

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

Santiago, 30 de octubre 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:

En el marco del “*Plan de Fortalecimiento Financiero y de Mejora en la Competitividad*” en que se encuentra la Compañía, que entre otras iniciativas incluye la negociación de los pasivos financieros de la Sociedad y la obtención de recursos vía aumento de capital, cumplo con informar los siguientes avances al respecto:

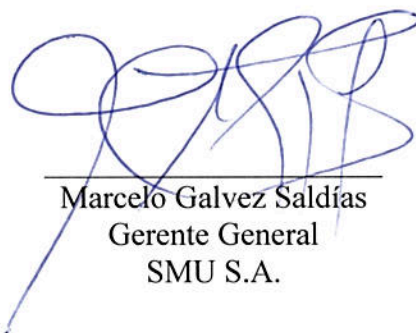
1. Negociación con Bancos: con esta fecha la Compañía ha obtenido de todos los bancos acreedores bajo los Contratos de Financiamiento una nueva prórroga del consentimiento temporal para suspender (*waiver*) la Obligación de Mantención de Clasificación, prórroga que se ha otorgado hasta el día 30 de diciembre de 2013. La Sociedad continúa trabajando con los bancos acreedores para acordar una solución integral a la situación financiera de la Compañía.



2. Aumento de Capital: a esta fecha el accionista controlador ha enterado la cantidad de \$56.730.592.771, del total del aumento de capital por la cantidad de \$150.594.000.000 acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 2 de octubre pasado.

3. Uso de los fondos: los fondos provenientes del aumento de capital enterado a esta fecha, han sido destinados a pagar pasivos de la Compañía, pagos que ascienden a la cantidad de \$56.108.635.666.

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

