



Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
Huérfanos 1270
Casilla 150-D
Santiago, Chile
www.codelco.com

PE- 125/13
Santiago, 07 de agosto de 2013.

Señor
Fernando Coloma Correa.
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente

**Ref.: FORMULARIO HECHO ESENCIAL.
Codelco Chile, Inscripción Registro de
Valores N° 785.**

De nuestra consideración:

De conformidad a lo establecido en la Ley N°18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 y Circular N°1072 de esa Superintendencia, adjunto acompaño "Formulario Hecho Esencial. Colocación de Bonos en el Extranjero", el cual complementa nuestra nota PE 123-13 enviada con fecha 06 de agosto de 2013.

Se hace presente que los tres anexos a que alude dicho Formulario están siendo remitidos vía Oficina de Partes a esa Superintendencia, ya que por su tamaño es imposible enviarlos por esta vía.

Saluda atentamente a Ud.,



Thomas Keller Lippold
Presidente Ejecutivo

**FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO**

1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR

- | | | |
|-----|--------------------------------|---|
| 1.1 | Razón Social | <input type="text" value="Corporación Nacional del Cobre de Chile"/> |
| 1.2 | Nombre fantasía | <input type="text" value="CODELCO-CHILE"/> |
| 1.3 | R.U.T. | <input type="text" value="61.704.000-K"/> |
| 1.4 | Nº Inscripción
Reg. Valores | <input type="text" value="785"/> |
| 1.5 | Dirección | <input type="text" value="Huérfanos 1270, Comuna de Santiago, Santiago"/> |
| 1.6 | Teléfono | <input type="text" value="2 690 3221"/> |
| 1.7 | Actividades y negocios | |

Ver Anexo 1.

- 2.0** ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9º E INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10º DE LA LEY Nº 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.

3.0 CARACTERÍSTICAS EMISIÓN

3.1	Moneda de denominación	Dólares de los Estados Unidos de América
3.2	Moneda total emisión	U.S.\$ 750.000.000
3.3	Portador / a la orden	Bonos registrados a nombre tenedores en los libros de DTC.
3.4	Series	Una serie
3.4.1	Monto de la serie	U.S. \$ 750.000.000
3.4.2	Nº de bonos	Ver 3.4.3
3.4.3	Valor nominal bono	U.S.\$ 200.000 mínimo. En caso de sumas superiores, serán por múltiplos de U.S. \$ 1.000
3.4.4	Tipo reajuste	N/A
3.4.5	Tasa de interés	4,500%
3.4.6	Fecha de emisión	Agosto 6, 2013
3.4.7	Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:	

El capital de los bonos será pagadero en su integridad a su vencimiento, el día 13 de agosto de 2023.

Los bonos devengarán un interés de 4,500% anual calculado sobre la base de un año de 360 días, el cual será pagadero en 20 cuotas semestrales los días 13 de febrero y 13 de agosto de cada año, empezando el 13 de febrero de 2014.

Nº Cuota Interés	Nº Cuota Amortiz.	Fecha	Intereses	Amortización	Total Cuota	Saldo Capital
1	-	13-febrero-2014		-		
2	-	13-agosto-2014		-		
3	-	13-febrero-2015		-		
4	-	13-agosto-2015		-		
5	-	13-febrero-2016		-		
6	-	13-agosto-2016		-		

**SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE**

7	-	13-febrero-2017		-		
8	-	13-agosto-2017		-		
9	-	13-febrero-2018		-		
10	-	13-agosto-2018		-		
11	-	13-febrero-2019		-		
12	-	13-agosto-2019		-		
13	-	13-febrero-2020		-		
14	-	13-agosto-2020		-		
15	-	13-febrero-2021		-		
16	-	13-agosto-2021		-		
17	-	13-febrero-2022		-		
18	-	13-agosto-2022		-		
19	-	13-febrero-2023		-		
20	1	13-agosto-2023		750.000.000		

3.5 Garantías

Si

☐

No

☒

3.5.1 Tipo y montos de las garantías

No aplica.

3.6 Amortización Extraordinaria:

Si

☐

No

☒

3.6.1 Procedimientos y fechas:

No aplica.

4.0 OFERTA:

Pública

☐

Privada

☒

5.0 PAÍS DE COLOCACIÓN

5.1 Nombre

Bonos vendidos a los Compradores Iniciales ("*Initial Purchasers*") en los Estados Unidos de América.

5.2 Normas para obtener autorización de transar

Rule 144 A y Regulation S de la *US Securities Act* de 1933 de los Estados Unidos de América.

6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ

6.1 A futuros tenedores de bonos

Prospecto informativo ("*Offering Memorandum*") de fecha de Agosto de 2013. Ver **Anexo 2**.

6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos

Mismo documento mencionado en el punto 6.1 precedente.

7.0 CONTRATO DE EMISION

7.1 Características generales

Contrato de Compraventa ("*Purchase Agreement*") celebrado el día de Agosto de 2013 entre (A) CODELCO CHILE, como emisor de los bonos, y (B) HSBC Securities (USA) Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Mitsubishi UFJ Securities (USA) Inc., como Compradores Iniciales ("*Initial Purchasers*"). Ver **Anexo 3**.

El objeto del Purchase Agreement fue la adquisición, por los Compradores Iniciales ("*Initial Purchasers*"), de la totalidad de los bonos emitidos por CODELCO-CHILE, bajo los términos y condiciones que se expresan en dicho contrato.

7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos

Los bonos emitidos por CODELCO-CHILE constituyen obligaciones directas, no garantizadas y no subordinadas de la compañía emisora. Los tenedores de bonos pueden declarar exigible anticipadamente la totalidad del capital más intereses en ciertos casos de incumplimiento por parte de CODELCO-CHILE.


8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES

Los bonos no han sido registrados en los Estados Unidos de América bajo la *U.S. Securities Act* de 1933 y, por lo tanto, solamente podrán ser vendidos a ciertos compradores institucionales calificados de acuerdo a lo dispuesto en la *Rule 144 A* de la mencionada ley y/o fuera de los Estados Unidos de América, de acuerdo con lo señalado en la *Regulation S* de la misma norma.

Se ha solicitado registro (pendiente) para la transacción de los bonos en el *Euro MTF Market (Alternative Market of the Luxembourg Stock Exchange)*.

9.0 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

El suscrito, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (la "**Sociedad**"), ambos domiciliados en calle Huérfanos 1270, Santiago, a fin de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en la Circular N° 1072 de la Superintendencia de Valores y Seguros (la "**SVS**"), declara y da fe, bajo juramento, en este acto y bajo su correspondiente responsabilidad legal, respecto de la plena y absoluta veracidad y autenticidad de toda la información presentada y adjuntada por la Sociedad a la SVS en el presente "Formulario de Hecho Esencial Colocación de Bonos en el Extranjero", con fecha 6 de agosto de 2013.

NOMBRE	CARGO	C.I.	FIRMA
Thomas Keller L.	Presidente Ejecutivo	5.495.282-1	

ANEXO 1
MEMORIA ANUAL

ANEXO 2
OFFERING MEMORANDUM

ANEXO 3

PURCHASE AGREEMENT

