



2016100156976

19/10/2016 - 09:02

Operador: OJORQUER

Nro. Inscrip: 43v - División Control Financiero Valores

SVS
SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

VIÑA CONCHA Y TORO S.A.
Inscripción Registro Valores SVS N° 0043

Santiago, 19 de octubre de 2016

Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE

Ref.: Contratos de Emisión de Bonos por Líneas de Títulos de Deuda, inscritos en el Registro de Valores bajo los N° 840 y 841, ambos de 12 de octubre de 2016.

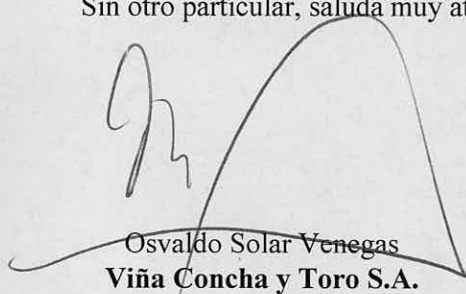
Materia: Adjunta Presentación Comercial Bonos Viña Concha y Toro S.A.

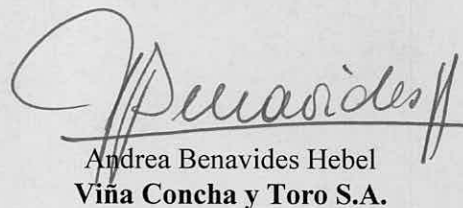
De nuestra consideración:

Por medio de la presente y en conformidad a lo dispuesto en la Sección IV, acápite 4, de la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros y en el Artículo 65 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, vengo en acompañar copia de presentación comercial a ser difundida entre inversionistas en relación con las nuevas series de bonos (Series L, M y N) a ser emitidas por Viña Concha y Toro S.A. con cargo a las Líneas de Bonos de la referencia.

Sírvase el señor Superintendente tener por presentada esta información y dar por cumplidas las normas legales y reglamentarias que obligan a Viña Concha y Toro S.A. a proporcionarla.

Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,


Osvaldo Solar Venegas
Viña Concha y Toro S.A.


Andrea Benavides Hebel
Viña Concha y Toro S.A.

Adj.

Lo indicado



VIÑA CONCHA Y TORO

Av. Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15 · Las Condes, Santiago, Chile · Teléfono: (56) 22 476 5000



Emisión de Bonos Corporativos

*Series L, M y N - hasta UF 2.000.000
Octubre de 2016*

VIÑA CONCHA Y TORO

Declaración de Responsabilidad

LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS INTERMEDIARIOS QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE ÉL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIÉNES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO. LA INFORMACIÓN RELATIVA A EL O LOS INTERMEDIARIOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS, CUYOS NOMBRES APARECEN IMPRESOS EN ESTA PÁGINA.

La información contenida en esta publicación es una breve descripción de las características de la emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta toda la información requerida para tomar una decisión de inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la entidad emisora, en las oficinas de los intermediarios colocadores y en la Superintendencia de Valores y Seguros.

Señor inversionista:

Antes de efectuar su inversión usted deberá informarse cabalmente de la situación financiera de la sociedad emisora y deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de estos valores teniendo presente que el único responsable del pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ellos.

El intermediario deberá proporcionar al inversionista la información contenida en el Prospecto presentado con motivo de la solicitud de inscripción al Registro de Valores, antes de que efectúe su inversión.

Este documento ha sido elaborado por Viña Concha y Toro S.A. (la "Compañía"), en conjunto con BBVA Asesorías Financieras S.A. (el "Asesor"), con el propósito de entregar antecedentes de carácter general acerca de la Compañía y de la emisión de Bonos.

En la elaboración de este documento se ha utilizado información entregada por la propia Compañía e información pública, a cuyo respecto el Asesor no se encuentra bajo la obligación de verificar su exactitud o integridad, por lo cual no asume ninguna responsabilidad en este sentido.

Se deja constancia que los bonos de las Series L y M a que se refiere esta presentación, se emitirán con cargo a la Línea de Bonos inscrita por Viña Concha y Toro S.A. en el Registro de Valores de la SVS bajo el N° 840 con fecha 12 de octubre de 2016. Por su parte, los bonos de la Serie N se emitirán con cargo a la Línea de Bonos inscrita por Viña Concha y Toro S.A. en el Registro de Valores de la SVS bajo el N° 841, también de fecha 12 de octubre de 2016. Asimismo, se deja constancia que las características específicas de las Series de Bonos aquí referidas se encuentran aún en proceso de registro o actualización ante la SVS, razón por la cual esta presentación no constituye una oferta de venta o colocación de estos instrumentos. La información aquí contenida es meramente referencial.

Expositores

Oswaldo Solar Venegas

- Gerente Corporativo de Administración y Finanzas
- Ingeniero Comercial
- 29 años en la Compañía

Andrea Benavides Hebel

- Gerente de Finanzas
- Ingeniero Comercial
- 16 años en la Compañía

Patricio Garretón Kreft

- Head of Investor Relations
- Ingeniero Civil Industrial
- 3 años en la Compañía



Agenda

• El Vino Conchay Toro

- Descripción de la Compañía
- Exitosa Historia de Crecimiento
- Consolidado Modelo de Negocios

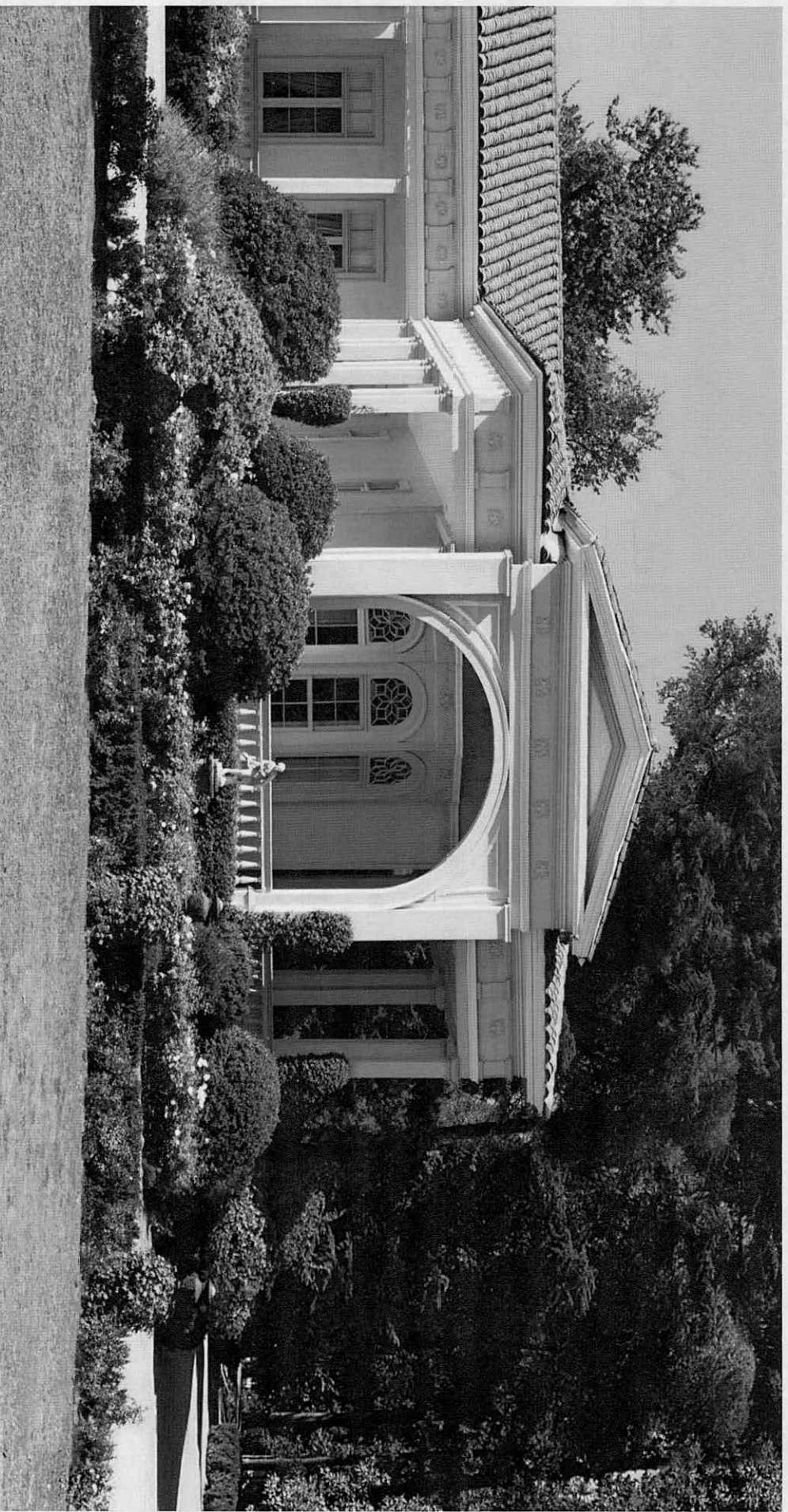
• II - Fundamentos del Negocio

- Positivos Fundamentos de la Industria del Vino
- Liderazgo en la Industria
- Base de Viñedos / Inversiones
- Calidad e Imagen de Marca
- Sólida Red de Distribución
- Estrategia de Diversificación de Mercados

