

Santiago, 28 de Junio de 2012

FORMULARIO HECHO ESENCIAL COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO **MOLIBDENOS Y METALES S.A.**

1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR

1.1 Razón Social: Molibdenos y Metales S.A.

1.2 Nombre fantasía: Molymet

1.3 R.U.T.: 93.628.000-5

1.4 Inscripción Reg. de Valores: N° 0191, de fecha 4 de Abril de 1983

1.5 Dirección: Calle Camino Nos a los Morros N° 66, comuna de San Bernardo, Santiago

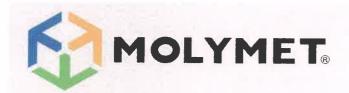
1.6 Teléfono: (56 2) 9376600

1.7 Actividades y negocios

La actividad principal de Molymet consiste en el tratamiento y procesamiento de concentrado de molibdeno (molibdenita) para la obtención de diversos productos de molibdenos y subproductos. El molibdeno es un elemento metálico utilizado en una gama de usos metalúrgicos y químicos a lo largo de una amplia variedad de sectores, incluyendo las industrias de ingeniería y construcción, minería y perforación, transporte, generación de energía eléctrica, maquinaria, aceite, gasolina y petroquímicos.

2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9° E INCISO SEGUNDO ARTICULO 10° DE LA LEY N° 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.





3.0 CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

3.1 Moneda de la denominación: Pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos

3.2 Monto total de la emisión: \$1.700.000.000.00 (Mil setecientos millones de pesos 00/100 M.N.)

3.3 Título de crédito al portador

3.4 Series:

3.4.1 Monto de la Serie: Serie Única

3.4.2 N° de bonos: 17.000.000 (Diecisiete Millones) de Certificados Bursátiles

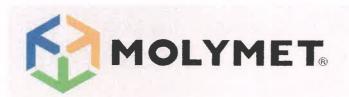
3.4.3 Valor nominal bono: \$ 100 (Cien Pesos Mexicanos 00/100 M.N.) cada

Certificado Bursátil

3.4.4 Tipo reajuste: No hay

3.4.5 Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección 1.1 (gg) del Suplemento y en el Título que documenta la Emisión, a partir de su fecha de emisión y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal, que el Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada período de intereses de 28 (veintiocho) días, computado a partir de la fecha de emisión y que regirá durante ese período, para lo cual utilizará la tasa que resulte del procedimiento que se establece en la sección 1.1 (ee) del Suplemento y en el Título que documenta la Emisión. La Tasa de Interés Bruto Anual (como dicho término se define en el Suplemento) se calculará mediante la adición de 80 puntos porcentuales a la Tasa de Interés de Referencia (como dicho término se define en el Suplemento), capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos en cada Periodo de Intereses (como dicho término se define en Suplemento), que sea dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por el Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual (como dicho término se define en el Suplemento), o en su defecto, la fecha más próxima a la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o en su defecto dentro de los 22 Días Hábiles anteriores. El interés que devenguen los Certificados Bursátiles se computará a





partir del inicio de cada Periodo de Intereses desde su fecha de emisión, y los cálculos para determinar el monto a pagar deberán de comprender los días naturales de que efectivamente consta cada Periodo de Intereses. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su pago, siempre que la Emisora hubiere constituido el depósito del importe de la amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día.

3.4.6 Fecha de emisión: 29 de junio de 2012

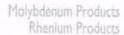
3.4.7 Tabla de Desarrollo:

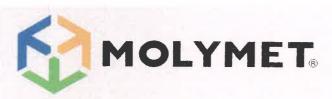
TABLA DESARROLLO EMISION EN PESOS MEXICANOS DEL 29 DE JUNIO DE 2012

| N° | Periodo de Intereses | | Dias | Amortización | Capital | Tasa | Monto de Intereses |
|----|----------------------|------------------|------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| | Fecha de Fijación | Fecha de Pago | | MXN | Vigente MXN | (%) (ACT/360) | MXN |
| 1 | 29-06-2012 | 27-07-2012 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | 0,00% | . |
| 2 | 27-07-2012 | 24-08-2012 | 28 | 0 | 1_700_000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 3 | 24-08-2012 | 21-09-2012 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 4 | 21-09-2012 | 19-10-2012 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 5 | 19-10-2012 | 16-11-2012 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 6 | 16-11-2012 | 14-12-2012 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 7 | 14-12-2012 | 11-01-2013 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 8 | 11-01-2013 | 08-02-2013 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 9 | 08-02-2013 | 08-03-2013 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 10 | 08-03-2013 | 05-04-2013 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 11 | 05-04-2013 | 03-05-2013 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 12 | 03-05-2013 | 31-05-2013 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 13 | 31-05-2013 | 28-06-2013 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 14 | 28-06-2013 | 26-07-2013 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 15 | 26-07-2013 | 23-08-2013 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 16 | 23-08-2013 | 20-09-2013 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 17 | 20-09-2013 | 18-10-2013 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 18 | 18-10-2013 | 15-11-2013 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + | Por definir |



