

HECHO ESENCIAL
SMU S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1076

Santiago, 30 de diciembre de 2013

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Presente

Ref.: HECHO ESENCIAL.

Estimado señor Superintendente:

En mi calidad de Gerente General de SMU S.A. (la "Sociedad" o la "Compañía"), sociedad inscrita bajo el N° 1076 en el Registro de Valores que lleva vuestra Superintendencia, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 9° y 10° de la Ley de Mercado de Valores y debidamente facultado por el Directorio, por medio de la presente comunico, en carácter de Hecho Esencial:

Dentro del plan de fortalecimiento de la Sociedad y en el marco de la negociación en que la Compañía se encuentra con sus bancos acreedores, informamos que hemos logrado un principio de acuerdo con tales bancos respecto de los principales términos y condiciones de la reprogramación de los pasivos financieros de la Compañía (los "Términos y Condiciones").

Continuaremos trabajando con nuestros bancos acreedores con el objeto de suscribir, a la mayor brevedad posible, la documentación definitiva de las operaciones señaladas en los Términos y Condiciones.

Adicionalmente informamos que la Compañía y sus filiales han efectuado los últimos dos días hábiles bancarios, pagos a sus bancos acreedores que ascienden a más de \$66.000 millones, rebajando de este modo su deuda a la cantidad que será refinanciada conforme a los Términos y Condiciones.

Finalmente, informamos que hemos obtenido de los bancos acreedores bajo los Contratos de Financiamiento una nueva prórroga del consentimiento temporal para suspender



(*waiver*) la Obligación de Mantención de Clasificación, prórroga que se ha otorgado hasta el día 31 de enero de 2014, y que corresponde al plazo que las partes han estimado para finalizar la documentación definitiva.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



Marcelo Galvez Saldías
Gerente General
SMU S.A.

C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Banco BICE
Banco de Chile

