

Santiago, 24 de abril de 2012

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref: Anuncia aceptación oferta que implica
cambio de control de la matriz INVERSIONES
IMT S.A..

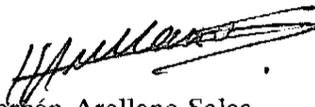
De mi consideración:

IM TRUST S.A. SECURITIZADORA (la “Sociedad”), sociedad anónima fiscalizada por la Superintendencia de Valores y Seguros, Registro de Valores N°736, por medio de la presente comunica lo siguiente:

La gerencia general de la Sociedad ha sido informada el día de hoy que, con fecha 23 de abril de 2012 la totalidad de los accionistas de su matriz, denominada INVERSIONES IMT S.A., ha aceptado una oferta de venta de parte de sus acciones en esta última, formulada por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, en cuya virtud la institución bancaria peruana pasaría a detentar una participación final de un 60,6% de las acciones con derecho a voto de la mencionada sociedad anónima cerrada chilena INVERSIONES IMT S.A..

La compraventa ofrecida está sujeta a condiciones normales para este tipo de operaciones (entre ellas, la realización de un proceso de *due dilligence* y la obtención de las aprobaciones que precedieren o fueren exigibles de las autoridades regulatorias de cada país) pero sujeta al plazo que vence el 30 de agosto de 2012.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Hernán Arellano Salas
Gerente General
IM TRUST S.A. SECURITIZADORA