

Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
Huérfanos 1270
Santiago
Región Metropolitana, Santiago
www.codelco.com

PE-172/2019
Santiago, 24 de septiembre de 2019

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Santiago

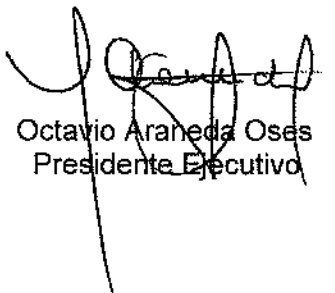
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile,
Inscripción Registro de Valores N° 785.

De nuestra consideración:

De conformidad a lo establecido en la Ley N°18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 y Circular N° 1072 de esa Comisión, adjunto acompaño "Formulario Hecho Esencial. Colocación de Bonos en el Extranjero", el cual complementa nuestra nota PE 171/2019 enviada con fecha 23 de septiembre de 2019.

Se hace presente que los anexos dos y tres a que alude dicho Formulario están siendo remitidos vía Oficina de Partes a esa Comisión, ya que por su tamaño es imposible enviarlos por esta vía.

Saluda atentamente a Ud.,



Octavio Aráneda Osés
Presidente Ejecutivo

FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO

1.00 IDENTIFICACION DEL EMISOR

1.1	Razón Social	Corporación Nacional del Cobre de Chile
1.2	Nombre fantasía	-
1.3	R.U.T.	61.704.000-K
1.4	Nº Inscripción Reg. Valores	785
1.5	Dirección	Huérfanos 1270, Comuna de Santiago, Santiago
1.6	Teléfono	56226903000
1.7	Actividades y negocios	

Ver Anexo 1.

2.0 ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9º E INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10º DE LA LEY Nº 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, SEGUN CORRESPONDA.

3.0 CARACTERISTICAS EMISION

3.1	Moneda de denominación	Dólares de los Estados Unidos de América
3.2	Moneda total emisión	U.S.\$2.000.0000.000
3.3	Portador / a la orden	Bonos registrados a nombre de los tenedores en los libros de DTC.
3.4	Series	
3.4.1	Monto de la serie	
3.4.2	Nº de bonos	

	2029	2050
	US\$1.100.000.000	US\$900.000.000
	1	1

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

3.4.3	Valor nominal bono	US\$1.100.000.000	US\$900.000.000
3.4.4	Tipo reajuste	N/A	N/A
3.4.5	Tasa de interés	3,000%	3,700%
3.4.6	Fecha de emisión	23/09/2019	23/09/2019

3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:

El capital de los bonos 2029 será pagadero en su integridad a su vencimiento el día 30 de septiembre de 2029. Los bonos 2029 devengarán un interés de 3,000% anual calculado sobre la base de un año de 360 días, el cual será pagadero en 20 cuotas semestrales los días 30 de marzo y 30 de septiembre de cada año, empezando el 30 de marzo de 2020.

Nº Cuota Interés	Nº Cuota Amortiz.	Fecha	Intereses	Amortización	Total Cuota	Saldo Capital
1	-	30-mar-2020	16.500.000	-	16.500.000	1.100.000.000
2	-	30-sep-2020	16.500.000	-	16.500.000	1.100.000.000
3	-	30-mar-2021	16.500.000	-	16.500.000	1.100.000.000
4	-	30-sep-2021	16.500.000	-	16.500.000	1.100.000.000
5	-	30-mar-2022	16.500.000	-	16.500.000	1.100.000.000
6	-	30-sep-2022	16.500.000	-	16.500.000	1.100.000.000
7	-	30-mar-2023	16.500.000	-	16.500.000	1.100.000.000
8	-	30-sep-2023	16.500.000	-	16.500.000	1.100.000.000
9	-	30-mar-2024	16.500.000	-	16.500.000	1.100.000.000
10	-	30-sep-2024	16.500.000	-	16.500.000	1.100.000.000
11	-	30-mar-2025	16.500.000	-	16.500.000	1.100.000.000
12	-	30-sep-2025	16.500.000	-	16.500.000	1.100.000.000
13	-	30-mar-2026	16.500.000	-	16.500.000	1.100.000.000
14	-	30-sep-2026	16.500.000	-	16.500.000	1.100.000.000
15	-	30-mar-2027	16.500.000	-	16.500.000	1.100.000.000
16	-	30-sep-2027	16.500.000	-	16.500.000	1.100.000.000
17	-	30-mar-2028	16.500.000	-	16.500.000	1.100.000.000
18	-	30-sep-2028	16.500.000	-	16.500.000	1.100.000.000
19	-	30-mar-2029	16.500.000	-	16.500.000	1.100.000.000
20	1	30-sep-2029	16.500.000	1.100.000.000	1.116.500.000	0

El capital de los bonos 2050 será pagadero en su integridad a su vencimiento el día 30 de enero de 2050. Los bonos 2050 devengarán un interés de 3,700% anual calculado sobre la base de un año de 360 días, el cual será pagadero en 61 cuotas semestrales los días 30 de enero y 30 de julio de cada año, empezando el 30 de enero de 2020.