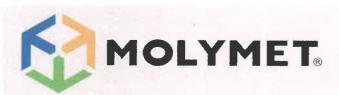
Main Office : Camino Nos a los Morros 66 / San Bernardo / Chile • Tel. (56-2) 937 6600 • Fax (56-2) 937 6653 Avenida Peñuelas 0258 / San Bernardo / Santiago / Chile • Tel. (56-2) 937 6700 • Fax (56-2) 937 6826





| 1 | | 1 | | | 1 1 | 0,80% | |
|----|------------|------------|----|---|---------------|-----------------------------------|-------------|
| 19 | 15-11-2013 | 13-12-2013 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 20 | 13-12-2013 | 10-01-2014 | 28 | 0 | 1,700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 21 | 10-01-2014 | 07-02-2014 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 22 | 07-02-2014 | 07-03-2014 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 23 | 07-03-2014 | 04-04-2014 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 24 | 04-04-2014 | 02-05-2014 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 25 | 02-05-2014 | 30-05-2014 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 26 | 30-05-2014 | 27-06-2014 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 27 | 27-06-2014 | 25-07-2014 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 28 | 25-07-2014 | 22-08-2014 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 29 | 22-08-2014 | 19-09-2014 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 30 | 19-09-2014 | 17-10-2014 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 31 | 17-10-2014 | 14-11-2014 | 28 | 0 | 1.700.000,000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 32 | 14-11-2014 | 12-12-2014 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 33 | 12-12-2014 | 09-01-2015 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 34 | 09-01-2015 | 06-02-2015 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 35 | 06-02-2015 | 06-03-2015 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 36 | 06-03-2015 | 03-04-2015 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 37 | 03-04-2015 | 01-05-2015 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 38 | 01-05-2015 | 29-05-2015 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 39 | 29-05-2015 | 26-06-2015 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 40 | 26-06-2015 | 24-07-2015 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0.80% | Por definir |
| 41 | 24-07-2015 | 21-08-2015 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 42 | 21-08-2015 | 18-09-2015 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% TIIE 28dias + | Por definir |
| 43 | 18-09-2015 | 16-10-2015 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | 0,80% TIIE 28dias + | Por definir |
| 44 | 16-10-2015 | 13-11-2015 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | 0,80% TIIE 28dias + | Por definir |
| 45 | 13-11-2015 | 11-12-2015 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | 0,80% TIIE 28dias + | Por definir |
| 46 | 11-12-2015 | 08-01-2016 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | 0,80% TIIE 28dias + | Por definir |
| 47 | 08-01-2016 | 05-02-2016 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | 0,80% TIIE 28dias + | Por definir |
| 48 | 05-02-2016 | 04-03-2016 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | 0,80% | Por definir |





| 49 | 04-03-2016 | 01-04-2016 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0.80% | Por definir |
|----|------------|------------|------|---------------|---------------|------------------------|-------------|
| 50 | 01-04-2016 | 29-04-2016 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 51 | 29-04-2016 | 27-05-2016 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 52 | 27-05-2016 | 24-06-2016 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 53 | 24-06-2016 | 22-07-2016 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 54 | 22-07-2016 | 19-08-2016 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 55 | 19-08-2016 | 16-09-2016 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 56 | 16-09-2016 | 14-10-2016 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 57 | 14-10-2016 | 11-11-2016 | 28 | 0 | 1,700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 58 | 11-11-2016 | 09-12-2016 | - 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 59 | 09-12-2016 | 06-01-2017 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 60 | 06-01-2017 | 03-02-2017 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 61 | 03-02-2017 | 03-03-2017 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 62 | 03-03-2017 | 31-03-2017 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 63 | 31-03-2017 | 28-04-2017 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 64 | 28-04-2017 | 26-05-2017 | 28 | 0 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |
| 65 | 26-05-2017 | 23-06-2017 | 28 | 1.700.000.000 | 1.700.000.000 | TIIE 28dias + 0,80% | Por definir |

| 3.5 Garantías | | |
|--|--|-----------|
| SI | NO _X_ | |
| 3.5.1. Tipo y monto de las garan con ninguna garantía específica. | cías: Los certificados son quirografarios y por lo tanto r | o cuentan |
| 3.6 Amortización Extraordinarias | | |
| SI | NOX | |
| | | |

En la fecha de vencimiento, es decir, el 23 de junio de 2017, los Certificados Bursátiles se amortizarán a su valor nominal.



Main Office Camino Nos a los Morros 66 / San Bernardo / Chile · Tel. (56-2) 937 6600 · Fax (56-2) 937 6653 Nos Plant Avenida Peñuelas 0258 / San Bernardo / Santiago / Chile · Tel. (56-2) 937 6700 · Fax (56-2) 937 6826



3.6.1 Procedimientos y fechas

- Tipo de Colocación: mediante Construcción de Libro.
- Mecanismo de Asignación: Los Certificados Bursátiles se colocarán mediante un proceso discrecional a tasa única (cierre de libro tradicional). En el entendido que los inversionistas al ingresar sus órdenes de compra para la construcción del libro, se someten a las prácticas del mercado respecto de la modalidad de asignación discrecional de la Emisora y del Intermediario Colocador.
- Fecha publicación Aviso de Oferta Pública: 26 de junio de 2012
- Fecha de Cierre del Libro: 27 de junio de 2012
- Fecha Publicación Aviso de Colocación: 28 de junio de 2012
- Fecha Emisión: 29 de junio de 2012
- -Fecha de Registro en la Bolsa Mexicana de Valores: 29 de junio de 2012
- Fecha de Liquidación: 29 de junio de 2012
- Fecha de Vencimiento: 23 de junio de 2017

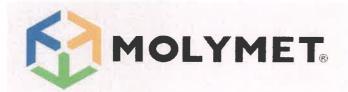
4.0 OFERTA: Pública X Privada Privada

5.0 PAÍS DE COLOCACIÓN

- 5.1 Nombre: Estados Unidos Mexicanos
- 5.2 Normas para obtener autorización de transar

El Programa de Certificados Bursátiles se describe en el Prospecto y fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mexicana y los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa descrito en el Prospecto se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores (RNV) mexicano. Los Certificados Bursátiles emitidos al amparo del Programa son aptos para ser objeto de cotización e inscripción en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV).





6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA

6.1 A futuros tenedores de bonos y representantes de tenedores de bonos

El Prospecto del Programa de Certificados Bursátiles de Largo Plazo y su Suplemento han sido preliminarmente puestos a disposición del público inversionista con el Intermediario Colocador, Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex. Asimismo, el Prospecto y el Suplemento puede ser consultado en Internet en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.cnbv.gob.mx, así como en el portal de la Emisora: www.molymet.cl.

7.0 CONTRATO DE EMISIÓN

7.1 Características generales

La colocación de los Certificados Bursátiles, esto es, la venta y registro de los mismos, se hará en los términos señalados en el Prospecto, en el Título, en el contrato de colocación con el Intermediario Colocador, en el Aviso y en el Suplemento de cada Emisión, a través de la BMV y en el RNV, respectivamente, con la intervención del Intermediario Colocador.La emisión de los Certificados Bursátiles se realizará al amparo del Programa contenido en el Prospecto y en el Suplemento de colocación.

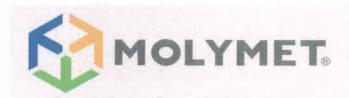
7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos

Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro de principal e intereses adeudados por la Emisora al amparo de dichos Certificados, con sujeción a los términos y condiciones que se establecen en el Suplemento y en el Título correspondiente.

Los Certificados Bursátiles, en el supuesto de que ocurra y continúe cualquier Causa de Vencimiento Anticipado, se podrán dar por vencidos anticipadamente, en los términos y condiciones señalados en el Suplemento.

La asamblea general de tenedores representará al conjunto de los Tenedores y sus decisiones legalmente adoptadas por los que posean individual o colectivamente la mayoría de los Certificados Bursátiles en circulación, serán válidas respecto de todos los tenedores, aún de los ausentes y disidentes. El Representante Común es el Banco de New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple.





8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES

- Esta emisión de Certificados Bursátiles en el mercado mexicano corresponde a una cuarta emisión al amparo de un Programa vigente con carácter revolvente por un monto autorizado de \$6.000.000.000 de Pesos Mexicanos o su equivalente en Unidades de Inversión.
- Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles corresponden a personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
- Fitch México, S.A. de C.V. ha asignado la siguiente calificación crediticia a los Certificados Bursátiles: AA+(mex) (Doble A Más).
- Standard & Poor's, S.A. de C.V. ha asignado la siguiente calificación crediticia a los Certificados Bursátiles: mxAA.
- El Prospecto y el Suplemento puede ser consultado en Internet en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.cnbv.gob.mx, así como en el portal de la Emisora: www.molymet.cl.

9.0 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Nombre: Fernando Ortega Aracena

Cargo : Vicepresidente de Asuntos Corporativos

CI: 8.208.196-8

Firma

