

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

Santiago, 5 de abril de 2018

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Informa colocación de Bonos Serie T.

De nuestra consideración:

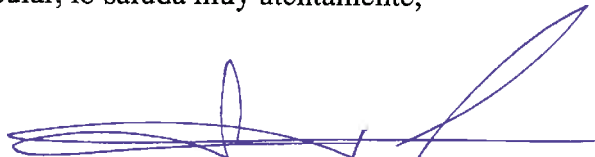
Por medio de la presente y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045, estando debidamente facultado para ello, comunico a Ud., en carácter de **hecho esencial** respecto de la sociedad SMU S.A. (en adelante “SMU”), lo siguiente:

El día de hoy, SMU realizó la colocación en el mercado local de los bonos desmaterializados y al portador de la Serie T (código nemotécnico BCSMU-T), con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros (actual Comisión para el Mercado Financiero) bajo el número 650 (en adelante los “Bonos Serie T”). Los Bonos Serie T se colocaron a una tasa de interés de 3,04%, con una tasa anual de carátula de 3,0%, y con vencimiento al 15 de marzo de 2025.

La colocación de los Bonos Serie T se realizó por una suma total de 2.500.000 Unidades de Fomento. Los fondos provenientes de la colocación se destinarán al prepago total de los bonos colocados por SMU en mercados internacionales con fecha 8 de febrero del año 2013, 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), vigentes actualmente por un monto total por concepto de capital de 100.000.000 de dólares de los Estados Unidos de América.



Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,



Arturo Silva Ortiz
Gerente Corporativo de
Administración y Finanzas
SMU S.A.

c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Banco Bice en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos
Banco de Chile en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos

