

HECHO ESENCIALSMU 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 9º e inciso segundo del artículo 10º 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:

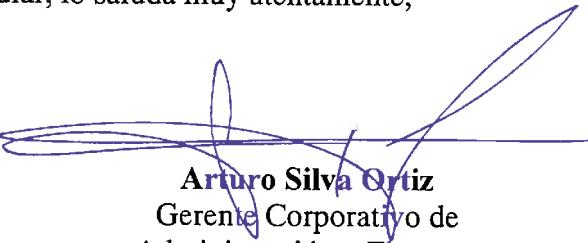
El día de hoy, SMU realizó la colocación en el mercado local de los bonos desmaterializados y al portador de la Serie T (código nemotécnico BCSMU-T), con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros (actual Comisión para el Mercado Financiero) 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

