



HECHO ESENCIAL

INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A. INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1081

Santiago, 7 de Octubre de 2014
N° GG-209/

Señor don
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Informa hechos esencial.-

De nuestra consideración:

Para los efectos de lo previsto en los artículos 9° y 10° de la Ley N° 18.045 y estando debidamente facultado, por la presente comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A., (en adelante la "Sociedad") de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:

En orden a materializar la asociación entre la Sociedad y BANINTER S.A. en BANCO INTERNACIONAL, FACTORING BANINTER S.A. y BANINTER CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA (en adelante estas tres sociedades las "Compañías"), de la que dimos cuenta en el hecho esencial de fecha 19 de Agosto de 2014 enviado a esa Superintendencia, con esta fecha la Sociedad y su filial ILC HOLDCO SpA (en adelante denominadas conjuntamente la "Compradora") han suscrito un Acuerdo Marco de Venta con la sociedad BANINTER S.A y su filial BI HOLDCO SpA (en adelante denominadas conjuntamente la "Vendedora"), mediante el cual se acordó, entre otros, que la Compradora ingresaría a la propiedad de: (i) BANCO INTERNACIONAL, mediante el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones ("OPA") por hasta el 100% de las acciones suscritas y pagadas del mismo y la suscripción de 466.005.572 nuevas acciones de pago que Banco Internacional ha emitido con ocasión al aumento de capital acordado en su junta extraordinaria de accionistas celebrada el 22 de abril de 2015; (ii) FACTORING BANINTER S.A., mediante la compra de 943.069 acciones de la misma y la suscripción de 400.382 nuevas acciones que se emitirán con cargo a un aumento de capital en dicha sociedad; y, (iii) BANINTER CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA, mediante la adquisición del 50,11% del total de los derechos sociales de la misma.



De conformidad al señalado Acuerdo, con esta fecha ILC HOLDCO SpA dio inicio a una OPA por hasta el 100% de las acciones actualmente suscritas y pagadas de Banco Internacional, para cuyo efecto publicó el correspondiente aviso en los diarios El Líbero y El Mostrador.

El conjunto de las adquisiciones que se proyectan conforme al referido Acuerdo, ascienden aproximadamente a \$ 68.200 millones de pesos, todo ello en los términos y condiciones señalados en dicho convenio.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pablo González Figari', is positioned above the printed name.

Pablo González Figari
Gerente General