

Santiago, 07 SEP 2012

113

Señor
Raphael Bergoeing Vela
Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras
Presente

Ref.: Rectificación Hecho Esencial presentado con fecha 06 de septiembre de 2012

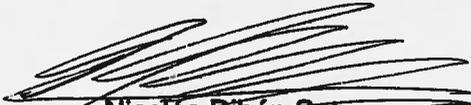
Señor Superintendente;

Con fecha de ayer, Banco de Crédito e Inversiones informó como hecho esencial la emisión y colocación de bonos en los mercados internacionales por un monto total de US\$ 600.000.000 conforme a las normas de la Regla 144 A y la Regulation S de la Ley de Mercado de Valores de los Estados Unidos de América.

En la citada comunicación, se expresó, por error, que la tasa de interés de dichos bonos será de 3,125% anual, en circunstancias que los mismos tienen un rendimiento anual del 3,00 %.

Como consecuencia de lo expresado se rectifica también el formulario y anexo contenidos en el aludido hecho esencial, por los que se adjuntan.

Saluda atentamente a usted,



~~Nicolás Dibán Soto~~
Gerente General Subrogante

CASA MATRIZ EL GOLF 125 - CASILLA 136 - D

TELEFONO 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 : No aplica
- 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.

2.0 CARACTERÍSTICAS EMISIÓN

- 3.1 Moneda de denominación : Dólares de los Estados Unidos de América
- 3.2 Monto total emisión : 600 millones
- 3.3 Portador/a la orden : Portador
- 3.4 Series : 1
- 3.4.1 Monto de la serie : 600 millones
- 3.4.2 N° de bonos : 3.000
- 3.4.3 Valor nominal bono : 200 mil
- 3.4.4 Tipo reajuste : Ninguno
- 3.4.5 Tasa de interés : 3,00%
- 3.4.6 Fecha de emisión : 6 de septiembre 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 de América

5.2 Normas para obtener autorización de transar: Regla 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América del año 1933

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

Los bonos se emiten sin garantía de ninguna especie.

Los bonos que se emiten o tienen la característica de ser bonos subordinados y tienen la misma prioridad de pago de las demás obligaciones no garantizadas y no subordinadas del banco.

7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos: Derecho al cobro de capital e intereses adeudados bajo los bonos.

8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES

N/A

9.0 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los abajo firmantes, en su calidad de [cargos] de Banco de Crédito e Inversiones, declaran bajo juramento que se hacen responsables de la veracidad de toda la información y documentación proporcionados a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para fines de informar la presente emisión.

Declaran también bajo juramento que Banco de Crédito e Inversiones no se encuentra en cesación de pagos.

Firma



Nombre:

Nicolás Dibán Soto

Cédula de Identidad:

7.192.754-7

Cargo:

Gerente General Subrogante

ANEXO N°1

TABLA DE DESARROLLO SERIE 1:

Date	Payment Date	# of Days	Principal Outstanding	Amortization	Principal Payment	Interest	Total Payment
13/09/2012							
13/03/2013	13/03/2013	180	\$600.000.000	0%	\$0	(\$9.000.000)	(\$9.000.000)
13/09/2013	13/09/2013	180	\$600.000.000	0%	\$0	(\$9.000.000)	(\$9.000.000)
13/03/2014	13/03/2014	180	\$600.000.000	0%	\$0	(\$9.000.000)	(\$9.000.000)
13/09/2014	15/09/2014	180	\$600.000.000	0%	\$0	(\$9.000.000)	(\$9.000.000)
13/03/2015	13/03/2015	180	\$600.000.000	0%	\$0	(\$9.000.000)	(\$9.000.000)
13/09/2015	14/09/2015	180	\$600.000.000	0%	\$0	(\$9.000.000)	(\$9.000.000)
13/03/2016	14/03/2016	180	\$600.000.000	0%	\$0	(\$9.000.000)	(\$9.000.000)
13/09/2016	13/09/2016	180	\$600.000.000	0%	\$0	(\$9.000.000)	(\$9.000.000)
13/03/2017	13/03/2017	180	\$600.000.000	0%	\$0	(\$9.000.000)	(\$9.000.000)
13/09/2017	13/09/2017	180	\$600.000.000	100%	(\$600.000.000)	(\$9.000.000)	(\$609.000.000)