

ASFALTOS CHILENOS S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 851
RUT: 92.242.000-9

Santiago 2 de noviembre de 2017

HECHO ESENCIAL

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, Santiago
Presente

Ref: Levantamiento Hecho Esencial Reservado N° 1034

De nuestra consideración:

Según lo informado el 2 de octubre, el directorio de Asfaltos Chilenos en sesión del 27 de septiembre de 2017, acordó por unanimidad informar a esta Superintendencia en carácter de "Hecho esencial reservado" la iniciación de un proceso de Reorganización bajo la ley N° 2072.

A través de esta comunicación, informo a usted que el pasado martes 31 de octubre fue ingresado en el 9° Juzgado Civil de Santiago, con N° Rol/Rit: C-31176-2017, un procedimiento de Reorganización Concursal, la cual levanta el carácter de reserva a la información previamente entregada.

La compañía se encuentra a la fecha con algunos pagos pendientes a bancos, otras instituciones financieras, proveedores nacionales y extranjeros. Se ha tomado contacto con los bancos para informar el proceso que estamos siguiendo. Nuestro nivel de liquidez es escaso. Es importante mencionar que está considerada la obtención de recursos necesarios para mantener sueldos y posiblemente una operación mínima durante el tiempo que tome la respuesta a la solicitud de reorganización ingresada con fecha 31 de octubre y posteriormente, la obtención de los fondos para cumplir la propuesta a los acreedores.

El actual estado de las obligaciones contraídas por Asfaltos Chilenos S.A. referentes al 100% sus pasivos exigibles, contempla tres grandes grupos, proveedores nacionales, proveedores extranjeros e instituciones financieras, de acuerdo al artículo 55 de la ley N° 20.720, alcanza los MM\$15.228, dicha cifra excluye a aquellos acreedores relacionados.

Los principales tres acreedores son:

- Rec Bitumen SRL (proveedor extranjero), MM\$ 4.141, % sobre el total 27,196%
- Banco Security (Institución financiera), MM\$ 3.434, % sobre el total 22,554%
- Banco BBVA (Institución financiera), MM\$ 2.025, % sobre el total 13,298%

El resto de los pasivos se encuentran atomizados en 145 acreedores que en su total suman MM\$5.628, entre proveedores nacionales, proveedores extranjeros e instituciones financieras.

El total de deudas con instituciones financieras suma MM\$8.901 aproximadamente, de lo cual, lo correspondiente a bancos, se encontraba estructurado en su origen de la siguiente manera:

- Security (Largo plazo 10 años cuotas semestrales, primeras dos cuotas en mora).
- BBVA (corto plazo, sin estructuración).
- Scotiabank (corto plazo, sin estructuración).
- Estado (corto plazo, sin estructuración).
- Itau (corto plazo, con estructuración en su origen de 36 meses, de las cuales quedan aproximadamente 22 cuotas).

Las deudas con bancos mencionados anteriormente se encuentran en áreas de normalización en estas respectivas instituciones.

Saluda atentamente



Guillermo Correa Fuenzalida