

**HECHO ESENCIAL**  
**SMU S.A.**  
**INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1076**

Santiago, 8 de febrero de 2013.

Señor  
**Fernando Coloma Correa**  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Presente

**Ref.: INFORMA HECHO ESENCIAL**

De mi consideración:

SMU S.A., sociedad inscrita bajo el N° 1076 en el Registro de Valores que lleva esa Superintendencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente comunica, en carácter de Hecho Esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:

Tal como se informó a esa Superintendencia mediante comunicación de Hecho Esencial de fecha 6 de Febrero de 2013, SMU S.A. ha efectuado el día de hoy una emisión de bonos en mercados internacionales por un monto total de USD\$ 300.000.000, conforme a las normas de la Regla "144-A" (*Rule 144-A*) y de la Regulación "S" (*Regulation S*), ambas de la ley de valores de los Estados Unidos de América (*U.S. Securities Act of 1933*). Se solicitará su inscripción en la Lista Oficial de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo (*Official List of the Luxembourg Stock Exchange*) para ser transados en el *Euro MTF Market* de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo. Los bonos contemplan un plazo de 7 años y una tasa de interés de 7,750%. Los intereses se pagarán semestralmente, comenzando el día 8 de Agosto de 2013 y el capital se amortizará en una sola cuota final el día 8 de Febrero de 2020. De conformidad con las normas aplicables, los referidos instrumentos no serán registrados en el Registro de Valores que lleva esa Superintendencia, ni ante la *Securities and Exchange Commission* de los Estados Unidos de América. Los valores señalados han sido inscritos de manera provisional en el Registro de Instrumentos de Inversión Extranjeros que lleva la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS), lo que habilita a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de ese país para invertir en los citados instrumentos.



Los fondos que se obtengan con la colocación se destinarán al pago o prepago de pasivos financieros y otros fines corporativos de la Sociedad.

Adjuntamos asimismo y para su información, el Formulario establecido en la Circular N° 1072 de esa Superintendencia.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



**Javier Luck Urban**  
Gerente General

c.c. Bolsa de Comercio de Santiago- Bolsa de Valores  
Bolsa Electrónica de Chile- Bolsa de Valores  
Bolsa de Corredores de Valparaíso – Bolsa de Valores  
Banco de Chile- Representante Tenedores de Bonos  
Banco BICE- Representante Tenedores de Bonos



## FORMULARIO HECHO ESENCIAL

### COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO

#### 1.0 IDENTIFICACION DEL EMISOR:

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1.1 Razón Social:                | SMU S.A.   |
| 1.2 Nombre Fantasía:             | N/A  |
| 1.3 R.U.T.:                      | 76.012.676-4   |
| 1.4 N° Inscripción Reg. Valores: | 1076   |
| 1.5 Dirección:                   | Av. Cerro El Plomo N° 5680, piso 10, Las Condes, Santiago. |
| 1.6 Teléfono:                    | 2818 8414  |
| 1.7 Actividades y negocios       | Inversiones  |

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

#### 3.0 CARACTERÍSTICAS EMISIÓN

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 3.1 Moneda de denominación    | Dólares de los Estados Unidos de América                                |
| 3.2 Monto total emisión:      | US\$ 300.000.000 (trescientos millones)                                 |
| 3.3 Portador / a la orden:    | Portador  |
| 3.4 Series:                   | Única   |
| 3.4.1. Monto de la serie:     | US\$ 300.000.000  |
| 3.4.2 N° de bonos:            | 1.500   |
| 3.4.3 Valor nominal del bono: | Denominación mínima de US\$ 200.000, en múltiplos mínimos de US\$ 1.000 |
| 3.4.4 Tipo de reajuste:       | Ninguno   |
| 3.4.5. Tasa de interés:       | 7,750%  |
| 3.4.6 Fecha de emisión:       | 8 de febrero de 2013  |

**3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:**

Nº Cuota Interés	Nº. Cuota Amortización	Fecha	Intereses	Amortizaciones	Total Cuota	Saldo Capital
1		8 de Agosto de 2013	11.625.000	0	11.625.000	300.000.000
2		8 de Febrero de 2014	11.625.000	0	11.625.000	300.000.000
3		8 de Agosto de 2014	11.625.000	0	11.625.000	300.000.000
4		8 de Febrero de 2015	11.625.000	0	11.625.000	300.000.000
5		8 de Agosto de 2015	11.625.000	0	11.625.000	300.000.000
6		8 de Febrero de 2016	11.625.000	0	11.625.000	300.000.000
7		8 de Agosto de 2016	11.625.000	0	11.625.000	300.000.000
8		8 de Febrero de 2017	11.625.000	0	11.625.000	300.000.000
9		8 de Agosto de 2017	11.625.000	0	11.625.000	300.000.000
10		8 de Febrero de 2018	11.625.000	0	11.625.000	300.000.000
11		8 de Agosto de 2018	11.625.000	0	11.625.000	300.000.000
12		8 de Febrero de 2019	11.625.000	0	11.625.000	300.000.000
13		8 de Agosto de 2019	11.625.000	0	11.625.000	300.000.000
14	1	8 de Febrero de 2020	11.625.000	300.000.000	311.625.000	0

**3.5 Garantías**

SI ☒ No ☐

**3.5.1. Tipo y Monto de las Garantías:**

Codeuda solidaria por parte de las filiales Rendic Hermanos S.A., Súper 10 S.A., Construmart S.A. e Inversiones del Sur S.A. por el total de la emisión.

**3.6 Amortización Extraordinaria**

SI ☒ No ☐

**3.6.1. Procedimientos y Fechas:**

En cualquier momento, con distintas condiciones dependiendo la fecha en que se haga.

**4.0 OFERTA**

Pública

Privada ☒

**5.0 PAIS DE COLOCACIÓN**



<b>5.1</b>	<b>Nombre:</b>	Oferta Privada en Mercados Internacionales.
<b>5.2</b>	<b>Normas para obtener autorización para transar:</b>	Rule 144 A y Regulation S del U.S. Securities Act of 1933 de los Estados Unidos de América (No es necesario registro de acuerdo con la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América).
<b>6.0</b>	<b>INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ</b>	
<b>6.1.</b>	<b>A Futuros tenedores de bonos:</b>	Estados financieros trimestrales y anuales
<b>6.2</b>	<b>A Futuros representantes de tenedores de bonos:</b>	Estados financieros trimestrales y anuales
<b>7.0</b>	<b>CONTRATO DE EMISIÓN</b>	
<b>7.1.</b>	<b>Características generales:</b>	Plazo de vigencia de 7 años, con pago de intereses semestrales los días 8 de Febrero y 8 de Agosto de cada año, comenzando el 8 de Agosto de 2013 y terminando el 8 de Febrero de 2020 y con una única amortización de capital al vencimiento al 8 de Febrero de 2020.
<b>7.2.</b>	<b>Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos:</b>	Habituales
<b>8.0</b>	<b>OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES</b>	<p>El contrato de emisión contiene ciertos covenants a los que se ha obligado la Sociedad.</p> <p>Se solicitará el registro de los bonos en la Lista Oficial de la Bolsa de Luxemburgo (Luxembourg Stock Exchange)</p> <p>Los bonos han sido inscritos de manera provisional en el Registro de Instrumentos de Inversión Extranjeros que lleva la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS), lo que habilita a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de ese país para invertir en los citados instrumentos.</p>

## DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

La información precedente se ajusta a la realidad.

Firma:

Nombre: Javier Luck Urban

Cédula de Identidad: 10.629.944-7

Cargo: Gerente General