• III- Posición Financiera

• IV- Características de la Emisión





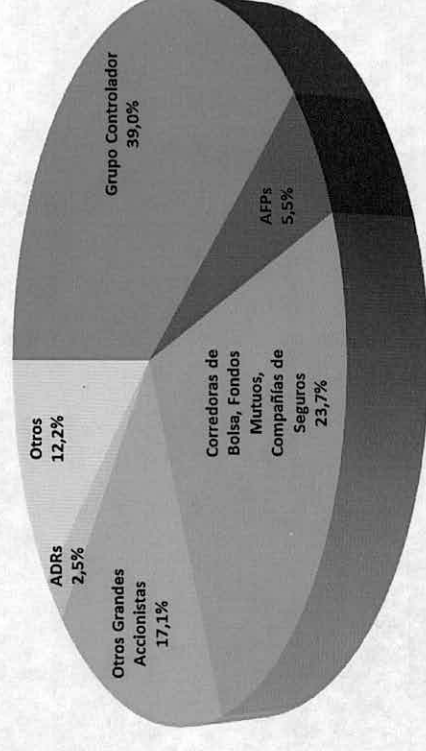
1. Viña Concha y Toro

VIÑA CONCHA Y TORO

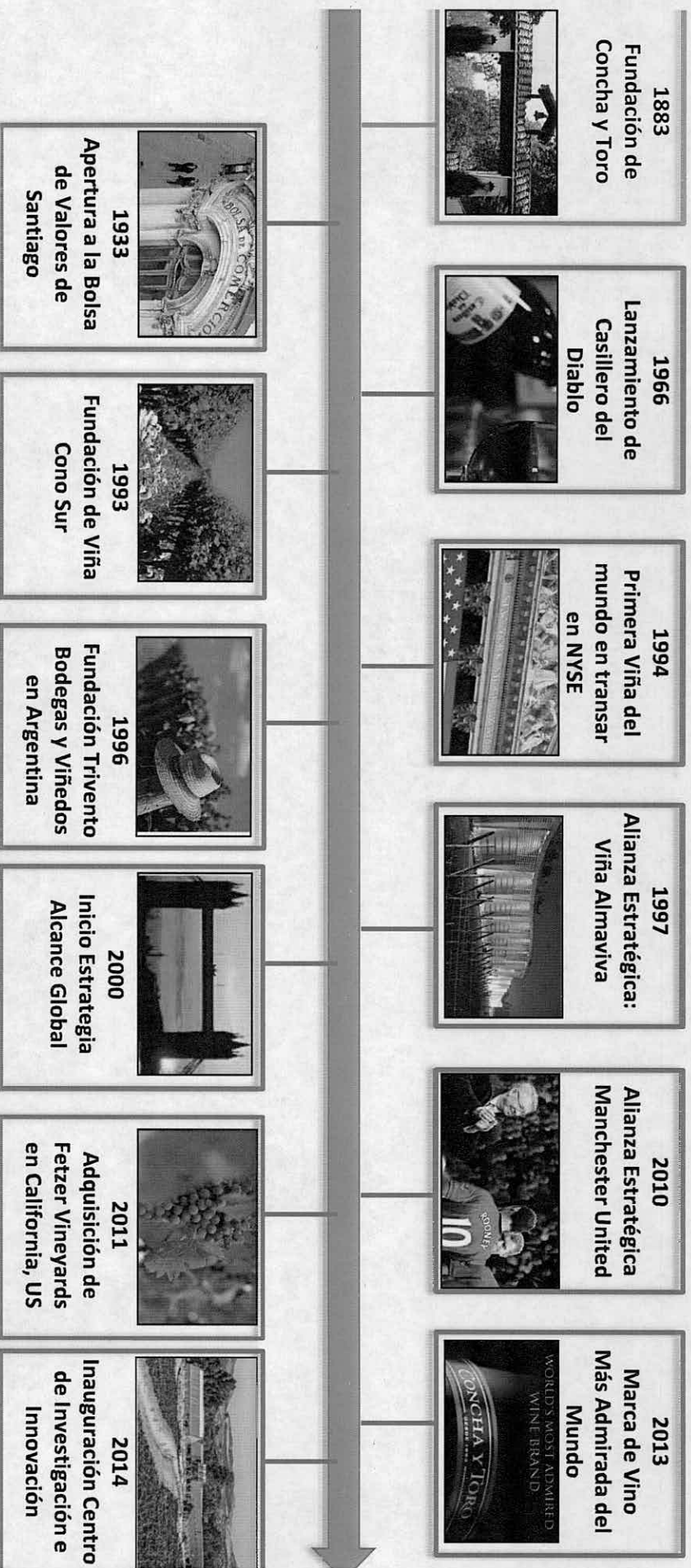
Descripción de Viña Concha y Toro

- Mayor productor y exportador de vinos de Chile y Latinoamérica.
- 130 años de exitosa historia y crecimientos
- Ampla presencia mundial
 - Presente en 147 países
 - Viñedos y producción en 3 países
 - 12 filiales de distribución y 2 oficinas comerciales en el mundo
- Grupo Controlador ha dado un foco en la producción de vinos de la más alta calidad
 - Estabilidad y visión de largo plazo
 - Experiencia del management
- 80% de las ventas en mercados internacionales

Estructura Corporativa
(al 30 de junio de 2016)



Exitosa Historia de Crecimiento



VIÑA CONCHA Y TORO

Consolidado Modelo de Negocios

Fortaleza de Nuestro Portolio de Vinos

Portolio Multiorigen

**PRESENCIA
GLOBAL**

Control Cadena de
Producción y Logística

**IMAGEN DE
MARCA**

Fortaleza de Red de Distribución

Diversificación de Mercado

68% de nuestras ventas a través
de filiales de distribución propias

CALIDAD

Reconocimiento Global

INTEGRACIÓN VERTICAL

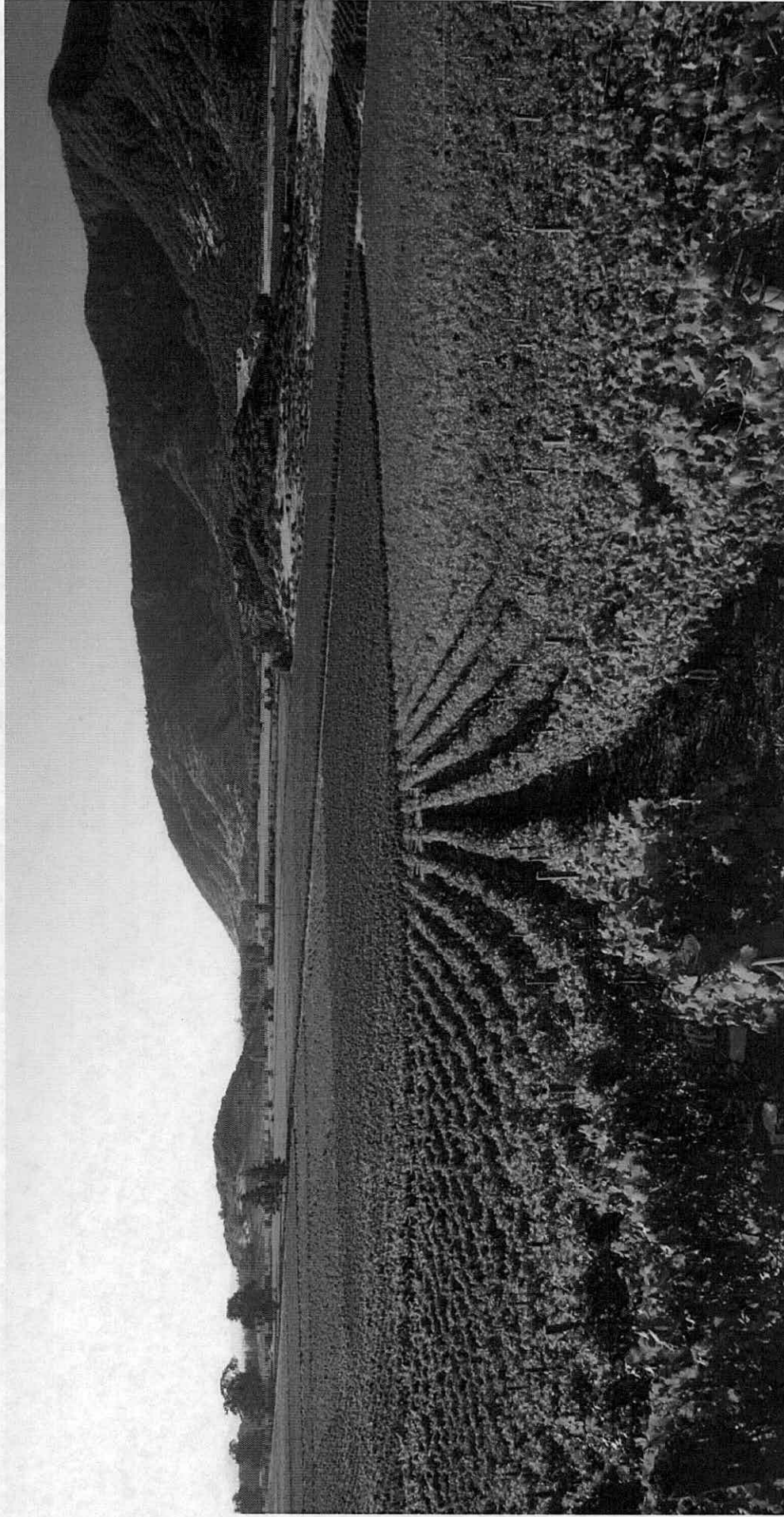
VIÑA CONCHA Y TORO

INTEGRACIÓN VERTICAL

Agenda

- I- Viña Concha y Toro
 - Descripción de la Compañía
 - Exitosa Historia de Crecimiento
 - Consolidado Modelo de Negocios
- II- Fundamentos del Negocio
 - Positivos Fundamentos de la Industria del Vino
 - Liderazgo en la Industria
 - Base de Viñedos / Inversiones
 - Calidad e Imagen de Marca
 - Sólida Red de Distribución
 - Estrategia de Diversificación de Mercados
- III – Posición Financiera
- IV- Características de la Emisión





II. Fundamentos del Negocio

VIÑA CONCHA Y TORO

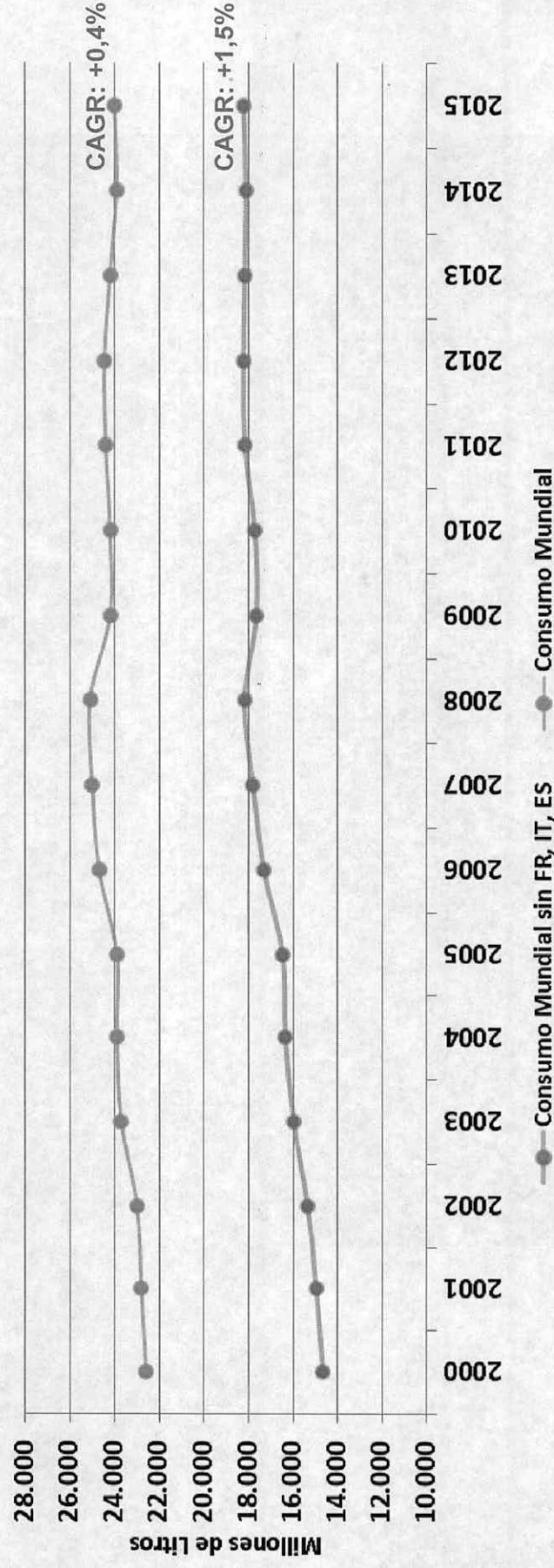
Agenda

- I- Viña Concha y Toro
 - Descripción de la Compañía
 - Exitosa Historia de Crecimiento
 - Consolidado Modelo de Negocios
- II- Fundamentos del Negocio
 - Positivos Fundamentos de la Industria del Vino
 - Liderazgo en la Industria
 - Base de Viñedos / Inversiones
 - Calidad e Imagen de Marca
 - Sólida Red de Distribución
 - Estrategia de Diversificación de Mercados
- III- Posición Financiera
- IV- Características de la Emisión



Industria Vitivinícola: Situación Mundial

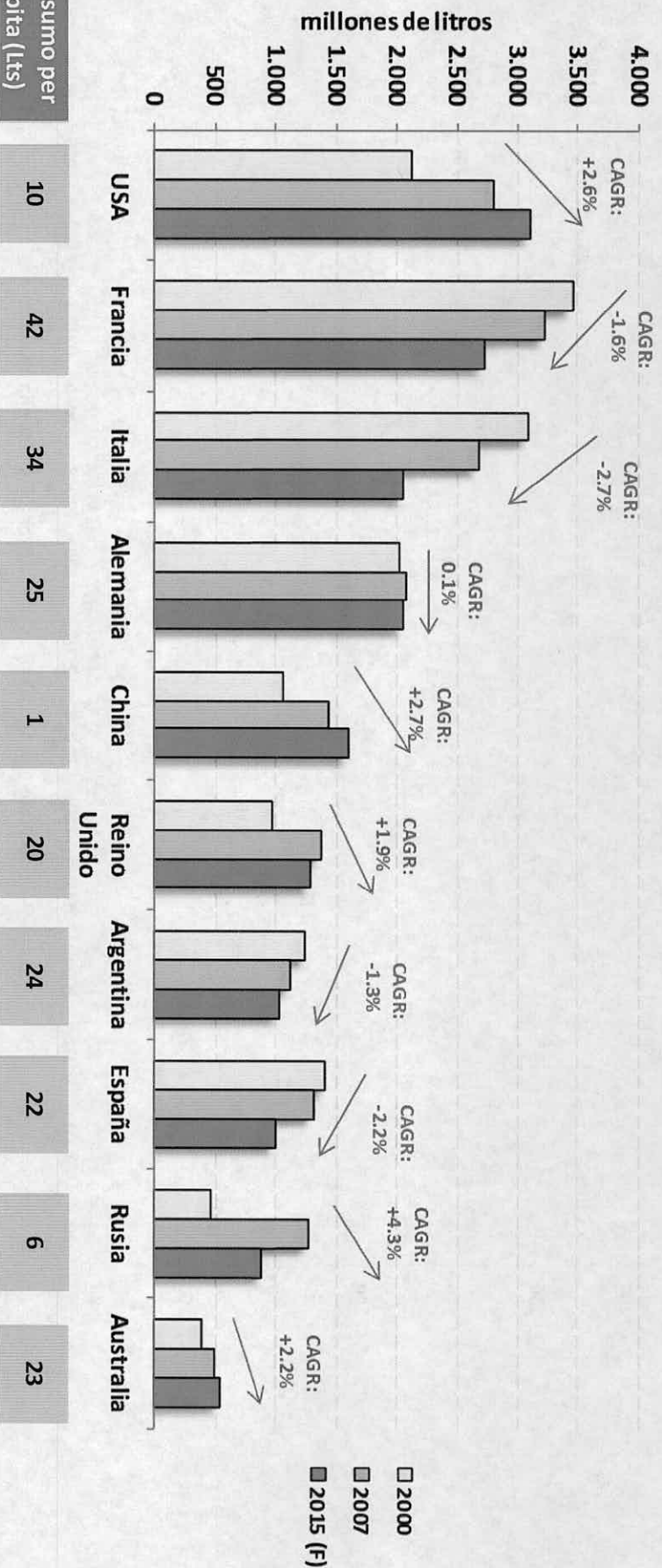
- El consumo mundial de vino ha estado aumentando a tasas 0,4% anual
- Excluyendo a países del viejo mundo, el crecimiento en consumo aumenta a 1,5% al año.



