

GG-112-2016

Santiago, 30 de mayo de 2016

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
P R E S E N T E

**HECHO ESENCIAL
BANCO PENTA**

REF.: INFORMA COMO HECHO ESENCIAL RESULTADO DEL PROCESO DE RESCATE ANTICIPADO VOLUNTARIO DE BONOS SERIES F, J y P EMITIDOS POR BANCO PENTA.-

De mi consideración:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045 y en el capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y debidamente facultado al efecto, informo a Ud., como hecho esencial, que dice relación con sus valores – Bonos colocados en el mercado por Banco Penta-, lo siguiente:

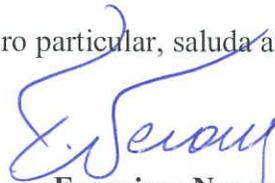
- Que con esta fecha finalizó el proceso de rescate anticipado voluntario respecto de la totalidad de los Bonos Series F, J y P, emitidos con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro Público de Valores de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras con fecha 23 de octubre de 2012, bajo el N° 9/2012 y que fuere informada a los tenedores mediante avisos publicados el día 19 de mayo pasado en los diarios El Pulso, Diario Financiero, Estrategia y El Mercurio.

- De la totalidad de los Bonos Series F, J y P emitidos que se encontraban en circulación, considerando aquellos rescatados inicialmente durante la opción original pagados el 18 de mayo de 2016 y que fuere informado mediante hecho esencial de esa misma fecha, se rescataron anticipadamente bonos por las siguientes cantidades:

- i) Serie F, nominales por 989.000 Unidades de Fomento, equivalentes al 98,9% de los bonos emitidos;
- ii) Serie J, nominales por \$34.980.000.000.-, equivalentes al 99,9% de los bonos emitidos; y
- iii) Serie P, nominales por 1.488.000 Unidades de Fomento, equivalentes al 99,2% de los bonos emitidos.

Lo anterior implicó que a esta fecha se han rescatado en forma anticipada el 99,4% ponderado de los Bonos Series J, F y P emitidos por Banco Penta y que se encontraban en circulación.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



Francisco Navarro Zárate
Gerente General
BANCO PENTA