

**HECHO ESENCIAL****SMU S.A.  
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1076**

Santiago, 24 de abril de 2017

Señor  
Carlos Pavez Tolosa  
Superintendente de Valores y Seguros  
Presente

Ref.: Informa colocación de Bonos Serie G y Serie K.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045, estando debidamente facultado, comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de la sociedad SMU S.A. (en adelante la “SMU”), sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:

El día de hoy, SMU realizó la colocación en el mercado local de los bonos desmaterializados y al portador de la Serie G (código nemotécnico BCSMU-G) y de la Serie K (código nemotécnico BCSMU-K), con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el número 667 (en adelante los “Bonos Serie G” y los “Bonos Serie K”, respectivamente). Las series se colocaron a una tasa de interés de 5,3%, con una tasa anual de carátula de 4,5% y vencimiento al 25 de marzo de 2021.

La colocación de los Bonos Serie G se realizó por una suma total de 1.500.000.- Unidades de Fomento. Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie G, se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de deuda financiera no relacionada de corto y mediano plazo de SMU y al refinanciamiento de deuda de corto plazo de SMU con personas relacionadas.

La colocación de los Bonos Serie K se realizó por una suma total de 1.500.000.- Unidades de Fomento. Los fondos de los Bonos Serie K, se destinarán en su totalidad al financiamiento del pago de los Bonos Serie C emitidos con cargo a la línea de bonos de SMU registrada bajo el N°667.

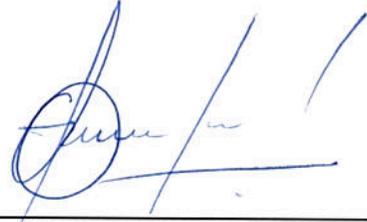


En la colocación de los Bonos Serie G y de los Bonos Serie K actuó como colocador Credicorp Capital S.A., Corredores de Bolsa.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,



Arturo Silva Ortiz  
Gerente Corporativo  
de Administración y Finanzas



Eugenio Tagle Rojas  
Gerente de Planificación Financiera

**SMU S.A.**

- c.c. Bolsa de Comercio de Santiago  
Bolsa Electrónica de Chile  
Bolsa de Corredores de Valparaíso  
Banco Bice en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos  
Banco de Chile en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos