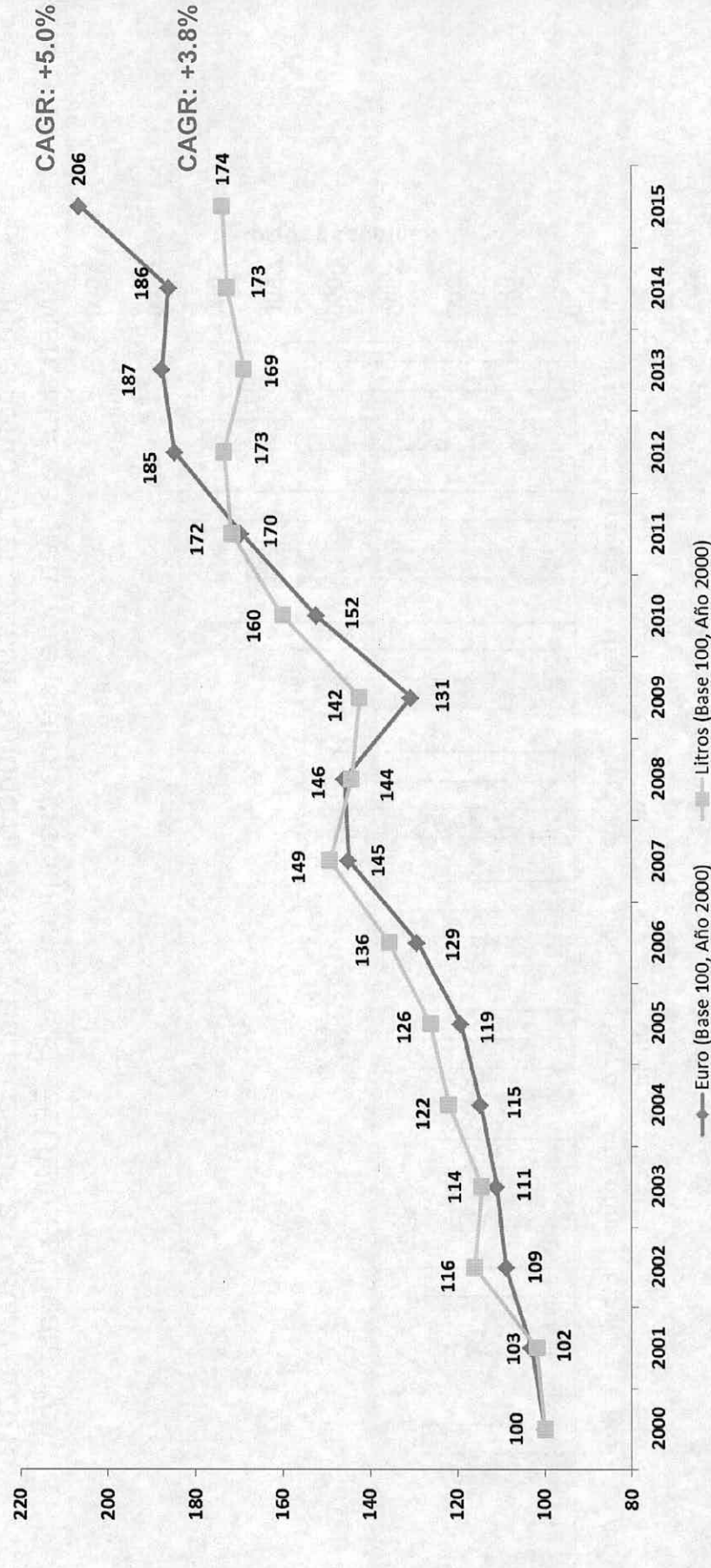
Fuente: OIV, la Compañía

10 Principales Países Consumidores de Vino

- Incremento en el consumo mundial de 0,4% anual desde año 2000 a 2015
- Mercados de gran potencial de crecimiento: Asia, EEUU y Latinoamérica

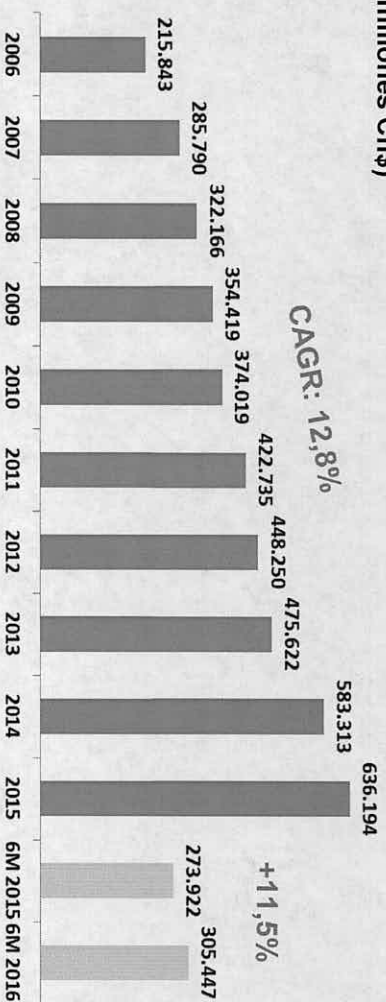


Industria Vitivinícola: Exportaciones Mundiales

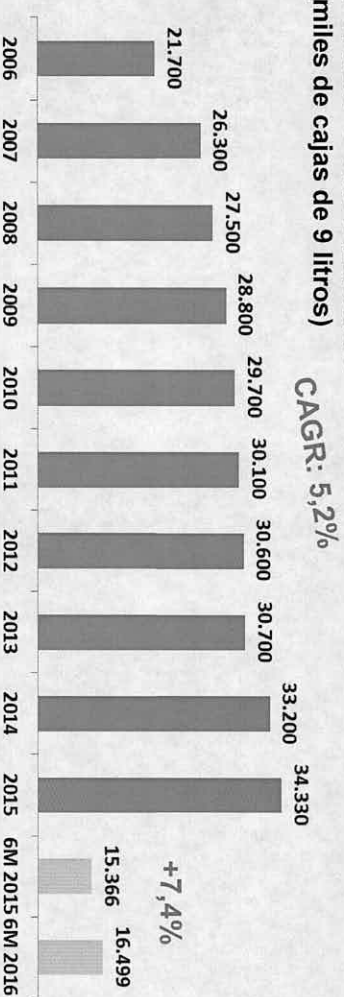


Crecimiento Sostenido en Ventas

Ventas Consolidadas (millones Ch\$)

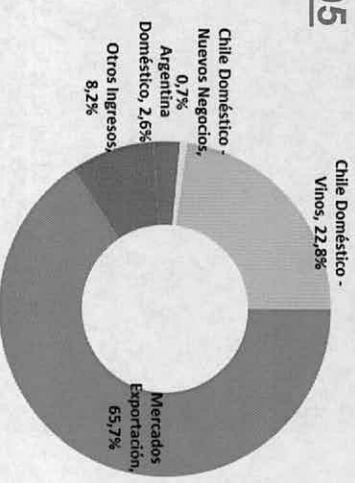


Ventas Consolidadas (miles de cajas de 9 litros)

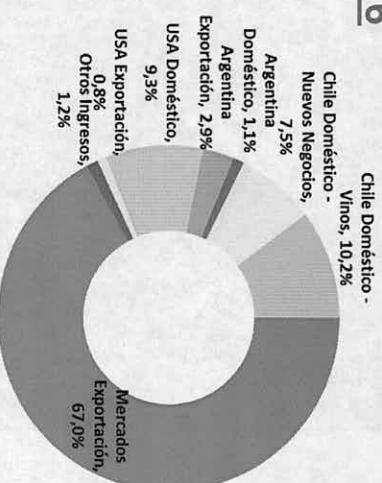


Composición de Ventas (en Ch\$)

2005



2016



VÍÑA CONCHA Y TORO

Agenda

- I- Viña Concha y Toro
 - Descripción de la Compañía
 - Exitosa Historia de Crecimiento
 - Consolidado Modelo de Negocios
- II- Fundamentos del Negocio
 - Positivos Fundamentos de la Industria del Vino
 - Liderazgo en la Industria
 - Base de Viñedos / Inversiones
 - Calidad e Imagen de Marca
 - Sólida Red de Distribución
 - Estrategia de Diversificación de Mercados
- III- Posición Financiera
- IV- Características de la Emisión



Principales 10 Competidores en el Mundo

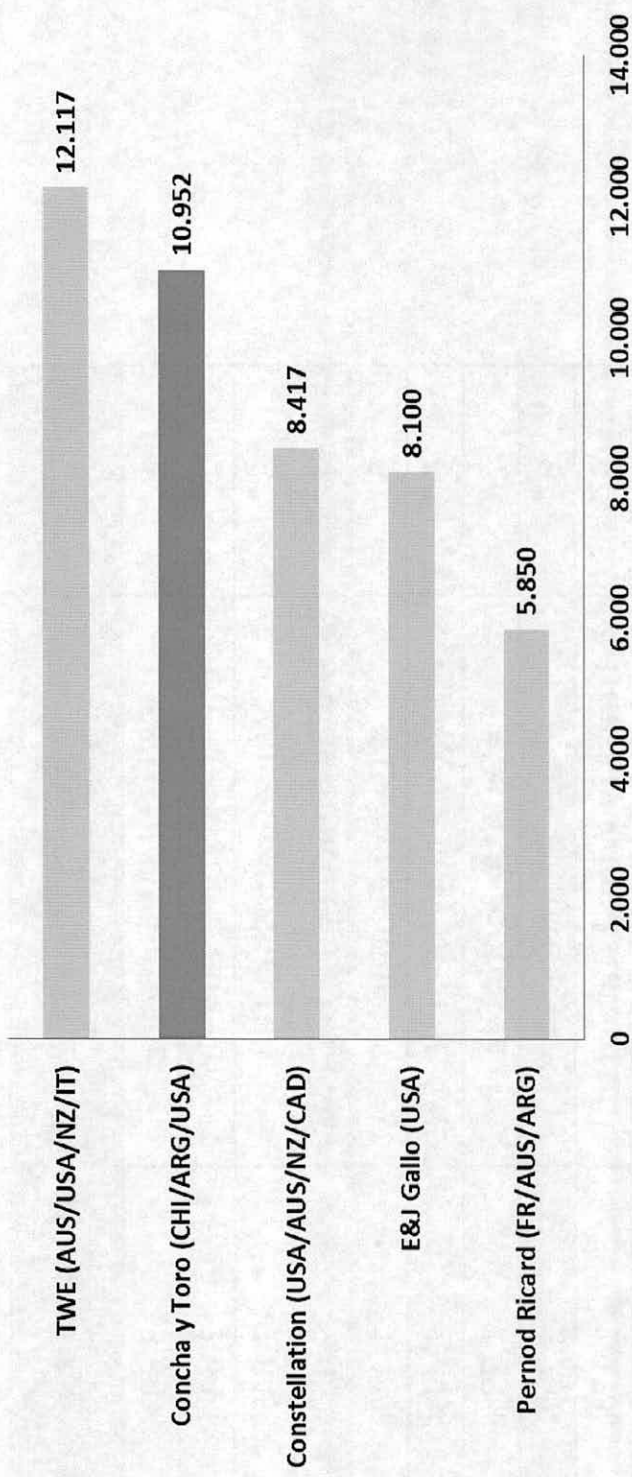
Las 10 principales viñas, a nivel mundial, consolidaron el 16,0% del volumen comercializado en 2015.

Ranking	Compañía	Participación Volumen Comercializado 2015
1 °	E&J Gallo Winery Inc	3,39%
2 °	Constellation Brands Inc	1,84%
3 °	Wine Group Inc, The	1,84%
4 °	Viña Concha y Toro SA	1,45%
5 °	Castel Groupe	1,44%
6 °	Accolade Wines Ltd	1,44%
7 °	FeCoViTA Coop Ltda	1,29%
8 °	Grupo Peñaflor SA	1,23%
9 °	Treasury Wine Estates Ltd	1,17%
10 °	Pernod Ricard Groupe	0,98%

Fuente: Euromonitor (2015)

Principales Viñas del Mundo por Superficie Plantada

Concha y Toro es la segunda viña a nivel mundial en superficie plantada con 10.952 hectáreas.

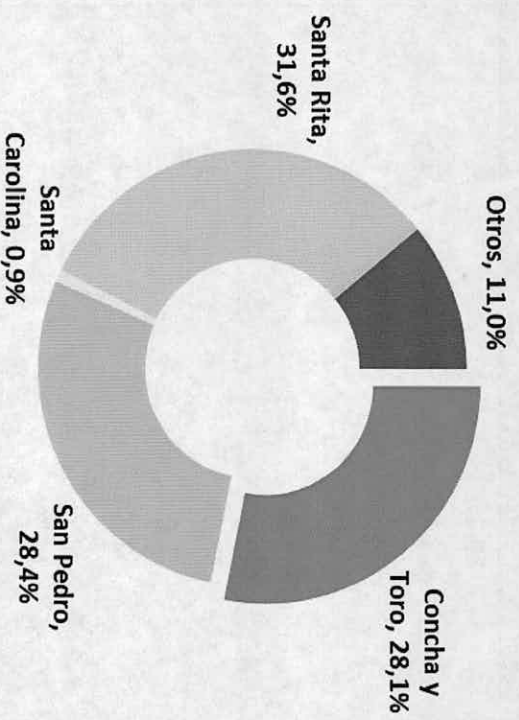


Fuente: Sitios Web, Reportes Anuales, Estados Financieros, Reportes en la SEC (20-F & 10-K)

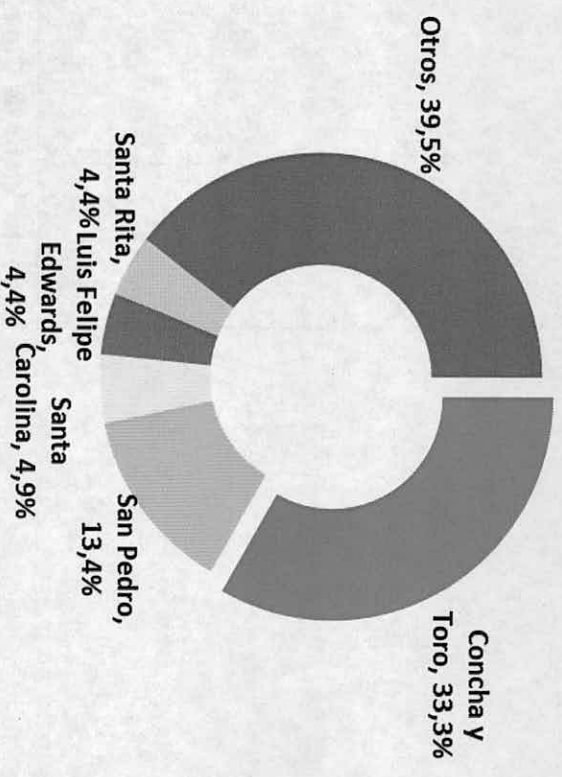
Liderazgo en la Industria Chilena

Participación de mercado por volumen en 2015:

Mercado Doméstico



Mercado Exportaciones



Liderazgo en Mercados Exportación Vino Chileno

Concha y Toro posee una sólida posición de liderazgo en exportaciones de vino chileno

Ranking 2015	País	% Part de CyT sobre total de exportaciones de vino chileno	Ranking CyT en exportaciones de vino chileno
1	USA	39,4%	1
2	Reino Unido	43,6%	1
3	Japón	30,2%	1
4	China	9,7%	3
5	Brasil	30,8%	1
6	Holanda	26,1%	1
7	Canadá	37,0%	1
8	Irlanda	22,0%	2
9	México	52,7%	1
10	Dinamarca	36,4%	1
11	Alemania	18,5%	1
12	Bélgica	35,9%	1

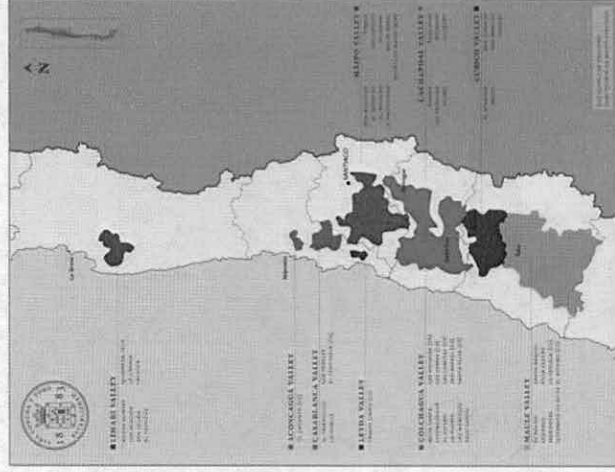
Fuente: Vinos de Chile, Principales 12 destinos exportación vino chileno

Agenda

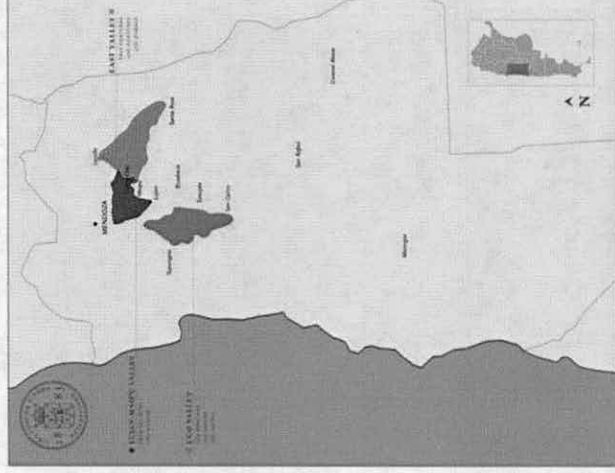
- I- Viña Concha y Toro
 - Descripción de la Compañía
 - Exitosa Historia de Crecimiento
 - Consolidado Modelo de Negocios
- II- Fundamentos del Negocio
 - Positivos Fundamentos de la Industria del Vino
 - Liderazgo en la Industria
 - Base de Viñedos / Inversiones
 - Calidad e Imagen de Marca
 - Sólida Red de Distribución
 - Estrategia de Diversificación de Mercados
- III- Posición Financiera
- IV- Características de la Emisión



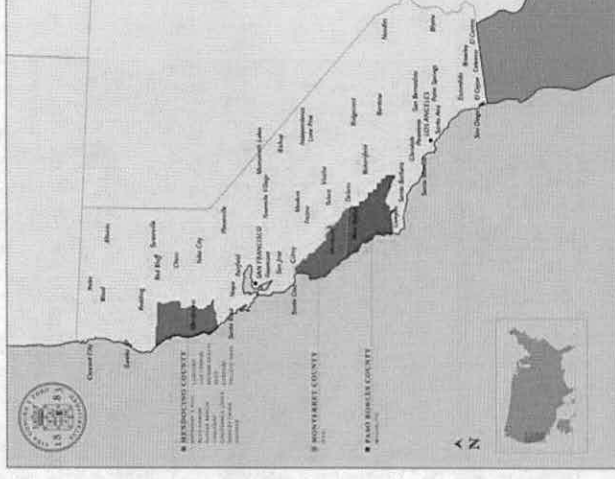
Diversificación de Viñedos: Chile, Argentina y USA



9.341
HECTÁREAS



1.142
HECTÁREAS

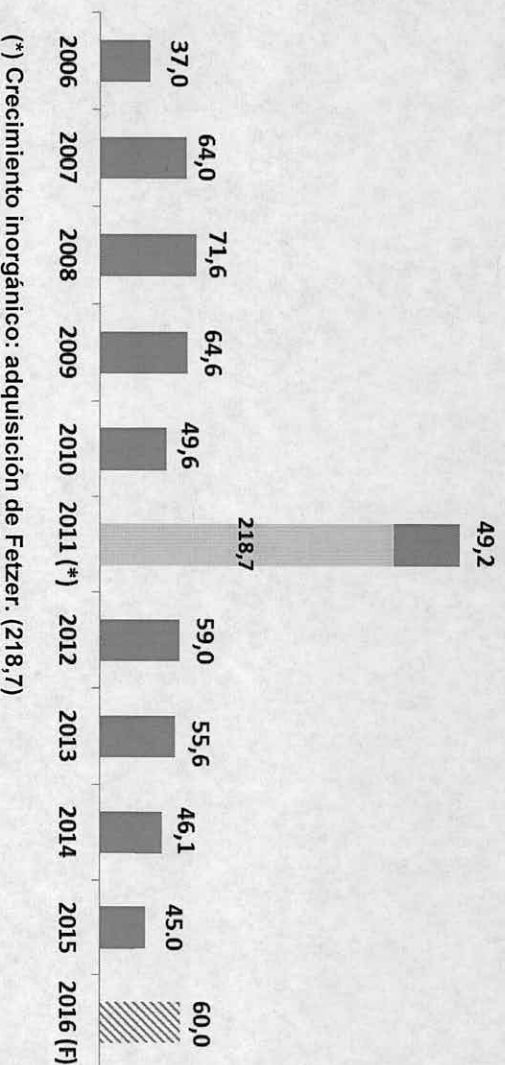


469
HECTÁREAS

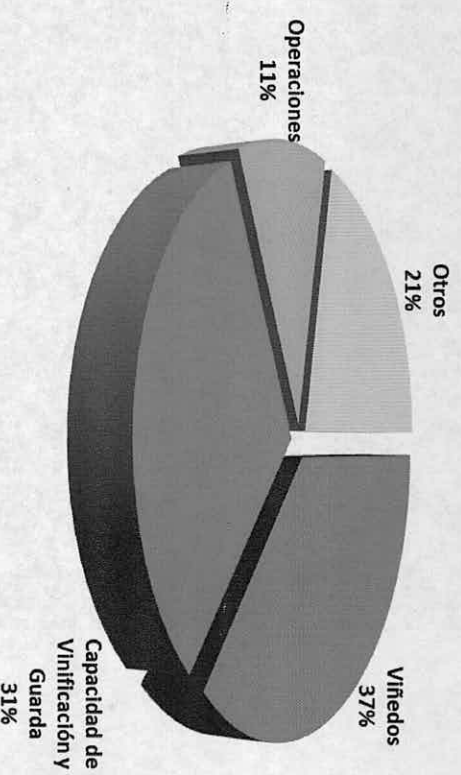
VIÑA CONCHA Y TORO

Inversiones Centradas en la Innovación y Crecimiento

Inversiones sostenidas a través de los años
(US\$ millones)



Apertura Capex (2012-2015)



Agenda

- I- Viña Concha y Toro
 - Descripción de la Compañía
 - Exitosa Historia de Crecimiento
 - Consolidado Modelo de Negocios
- II- Fundamentos del Negocio
 - Positivos Fundamentos de la Industria del Vino
 - Liderazgo en la Industria
 - Base de Viñedos / Inversiones
 - Calidad e Imagen de Marca
 - Sólida Red de Distribución
 - Estrategia de Diversificación de Mercados
- III- Posición Financiera
- IV- Características de la Emisión



Fortaleza del Portfolio de Vinos

Marcas y Portfolio Multi-Origen... Representativo de los vinos de América

Chile	 CONCHA Y TORO DESDE 1883 	 VIÑA MAIPO 	 CANEPA
Argentina	 TRIVENTO		
USA	 FETZER REBELS SINCE 1968	 Bonterra	

Portfolio de Vinos Concha y Toro



VARIETALES

USD 5 - 6 / USD 7 - 8
 £4 - 5 / £5 - 6

PREMIUM

USD 10 / USD 13
 £7 / £9

SUPER PREMIUM

USD 14.99 / USD 19.99
 £11 / £14

ULTRA PREMIUM

USD 25 - 45 / USD 40
 £18 - 32 / £29

ÍCONOS

USD 65 / USD 95 / USD 135
 £47 / £68 / £97

% de las ventas por valor
 53%

47%

VIÑA CONCHA Y TORO

Foco en la Producción de Vinos y Construcción de Marca

EXITOSO POSICIONAMIENTO DE UNA MARCA GLOBAL EN LAS CATEGÍAS PREMIUM



Reino Unido:

- Principal Mercado, Top 10 en ventas.
- #1 en ventas de Cabernet Sauvignon
- Casillero del Diablo Reserva.



Volumen (millones de cajas)	2003	2015	CAGR
Viña Concha y Toro	15,9	34,3	6,6%
Casillero del Diablo	<u>1,0</u>	<u>5,0</u>	<u>14,3%</u>
% sobre Volumen Total	6,3%	14,5%	

Foco en la Producción de Vinos y Construcción de Marca

Don Melchor 2010
Cabernet Sauvignon

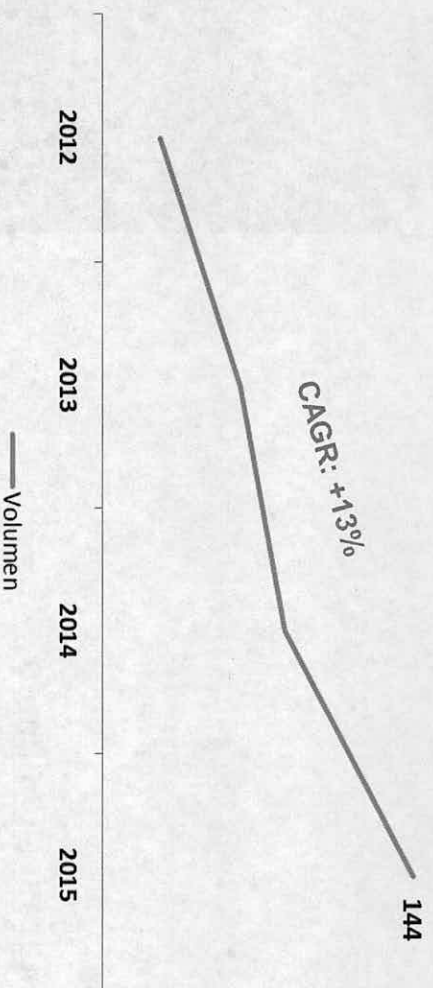
**#9 Mejor Vino
del Mundo**
Wine Spectator
Top 100 Wines of 2014



VIÑA CONCHA Y TORO

Foco en la Producción de Vinos y Construcción de Marca

Bonterra: Líder en la categoría de vinos orgánicos en Estados Unidos.



6M 2016 vs 6M 2015

- ✓ Ventas: +5% (volumen)
- Ventas esperadas 2016: 500.000 cajas

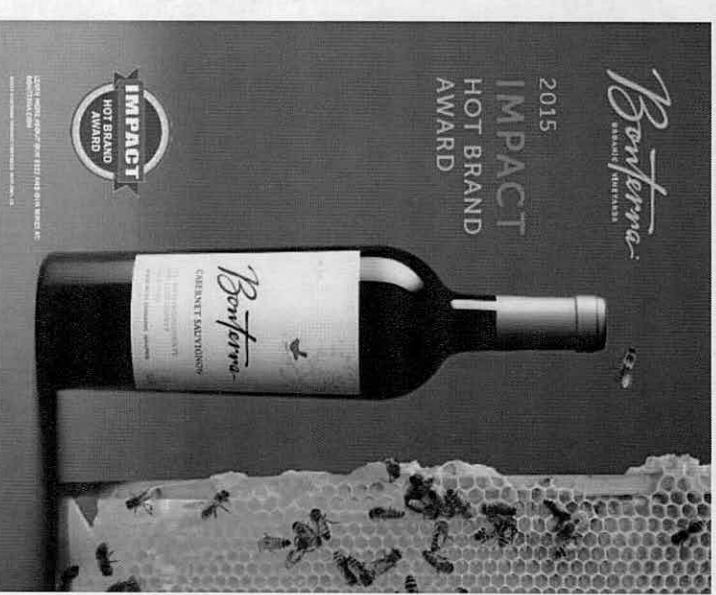
Destacados

- EEUU:
- Canadá:
- Suecia:

+3% (**Hot Brand 2015**)

+44%

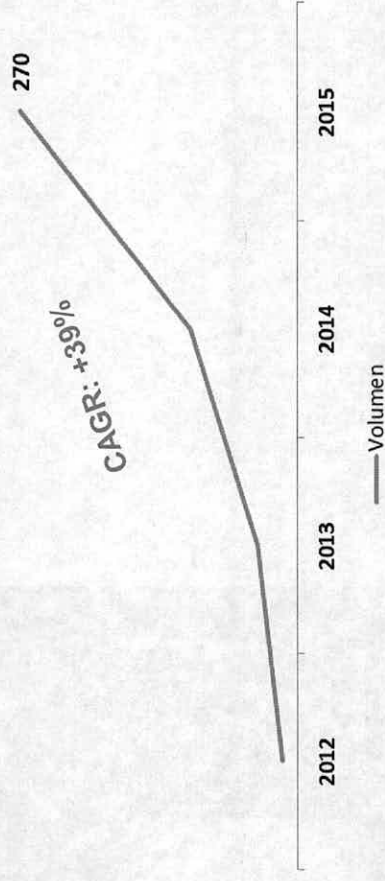
+13%



VÍÑA CONCHA Y TORO

Foco en la Producción de Vinos y Construcción de Marca

Trivento Reserve: Línea premium representando la identidad del portfolio argentino



6M 2016 vs 6M 2015

- ✓ Ventas: +42% (valor)
- ✓ Ventas: +42% (volumen)
- + 89 miles de cajas

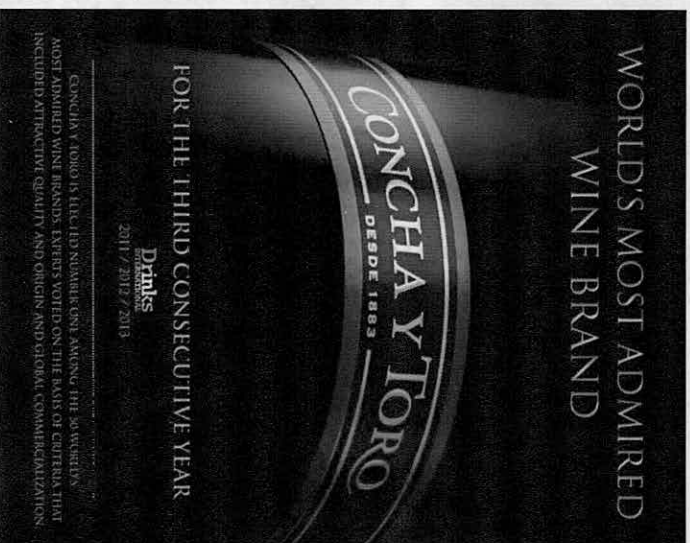
Destacados (volumen)

- Reino Unido: +58% (Malbec más vendido)
- EEUU: +20%

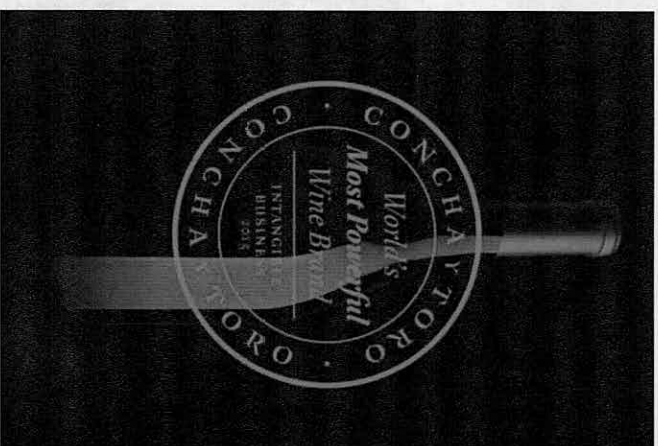


Fortaleza de la Marca

“Marca de Vino Más Admirada del Mundo”
(Drinks International, 2011 – 2013)



“Marca de Vino Más Poderosa del Mundo”
(Intangible Business, 2014 & 2015)



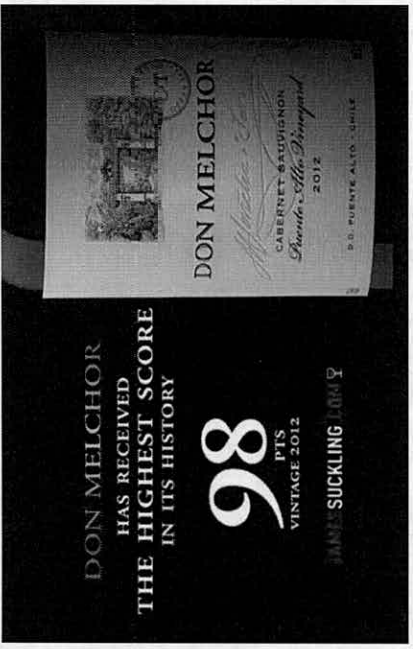
“Mejor Compañía Internacional de Vinos y Licores del Año”
(The Drinks Business, 2015).



VIÑA CONCHA Y TORO

Consistencia y Fortaleza de un Portfolio Reconocido

JAMESSUCKLING.COM 



JAMES SUCKLING DELIVERS THE
HIGHEST SCORES TO VIÑA
CONCHA Y TORO FINE WINES

HISTORIC HIGHEST
SCORE OF
DON MELCHOR

CARMENET DE PEUMO			GRAVAS DEL MAIPO			TERRUNYO			MARQUES DE CASA CONCHA			GRAN RESERVA SERIE RIBERAS		
Vintage 2013	Vintage 2014	Vintage 2013	Vintage 2014	Vintage 2013	Vintage 2014	Vintage 2013	Vintage 2014	Vintage 2013	Vintage 2014	Vintage 2013	Vintage 2014	Vintage 2013	Vintage 2014	Vintage 2013
94	92	94	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92

VINA CONCHA Y TORO

32

Consistencia y Fortaleza de un Portfolio Reconocido



- 2011 94 points
Wine Spectator
- 2011 95 points
James Suckling
- 2011 94 points
Robert Parker's Wine Advocate
- 2011 18 points
Jancis Robinson
- 2011 Among the 10 best wines of 2015
FORBES



- 2010 96 points
Best Chilean Carmener
Wine & Spirits
- 2011 95 points
Anthony Gismondi
- 2012 "Top Wine"
Wine Spectator
- 2013 95 points
Robert Parker's Wine Advocate

Sauvignon Blanc 2015
91 points
Robert Parker's
Wine Advocate



Cabernet Sauvignon 2013
92 points
Robert Parker's
Wine Advocate

Cabernet Sauvignon
Limited Edition 2013
93 points
James Suckling



Carmener 2013
94 points
Wine & Spirits

VIÑA CONCHA Y TORO

Construcción de Marca y Alianzas Estratégicas



Vina Maipo
auspiciador oficial
del ATP World Tour
de Tokio.



Alianza Estratégica
Casillero del Diablo
con Manchester
United.



Casillero
del
Diablo



Cono Sur Bicileta
vino oficial del "Le
Tour de France".



Cono Sur
BICICLETA

Concha y Toro
auspiciador oficial de
vinos de Dallas
Cowboys



CONCHA Y TORO®
DESDE 1883



DALLAS COWBOYS

Trivento auspiciador
oficial de la
"Premiership
Rugby".

BODEGA
TRIVENTO
ARGENTINA

PREMIERSHIP
RUGBY



VIÑA CONCHA Y TORO

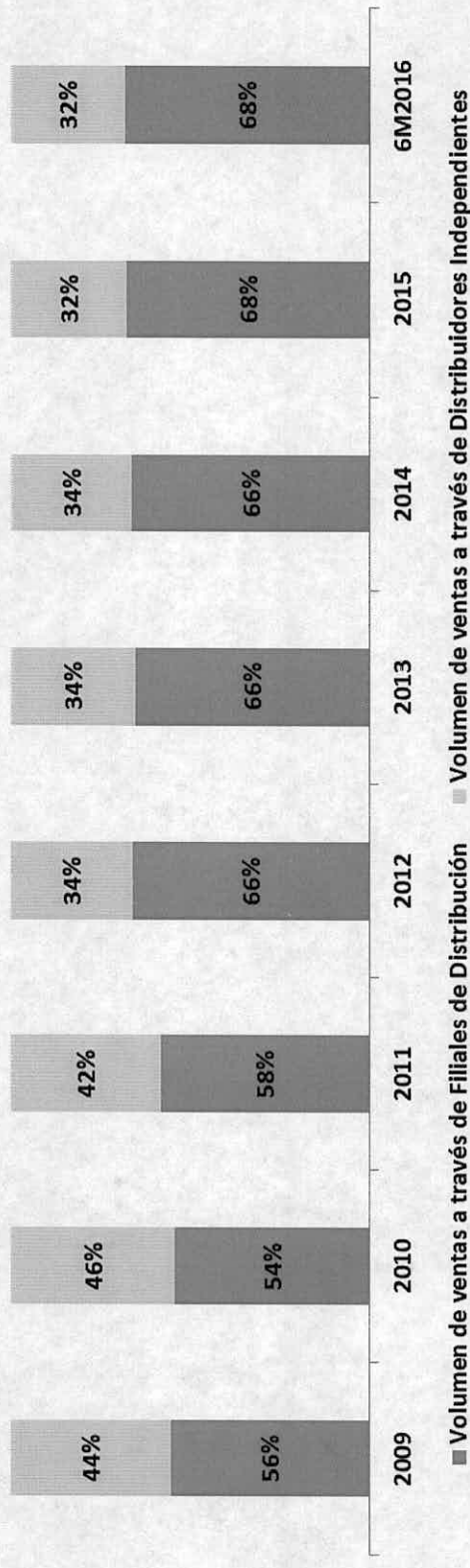
Agenda

- I- Viña Concha y Toro
 - Descripción de la Compañía
 - Exitosa Historia de Crecimiento
 - Consolidado Modelo de Negocios
- II- Fundamentos del Negocio
 - Positivos Fundamentos de la Industria del Vino
 - Liderazgo en la Industria
 - Base de Viñedos / Inversiones
 - Calidad e Imagen de Marca
 - Sólida Red de Distribución
 - Estrategia de Diversificación de Mercados
- III- Posición Financiera
- IV- Características de la Emisión



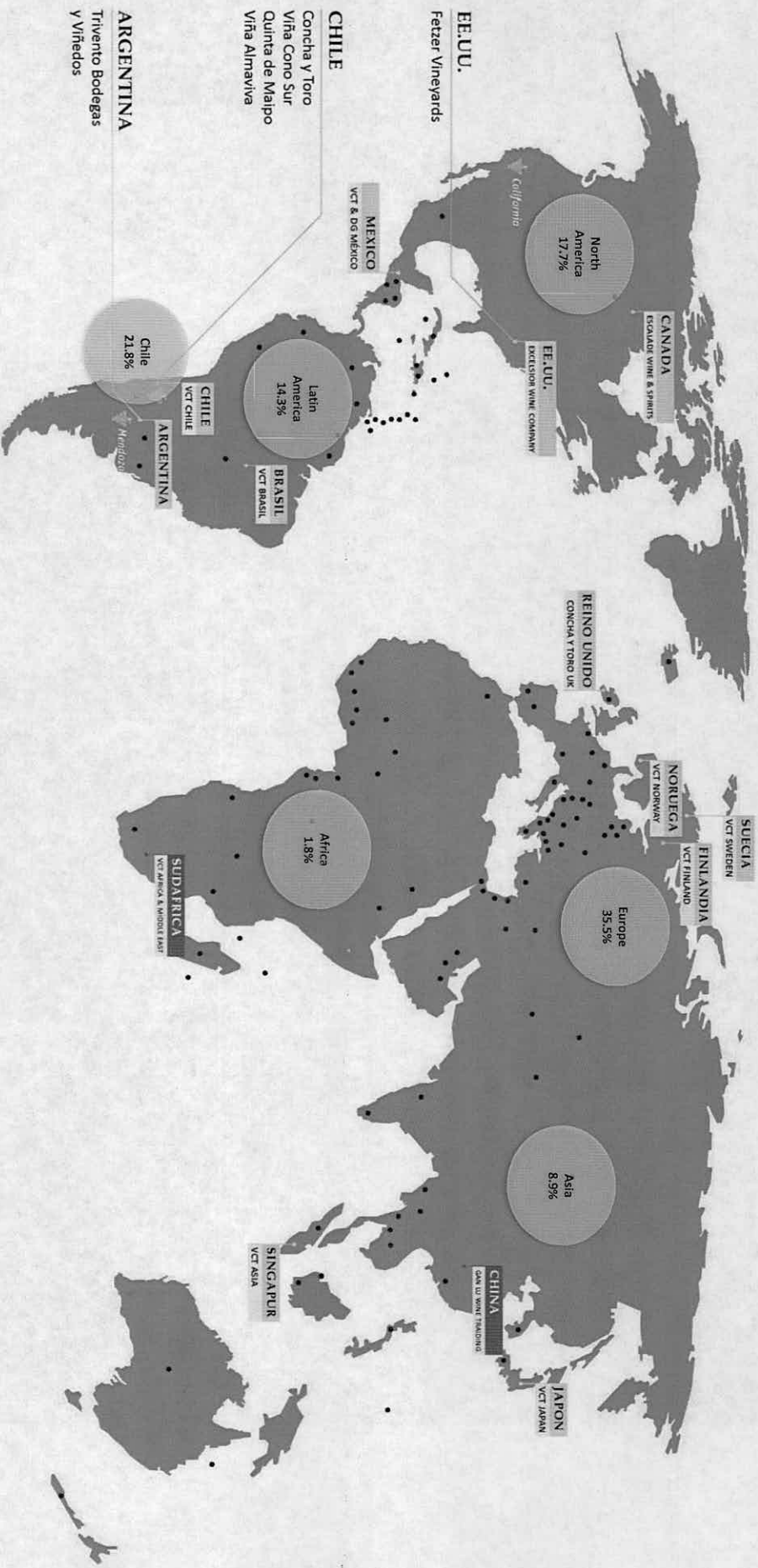
Filiales de Distribución: Impulsando el Crecimiento

Al 30 de Junio de 2016, el 68,3% de las ventas de Concha y Toro se realizaron a través de distribución propia



- 12 filiales de distribución
- UK inició operaciones en 2001
 - Ventas 2001: 250.000 cajas
 - Ventas 2015: 6,7 millones de cajas
- VCT Brasil: Líder de la categoría vinos
 - Crecimiento en ventas: +66% (2013-2015)

Viñedos, Filiales Distribución, Oficinas Comerciales



147	12	2
PAISES	FILIALES DE DISTRIBUCION	OFICINAS COMERCIALES

- Oficinas Comerciales
- Países de Destino
- Filiales de Distribución
- Operación Productiva

Agenda

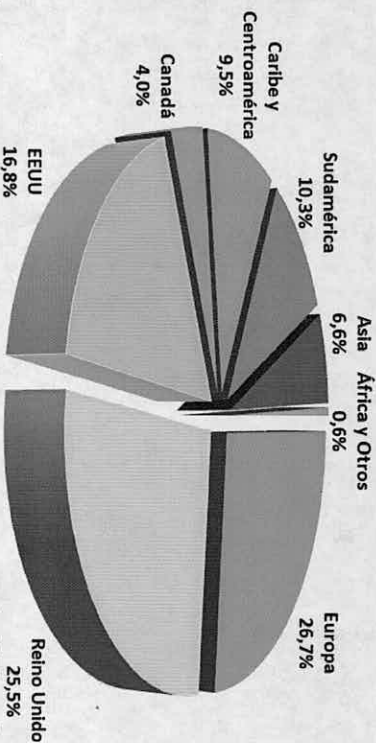
- I- Viña Concha y Toro
 - Descripción de la Compañía
 - Exitosa Historia de Crecimiento
 - Consolidado Modelo de Negocios
- II- Fundamentos del Negocio
 - Positivos Fundamentos de la Industria del Vino
 - Liderazgo en la Industria
 - Base de Viñedos / Inversiones
 - Calidad e Imagen de Marca
 - Sólida Red de Distribución
 - Estrategia de Diversificación de Mercados
- III- Posición Financiera
- IV- Características de la Emisión



Diversificación en Mercados Exportación

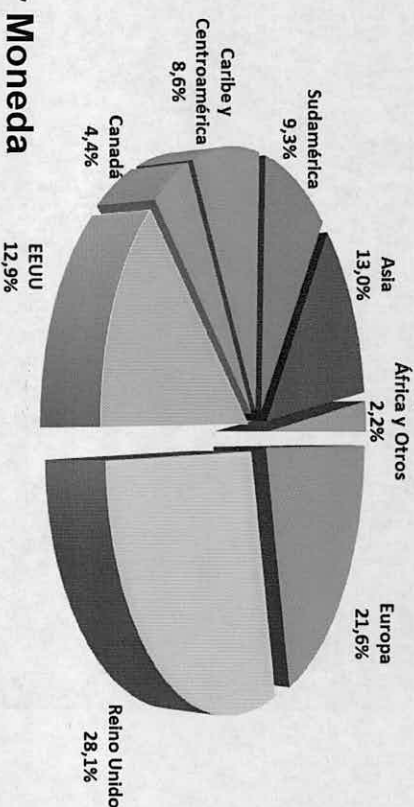
Volumen Exportación 2007

Por Región de Destino



Volumen Exportación 2015

Por Región de Destino



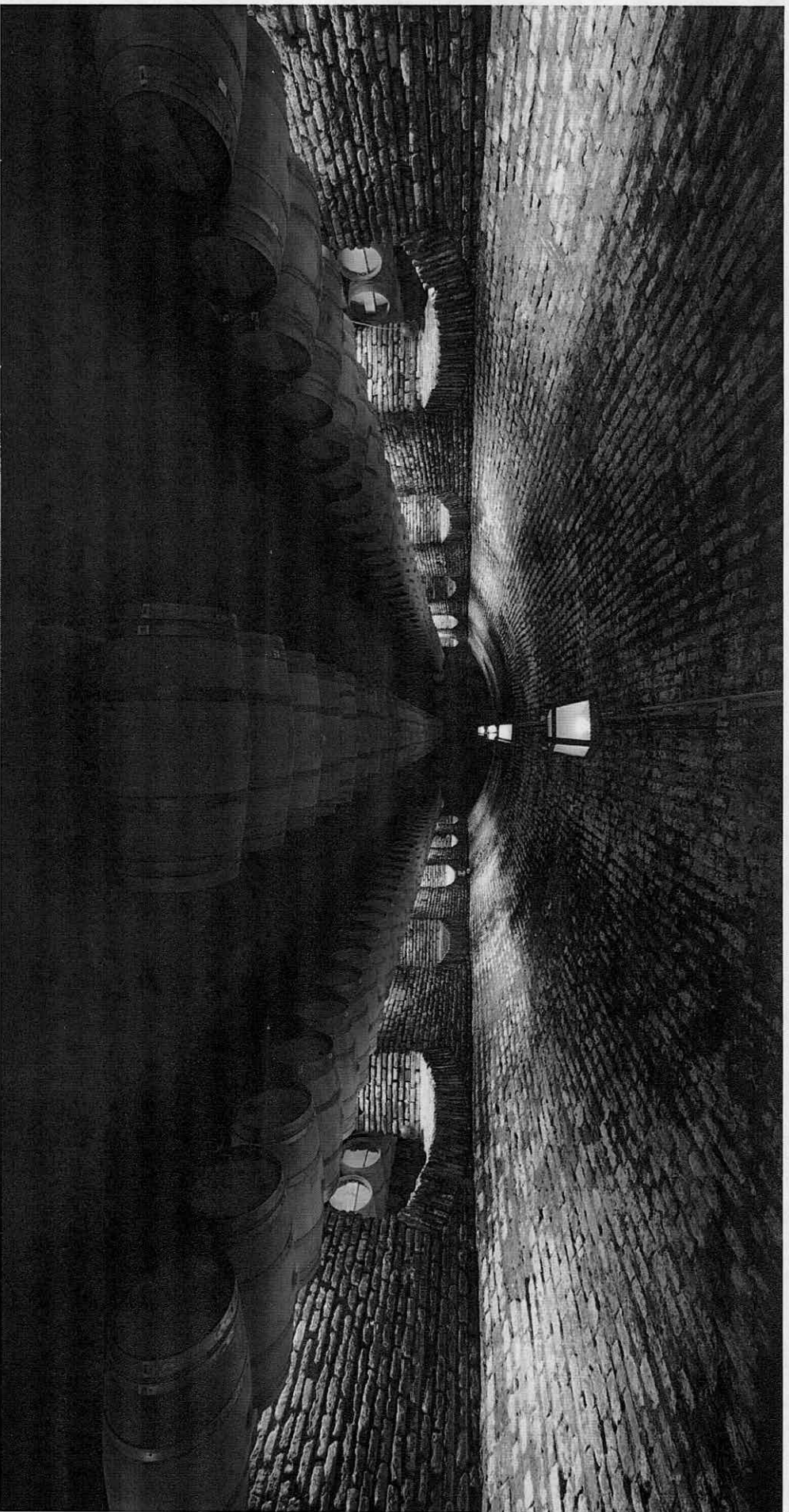
Mix de Ventas por Moneda

	Canasta de Monedas	
	6M16	6M15
CLP	20,0%	19,3%
USD	34,1%	34,5%
GBP	19,5%	20,9%
EUR	10,4%	9,7%
CAD	3,4%	2,7%
ARG	1,0%	0,9%
SEK	2,8%	2,7%
NOK	0,9%	0,9%
BRL	5,3%	5,6%
MXN	3,0%	2,6%

Agenda

- I- Viña Concha y Toro
 - Descripción de la Compañía
 - Exitosa Historia de Crecimiento
 - Consolidado Modelo de Negocios
- II - Fundamentos del Negocio
 - Positivos Fundamentos de la Industria del Vino
 - Liderazgo en la Industria
 - Base de Viñedos / Inversiones
 - Calidad e Imagen de Marca
 - Sólida Red de Distribución
 - Estrategia de Diversificación de Mercados
- III- Posición Financiera
- IV- Características de la Emisión



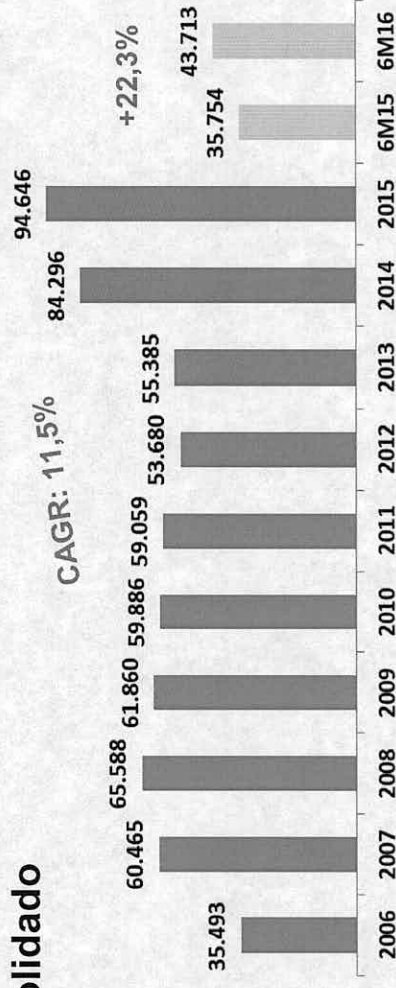


III- Posición Financiera

VIÑA CONCHA Y TORO

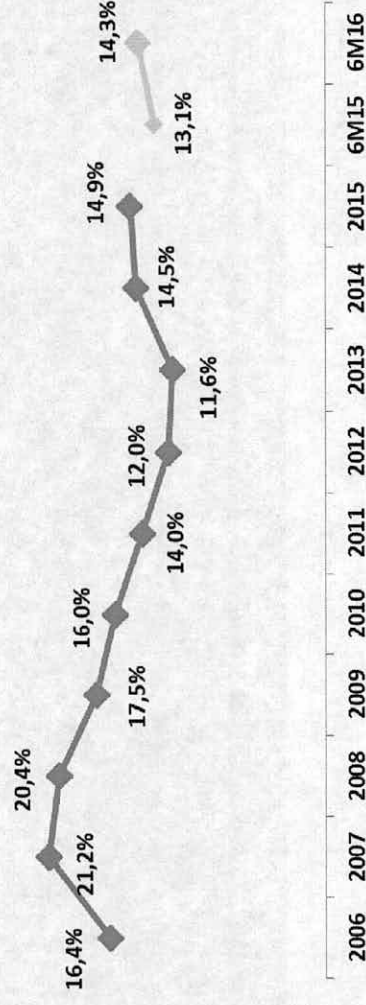
Positivo Desempeño Financiero

EBITDA Consolidado
(millones Ch\$)



Margen EBITDA Consolidado

(% sobre la venta)

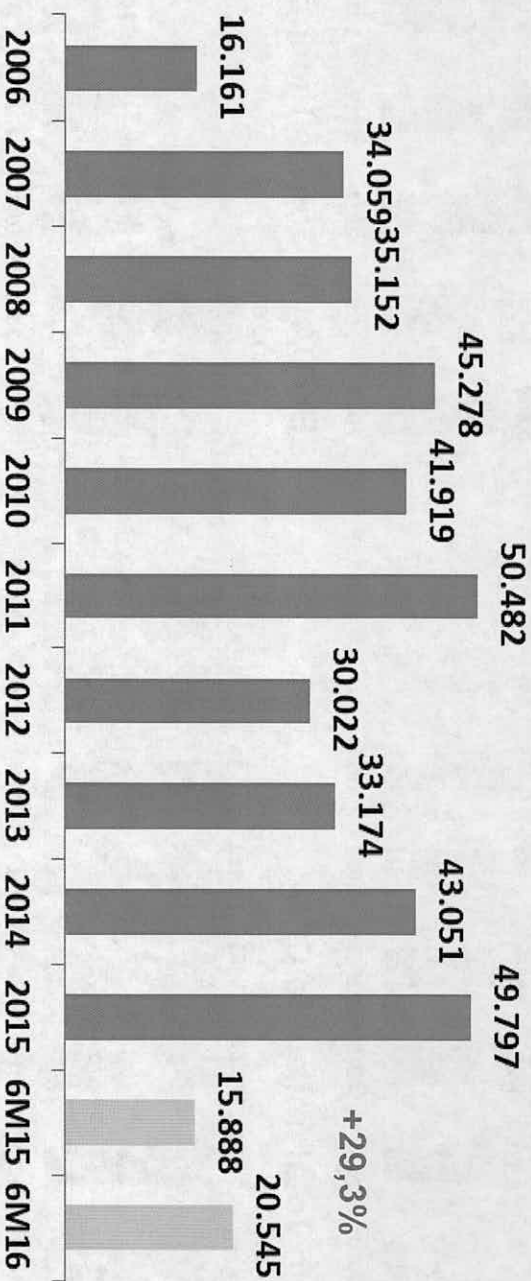


Positivo Desempeño Financiero

Utilidad Neta Consolidada

(millones Ch\$)

CAGR: 13,3%



VÍÑA CONCHA Y TORO

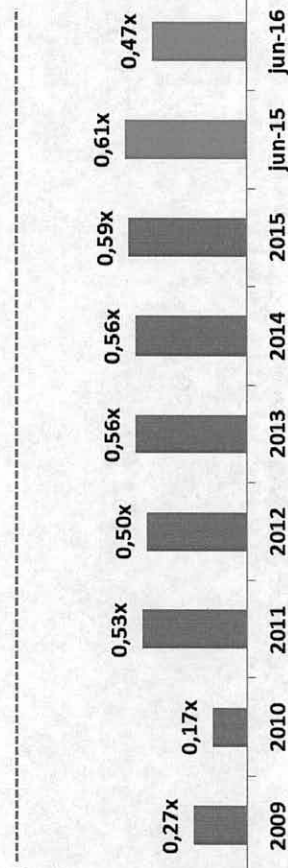
Ratios Financieros

(cierre al 30 de junio de 2016)

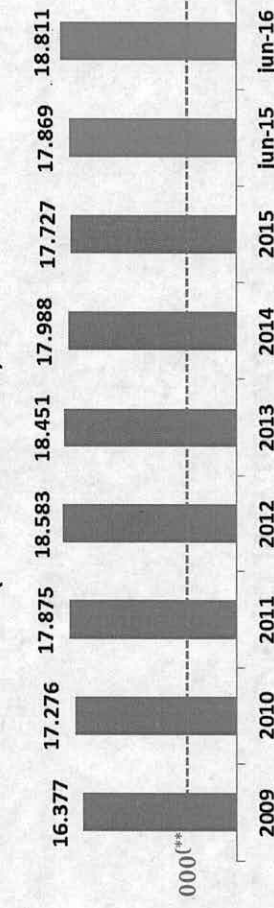
Deuda Financiera Neta* / Patrimonio Total

Pasivo Total / Patrimonio Total

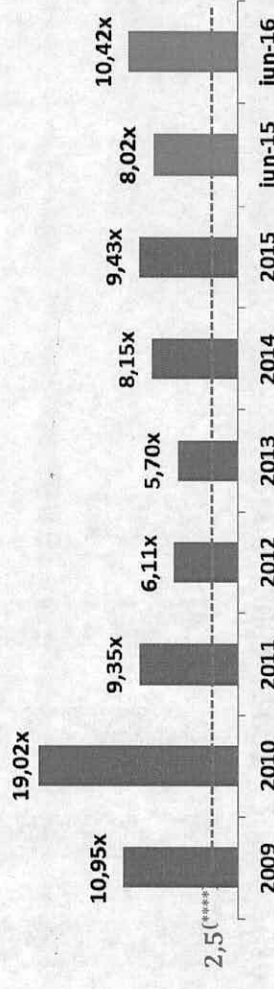
2^(*) ----- 1,4^(***)



Patrimonio Total (miles de UF)



EBITDA ⁽¹⁾ / Costos Financieros ⁽¹⁾



Pasivo Total: Pasivos Corrientes + Pasivos no Corrientes.

Deuda Financiera Neta*: Otros pasivos financieros, corrientes + Otros pasivos financieros, no corrientes – Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

(*) Como regla de protección, el Emisor deberá mantener una Ratio de Endeudamiento Neto menor o igual 1,2 veces. Se entenderá por Ratio de Endeudamiento Neto al cociente entre Deuda Financiera Neta* y Patrimonio Total.

(**) Como regla de protección, el Emisor deberá mantener un Patrimonio Total igual o mayor a las UF5.000.000.

(***) Como regla de protección, el Emisor deberá mantener una Razón de Endeudamiento no superior a 1,4 veces. Se entenderá por Razón de Endeudamiento al cociente entre Pasivo Total y Patrimonio Total. Válida para bonos Series F, J y K.

