.000	0%	\$0	(\$9.375.000)	(\$9.375.000)
13/03/2017	13/03/2017	180	\$600.000.000	0%	\$0	(\$9.375.000)	(\$9.375.000)
13/09/2017	13/09/2017	180	\$600.000.000	100%	(\$600.000.000)	(\$9.375.000)	(\$609.375.000)