



Santiago, 5 de octubre de 2017
GG N° 073/2017

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, Piso 9
Presente

Ref.: Hecho Esencial Colbún S.A. Inscripción Registro de Valores N° 295

De nuestra consideración:

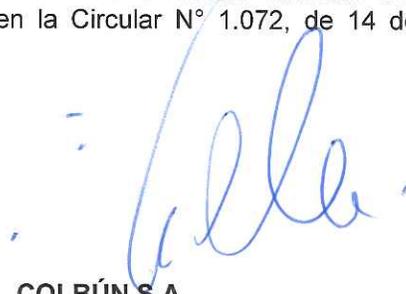
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores y con la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, encontrándome debidamente facultado, comunico a Ud. en calidad de Hecho Esencial de Colbún S.A. lo siguiente:

Con fecha 4 de octubre de 2017, Colbún S.A. ha emitido y colocado en los mercados internacionales bonos por un monto total de US\$ 500.000.000 (quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de América), con vencimiento a 10 años. La tasa de interés de colocación fue de 3,984% y la tasa de cupón fue de 3,950%. La emisión fue efectuada de conformidad con la Regla 144A y a la Regulación S de la *Securities and Exchange Commission*, bajo la *Securities Act of 1933* de los Estados Unidos de América.

Los fondos provenientes de esta colocación serán destinados al prepago de bonos anteriormente emitidos en los mercados internacionales por Colbún S.A., con vencimiento el año 2020. Producto de este refinanciamiento, mejorará el perfil de la deuda financiera de la compañía, reduciendo su tasa promedio y extendiendo su vida media.

Adjuntamos a la presente comunicación el Formulario Hecho Esencial Colocación de Bonos en el Extranjero, de conformidad a lo indicado en la Circular N° 1.072, de 14 de mayo de 1992, de esta Superintendencia.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



COLBÚN S.A.
Thomas Keller L.
Gerente General

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Adj.: Lo indicado

Av. Apoquindo 4775, piso 11
Las Condes, Santiago-Chile
Tel.:(56-2) 2460 40 00
Fax: (56-2)2460 40 05
www.colbun.cl

**SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE**

FORMULARIO HECHO ESENCIAL

COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO

1.00 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR

1.1	Razón Social	Colbún S.A.
1.2	Nombre fantasía	N/A
1.3	R.U.T.	96.505.760 - 9
1.4	N° Inscripción Reg. Valores	295
1.5	Dirección	Av. Apoquindo 4775 piso 11, Las Condes, Santiago, Chile
1.6	Teléfono	56-2-24604000
1.7	Actividades y Negocios	Ver Anexo 1

2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9° E INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10° DE LA LEY N°18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA 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 (US\$)
-----	------------------------	---

3.2	Monto total emisión	US\$ 500.000.000
3.3	Portador / a la orden	Al Portador
3.4	Series	1
3.4.1	Monto de la serie	US\$ 500.000.000
3.4.2	N° de bonos	2.500
3.4.3	Valor nominal bono	Ver Anexo N° 2
3.4.4	Tipo reajuste	N/A
3.4.5	Tasa de interés	3,95%
3.4.6	Fecha de emisión	11 de octubre de 2017

3.4.7

Tabla de desarrollo

N° cuota interés	N° cuota amortización	Fecha	Intereses US\$	Amortizaciones US\$
1		11-abr-18	9.875.000	
2		11-oct-18	9.875.000	
3		11-abr-19	9.875.000	
4		11-oct-19	9.875.000	
5		11-abr-20	9.875.000	
6		11-oct-20	9.875.000	
7		11-abr-21	9.875.000	
8		11-oct-21	9.875.000	
9		11-abr-22	9.875.000	
10		11-oct-22	9.875.000	
11		11-abr-23	9.875.000	
12		11-oct-23	9.875.000	
13		11-abr-24	9.875.000	
14		11-oct-24	9.875.000	
15		11-abr-25	9.875.000	
16		11-oct-25	9.875.000	
17		11-abr-26	9.875.000	
18		11-oct-26	9.875.000	
19		11-abr-27	9.875.000	
20	1	11-oct-27	9.875.000	500.000.000

3.5	Garantías	sí		No X
3.5.1	Tipos y montos de las garantías		N/A	
3.6	Amortización Extraordinaria	sí	X	no
3.6.1	Procedimiento y fechas		Ver Anexo N° 3	
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

Colocación Privada de conformidad a la Regla 144A y a la Regulación S de la *Securities and Exchange Commission* de los Estados Unidos de América.

6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ

6.1 A futuros tenedores de bonos

Ver Anexo N° 4

6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos

Ver Anexo N° 4

7.0 CONTRATO DE EMISIÓN

7.1 Características Generales

Contrato celebrado con fecha 21 de enero de 2010 entre Colbún S.A. y The Bank of New York Mellon como depositario y sus modificaciones y suplementos.

7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos

Ver Anexo N° 5

8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES

Ver Anexo N° 7

Nombre : Thomas Keller

Cargo: Gerente General

C.I.: 5.495.282-1

Firma:



9.0 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El suscrito, en su calidad de Gerente General de Colbún S.A., para los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular N° 1.072 de fecha 14 de mayo de 1992 de la Superintendencia de Valores y Seguros, declara y da fe de la veracidad y autenticidad de la información contenida en el Hecho Esencial enviado con esta misma fecha informando la colocación de bonos en mercados extranjeros, y en el presente Formulario Hecho Esencial Colocación de Bonos en el Extranjero.