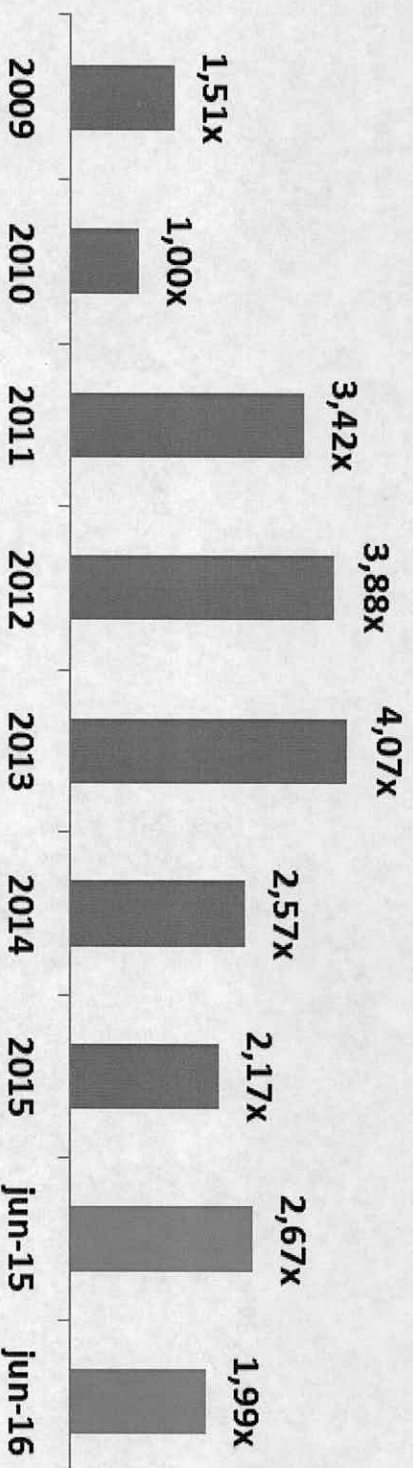
(****) Como regla de protección, el Emisor deberá mantener una Razón de Cobertura de Costos Financieros mayor o igual a 2,5 veces. Se entenderá por Razón de Cobertura de Costos Financieros al cociente entre EBITDA y Costos Financieros.

(1) Últimos 12 meses

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.

Ratios Financieros (cierre al 30 de junio de 2016)

Deuda Financiera Neta** / EBITDA ⁽¹⁾

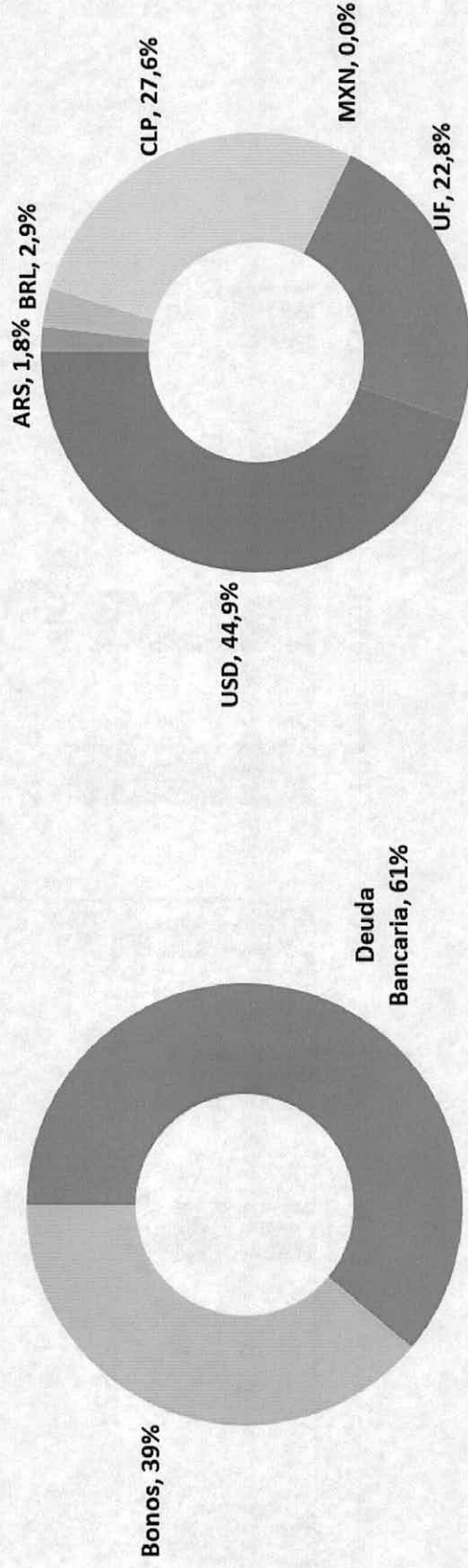


Deuda Financiera Neta**: Otros pasivos financieros, corrientes + Otros pasivos financieros, no corrientes – Efectivo y Equivalentes al Efectivo - Derivados
 (1) Últimos 12 meses
 Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros

Deuda Financiera

Composición Deuda Financiera

A Junio de 2016 ⁽¹⁾



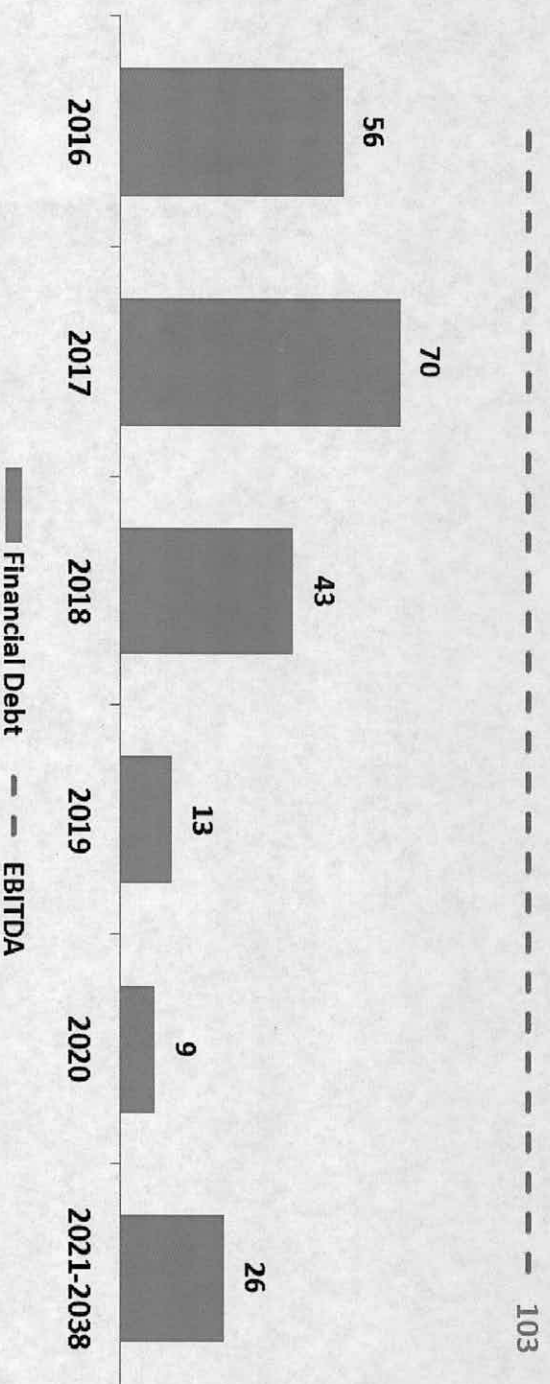
Fuente: La Compañía

(1) Considera todos los Pasivos Financieros, con excepción de los Derivados

Perfil de Vencimiento de la Deuda Financiera

Perfil de Vencimientos⁽¹⁾ a Junio de 2016

(Miles de millones de Ch\$)



Fuente: La Compañía

Considera todos los Pasivos Financieros, con excepción de los Derivados

* EBITDA corresponde a últimos 12 meses (junio 2016)

Agenda

- I- Viña Concha y Toro
 - Descripción de la Compañía
 - Exitosa Historia de Crecimiento
 - Consolidado Modelo de Negocios
- II - Fundamentos del Negocio
 - Positivos Fundamentos de la Industria del Vino
 - Liderazgo en la Industria
 - Base de Viñedos / Inversiones
 - Calidad e Imagen de Marca
 - Sólida Red de Distribución
 - Estrategia de Diversificación de Mercados
- III- Posición Financiera

IV- Características de la Emisión



Principales Características de la Emisión

Emisor		Viña Concha y Toro S.A.			
Monto máximo a colocar	Hasta UF 2.000.000 entre las tres Series				
Clasificación de riesgo	AA- (Feller Rate) / AA- (Humphreys)				
Serie	Serie L	Serie M	Serie N		
Código nemotécnico	BCTOR-L	BCTOR-M	BCTOR-N		
Monto Máximo por Serie	Hasta CLP 50.000.000.000	Hasta UF 2.000.000	Hasta UF 2.000.000		
Plazo	7 años	7 años	25 años		
Periodo de gracia	3 años	3 años	20 años		
Moneda / Reajustabilidad	Pesos	UF	UF		
Tasa cupón	4,55%	1,70%	2,40%		
Intereses	Semestrales	Semestrales	Semestrales		
Fecha inicio devengo intereses	24 de octubre de 2016	24 de octubre de 2016	24 de octubre de 2016		
Fecha vencimiento	24 de octubre de 2023	24 de octubre de 2023	24 de octubre de 2041		
Fecha inicio de prepago	24 de octubre de 2019	24 de octubre de 2019	24 de octubre de 2021		
Valor nominal de cada bono	CLP 10.000.000	UF 500	UF 500		
Número de bonos	5.000	4.000	4.000		
Condiciones de prepago	Make Whole: mayor valor entre valor par y Tasa de Referencia + 60 pbs				
Uso de fondos	Los fondos provenientes de la emisión se destinarán en un cincuenta por ciento al financiamiento de nuevas inversiones del Emisor y en otro cincuenta por ciento a la reestructuración de vencimientos de sus pasivos financieros.				
Principales resguardos	Ratio de Endeudamiento Neto $\leq$ 1,2 veces				
	Razón de Cobertura de Costos Financieros $\geq$ 2,5 veces				
	Cross Default, Cross Acceleration y Negative Pledge				
	Patrimonio $\geq$ UF 5.000.000				

Nota: Las características específicas de las Series de Bonos aquí referidas se encuentran aún en proceso de registro o actualización ante la SVS, razón por la cual esta presentación no constituye una oferta de venta o colocación de estos instrumentos. La información aquí contenida es meramente referencial.

Contactos

Víña Concha y Toro S.A.

Josvaldo Solar

Gerente Corporativo de Administración y Finanzas

T: 2476 5035

osolar@conchaytoro.cl

Andrea Benavides

Gerente de Finanzas

T: 2476 5043

abenavides@conchaytoro.cl

Helipe Rudloff

Subgerente de Planificación Financiera

T: 2476 5664

frudloff@conchaytoro.cl

Patricio Garretón

Head of Investor Relations

T: 2476 5768

patricio.garreton@conchaytoro.cl

BBVA Corredora de Bolsa

Mauricio Bonavía

Executive Director – Gte. Gral.

T: 2679 2049

mbonavia@bbva.com

Ricardo Zapata

Vice President – Responsable Renta Fija

T: 2679 2775

szapata@bbva.com

Fernando Martínez

Associate - Operador Senior

T: 2679 1474

gmartinezb@bbva.com

Diego Pino

Associate - Operador Senior

T: 2679 2774

dpinom@bbva.com

Diego Susbielles

Senior Analyst - Operador Senior

T: 2679 2774

dsusbielles@bbva.com

BBVA Debt Capital Markets

Alejandro Hasbun

Executive Director – Head of DCM

T: 2679 1047

ahasbun@bbva.com

Rodrigo Ordóñez

Associate

T: 2679 1035

rordonezl@bbva.com

Marco Egidio

Analyst

T: 2679 1362

megidio@bbva.com

Mayor información sobre Emisor y los valores objeto de esta presentación, y en especial el prospecto legal referido a las Líneas de Bonos inscritas en el Registro de Valores de la SVS bajo los N° 840 y 841, ambas de fecha 12 de octubre de 2016, se encuentra disponible en (i) las oficinas principales de Víña Concha y Toro S.A. ubicadas en Avenida Tajamar 481, Torre Norte, piso 15, Las Condes, Santiago; (ii) las oficinas de BBVA Corredora de Bolsa ubicadas en Av Costanera Sur 2710 Piso 17, Torre A, Las Condes, Santiago (iii) las oficinas de BBVA Debt Capital Markets ubicadas en Av Costanera Sur 2710 Piso 17, Torre A, Las Condes, Santiago, y (iv) la Superintendencia de Valores y Seguros, domiciliada en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449



Emisión de Bonos Corporativos

*Series L, M y N - hasta UF 2.000.000
Octubre de 2016*

VIÑA CONCHA Y TORO