Nº Cuota Interés	Nº Cuota Amortiz.	Fecha	Intereses	Amortización	Total Cuota	Saldo Capital
1	-	30-ene-2020	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
2	-	30-jul-2020	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
3	-	30-ene-2021	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
4	-	30-jul-2021	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
5	-	30-ene-2022	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
6	-	30-jul-2022	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
7	-	30-ene-2023	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
8	-	30-jul-2023	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
9	-	30-ene-2024	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
10	-	30-jul-2024	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
11	-	30-ene-2025	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
12	-	30-jul-2025	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
13	-	30-ene-2026	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
14	-	30-jul-2026	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
15	-	30-ene-2027	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
16	-	30-jul-2027	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
17	-	30-ene-2028	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
18	-	30-jul-2028	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
19	-	30-ene-2029	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
20	-	30-jul-2029	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
21	-	30-ene-2030	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
22	-	30-jul-2031	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
23	-	30-ene-2032	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
24	-	30-jul-2032	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
25	-	30-ene-2033	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
26	-	30-jul-2033	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

27	-	30-ene-2034	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
28	-	30-jul-2034	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
29	-	30-ene-2034	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
30	-	30-jul-2034	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
31	-	30-ene-2035	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
32	-	30-jul-2035	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
33	-	30-ene-2036	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
34	-	30-jul-2036	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
35	-	30-ene-2037	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
36	-	30-jul-2037	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
37	-	30-ene-2038	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
38	-	30-jul-2038	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
39	-	30-ene-2039	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
40	-	30-jul-2039	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
41	-	30-ene-2040	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
42	-	30-jul-2040	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
43	-	30-ene-2041	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
44	-	30-jul-2041	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
45	-	30-ene-2042	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
46	-	30-jul-2042	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
47	-	30-ene-2043	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
48	-	30-jul-2043	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
49	-	30-ene-2044	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
50	-	30-jul-2044	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
51	-	30-ene-2045	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
52	-	30-jul-2045	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
53	-	30-ene-2046	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
54	-	30-jul-2046	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
55	-	30-ene-2047	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
56	-	30-jul-2047	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
57	-	30-ene-2048	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
58	-	30-jul-2048	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
59	-	30-ene-2049	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
60	-	30-jul-2049	16.650.000	-	16.650.000	900.000.000
61	1	30-ene-2050	16.650.000	900.000.000	916.650.000	0

3.5 Garantías

Si

No

X

3.5.1 Tipo y montos de las garantías

No aplica.

3.6 Amortización Extraordinaria:

Si

No

X

3.6.1 Procedimientos y fechas:

No aplica.

4.0 OFERTA:

Pública

Privada

X

5.0 PAIS DE COLOCACION

5.1 Nombre

Bonos vendidos a los Compradores Iniciales (Initial Purchasers) en los Estados Unidos de América.

5.2 Normas para obtener autorización de transar

Rule 144 A y Regulation S de la U.S. Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América.

6.0 INFORMACION QUE PROPORCIONARA

6.1 A futuros tenedores de bonos

Prospecto informativo ("Offering Memorandum") de fecha 23 de septiembre de 2019. Ver Anexo 2.

6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos

Mismo documento mencionado en el punto 6.1 precedente.

7.0 CONTRATO DE EMISION

7.1 Características generales

Contrato de Compraventa ("Purchase Agreement") celebrado el día 23 de septiembre del año 2019 entre (A) Corporación Nacional del Cobre de Chile, como emisor de bonos, y (B) BofA Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc., como Compradores Iniciales (Initial Purchasers). Ver Anexo 3.

El objeto del Contrato de Compraventa ("Purchase Agreement") fue la adquisición, por parte de los Compradores Iniciales (Initial Purchasers), de la totalidad de los bonos emitidos por Corporación Nacional del Cobre de Chile, bajo los términos y condiciones que se expresan en dicho contrato.

7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos

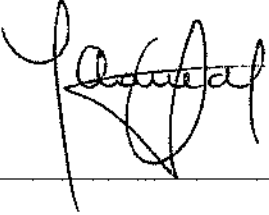
Los bonos emitidos por Corporación Nacional del Cobre de Chile constituyen obligaciones directas, no garantizadas y no subordinadas de la compañía emisora. Los tenedores de bonos pueden declarar exigible anticipadamente la totalidad del capital más intereses en ciertos casos de incumplimiento por parte de Corporación Nacional del Cobre de Chile.

8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES

Los bonos no han sido registrados en los Estados Unidos de América bajo la U.S. Securities Act de 1993 y, por lo tanto, solamente podrán ser vendidos a ciertos compradores institucionales calificados de acuerdo con lo dispuesto en la Rule 144 A de la mencionada ley y/o fuera de los Estados Unidos, de acuerdo con lo señalado en la Regulation S de la misma norma.

9.0 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

El suscrito en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (la "**Sociedad**"), ambos domiciliados en calle Huérfanos 1270, Santiago, a fin de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en la Circular N° 1072 de la Comisión para el Mercado Financiero (la "**CMF**"), declara y da fe, bajo juramento, en este acto y bajo su correspondiente responsabilidad legal, respecto de la plena y absoluta veracidad y autenticidad de toda la información presentada y adjuntada por la Sociedad a la CMF en el presente "Formulario de Hecho Esencial Colocación de Bonos en el Extranjero", con fecha 24 de septiembre de 2019.

NOMBRE	CARGO	C.I.	FIRMA
Octavio Araneda	Presidente Ejecutivo	8088223-9	

ANEXO 1
MEMORIA ANUAL

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20190329/asocfile/20190329125919/codelco_memoria2018.pdf

ANEXO 2

OFFERING MEMORANDUM

ANEXO 3

PURCHASE AGREEMENT