

Santiago, 26 MAR 2012

0 4 8

Señor
Raphael Bergoeing Vela
Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras
Presente

Señor Superintendente:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9, 10 y siguientes de la Ley N°18.045, sobre Mercado de Valores, y en el capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de Bancos e Instituciones Financieras de esa Superintendencia (RAN), comunico a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente:

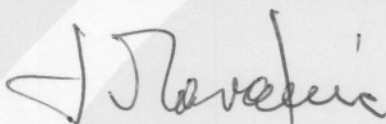
En el contexto de un programa de emisión de certificados bursátiles en el mercado de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a las normas de la Ley de Mercado de Valores de ese país, con esta fecha 26 de marzo de 2012, BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES ha emitido y colocado certificados bursátiles (Cebures) en el mercado señalado, por un monto total de un mil millones de pesos mexicanos. Dicha cifra equivale aproximadamente a setenta y ocho millones de dólares norteamericanos. La colocación será a 560 días, y la tasa de interés anual corresponderá a la TIIE (tasa de interés interbancaria de equilibrio) de 28 días más 40 puntos base.

Los certificados bursátiles no serán ofrecidos ni vendidos en forma pública en Chile, razón por la cual no serán registrados en el Registro de Valores que mantiene la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de acuerdo con lo que establece la ya mencionada Ley N° 18.045 y los capítulos 2-11 y 13-34 de la RAN.

Con esta fecha, este hecho ha sido informado a la Superintendencia de Valores y Seguros a través del Módulo SEIL (Sistema de Envío de Información en Línea), disponible en el sitio web www.svs.cl.

Adjunto, asimismo, cuadro resumen de la indicada emisión.

Saluda atentamente a usted,



Lionel Olavarría Leyton
Gerente General

CAE/EDC/cpa

CASA MATRIZ EL GOLF 125 - CASILLA 136 - D

TELÉFONO 6927000 - FAX 6953775

INTERNET: www.bci.cl

SANTIAGO - CHILE

FORMULARIO HECHO ESENCIAL

COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO

1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR

1.1	Razón Social	:	Banco de Crédito e Inversiones
1.2	Nombre fantasía	:	Bci
1.3	R.U.T.	:	97.006.000-6
1.4	N°Inscripción Reg.Valores	:	
1.5	Dirección	:	Av. El Golf 125, Las Condes, Stgo.
1.6	Teléfono	:	6927000
1.7	Actividades y negocios	:	Giro Bancario

2.0 **ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9° E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N°18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS INGRESOS, SUS VALORES DE OFERTA PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.**

3.0 CARACTERÍSTICAS EMISIÓN

3.1	Moneda de denominación	:	Pesos de los Estados Unidos Mexicanos
3.2	Monto total emisión	:	1.000 millones
3.3	Portador/a la orden	:	Portador
3.4	Series	:	1
3.4.1	Monto de la serie	:	1.000 millones
3.4.2	N° de bonos	:	10 millones
3.4.3	Valor nominal bono	:	100 pesos mexicanos
3.4.4	Tipo reajuste	:	Ninguno
3.4.5	Tasa de interés	:	TIIE 28 ds.+40 bps
3.4.6	Fecha de emisión	:	26 de marzo de 2012
3.4.7	Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:		

VER ANEXO N°1 ADJUNTO (AL FINAL)

3.5 Garantías

SÍ ☐ NO ☒

3.5.1 Tipo y monto de las garantías:

N/A

3.6 Amortización Extraordinaria:

SÍ ☐ NO ☒

3.6.1 Procedimientos y fechas:

N/A

4.0 OFERTA

Pública ☒ Privada ☐

5.0 PAÍS DE COLOCACIÓN

5.1 Nombre: Estados Unidos Mexicanos

5.2 Normas para obtener autorización de transar

Ley de Mercado de Valores de México

6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA

6.1 A futuros tenedores de bonos

1. Información financiera trimestral y anual
2. Reportes anuales
3. Eventos relevantes

6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos

1. Información financiera trimestral y anual
2. Reportes anuales
3. Eventos relevantes

7.0 CONTRATO DE EMISIÓN

7.1 Características generales

Contrato de colocaciones celebrado entre el Banco de Crédito e Inversiones y HSBC Casa de Bolsa S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC, con fecha 22 de marzo de 2012.

7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos

Derecho al cobro de principal e intereses adeudados conforme a los certificados bursátiles.

8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES

Emisión al amparo de colocación de certificados bursátiles por 8.000 millones de pesos mexicanos, autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.

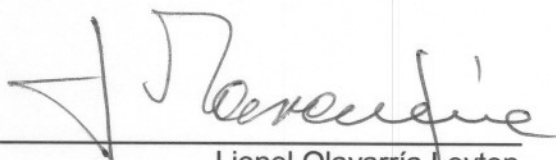
9.0 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Firma

Nombre:

Cédula de Identidad:

Cargo:



Lionel Olavarría Leyton

5.089.714-1

Gerente General Banco de Crédito e Inversiones

GTZ
—

No. Cuota de Intereses	No. Cuota de Amortiz.	Fecha	Intereses	Amortización (en pesos mexicanos)	Total Cuota	Saldo de Capital (en pesos mexicanos)
1	4,021,111.11	Lunes, 23 de Abril de 2012	TIIE28 + 0,40%	-	4,021,111.11	1.000.000.000,00
2	-	Lunes, 21 de Mayo de 2012	TIIE28 + 0,40%	-	?	1.000.000.000,00
3	-	Lunes, 18 de Junio de 2012	TIIE28 + 0,40%	-	?	1.000.000.000,00
4	-	Lunes, 16 de Julio de 2012	TIIE28 + 0,40%	-	?	1.000.000.000,00
5	-	Lunes, 13 de Agosto de 2012	TIIE28 + 0,40%	-	?	1.000.000.000,00
6	-	Lunes, 10 de Septiembre de 2012	TIIE28 + 0,40%	-	?	1.000.000.000,00
7	-	Lunes, 08 de Octubre de 2012	TIIE28 + 0,40%	-	?	1.000.000.000,00
8	-	Lunes, 05 de Noviembre de 2012	TIIE28 + 0,40%	-	?	1.000.000.000,00
9	-	Lunes, 03 de Diciembre de 2012	TIIE28 + 0,40%	-	?	1.000.000.000,00
10	-	Lunes, 31 de Diciembre de 2012	TIIE28 + 0,40%	-	?	1.000.000.000,00
11	-	Lunes, 28 de Enero de 2013	TIIE28 + 0,40%	-	?	1.000.000.000,00
12	-	Lunes, 25 de Febrero de 2013	TIIE28 + 0,40%	-	?	1.000.000.000,00
13	-	Lunes, 25 de Marzo de 2013	TIIE28 + 0,40%	-	?	1.000.000.000,00
14	-	Lunes, 22 de Abril de 2013	TIIE28 + 0,40%	-	?	1.000.000.000,00
15	-	Lunes, 20 de Mayo de 2013	TIIE28 + 0,40%	-	?	1.000.000.000,00
16	-	Lunes, 17 de Junio de 2013	TIIE28 + 0,40%	-	?	1.000.000.000,00
17	-	Lunes, 15 de Julio de 2013	TIIE28 + 0,40%	-	?	1.000.000.000,00
18	-	Lunes, 12 de Agosto de 2013	TIIE28 + 0,40%	-	?	1.000.000.000,00
19	-	Lunes, 09 de Septiembre de 2013	TIIE28 + 0,40%	-	?	1.000.000.000,00
20	-	Lunes, 07 de Octubre de 2013	TIIE28 + 0,40%	1.000.000.000,00	?	

Gte
1