



5 de febrero de 2013

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref.: HECHO ESENCIAL.

De mi consideración:

CORP GROUP BANKING S.A., sociedad inscrita bajo el N° 861 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 esa Superintendencia, 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 la Superintendencia de Valores y Seguros mediante comunicación de Hecho Esencial de fecha 29 de enero de 2013, CORP GROUP BANKING S.A. ha colocado hoy en los mercados internacionales bonos por un monto total de USD\$500.000.000, de conformidad con las normas de la Regla 144A (*Rule 144 A*) y de la Regulación "S" de la ley de valores de los Estados Unidos de América, en las condiciones detalladas en el Formulario previsto en la Circular N° 1072, y cuyas principales características son que: su fecha de vencimiento será el 15 de marzo de 2023; la tasa de interés es de 6,75%; la amortización de capital se hará al vencimiento; y dichos valores no se han registrado en el Registro de Valores que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, ni ante la *Securities and Exchange Comisión* de los Estados Unidos de América.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

Pilar Dañobeitía
Gerente General
CORP GROUP BANKING S.A.

c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso

CORPGROUP

Rosario Norte 660 Piso 23, Las Condes
Santiago Chile
Teléfono (56-2) 660 6000

457



FORMULARIO HECHO ESENCIAL

COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO

1.0 IDENTIFICACION DEL EMISOR:

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1.1 | Razón Social: | Corp Group Banking S.A. |
| 1.2 | Nombre Fantasía: | N/A |
| 1.3 | R.U.T.: | 96.858.900-8 |
| 1.4 | Nº Inscripción Reg. Valores: | 861 |
| 1.5 | Dirección: | Av. Rosario Norte N° 660, piso 23, Las Condes |
| 1.6 | Teléfono: | 26606013 |
| 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: | 500.000.000 (quinientos millones) |
| 3.3 | Portador / a la orden: | Portador |
| 3.4 | Series: | Única |
| 3.4.1. | Monto de la serie: | 500.000.000 |
| 3.4.2 | Nº de bonos: | 2.000 |
| 3.4.3 | Valor nominal del bono: | Denominación mínima de US\$ 250.000, en múltiplos mínimos de US\$ 1.000 |
| 3.4.4 | Tipo de reajuste: | Ninguno |

CORPGROUP

Rosario Norte 660 Piso 23, Las Condes
Santiago Chile
Teléfono (56-2) 660 6000

Handwritten signature or initials.

3.4.6 Fecha de emisión: 5 de febrero de 2013

3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:

Nro. Cuota Interés	Nro. Cuota Amortización	Fecha	Intereses	Amortizaciones	Total Cuota	Saldo Capital
0	0	15 de Septiembre de 2013	20.625.000	0	20.625.000	500.000.000
1	0	15 de Marzo de de 2014	16.875.000	0	16.875.000	500.000.000
2	0	15 de Septiembre de 2014	16.875.000	0	16.875.000	500.000.000
3	0	15 de Marzo de de 2015	16.875.000	0	16.875.000	500.000.000
4	0	15 de Septiembre de 2015	16.875.000	0	16.875.000	500.000.000
5	0	15 de Marzo de de 2016	16.875.000	0	16.875.000	500.000.000
6	0	15 de Septiembre de 2016	16.875.000	0	16.875.000	500.000.000
7	0	15 de Marzo de de 2017	16.875.000	0	16.875.000	500.000.000
8	0	15 de Septiembre de 2017	16.875.000	0	16.875.000	500.000.000
9	0	15 de Marzo de de 2018	16.875.000	0	16.875.000	500.000.000
10	0	15 de Septiembre de 2018	16.875.000	0	16.875.000	500.000.000
11	0	15 de Marzo de de 2019	16.875.000	0	16.875.000	500.000.000
12	0	15 de Septiembre de 2019	16.875.000	0	16.875.000	500.000.000
13	0	15 de Marzo de de 2020	16.875.000	0	16.875.000	500.000.000
14	0	15 de Septiembre de 2020	16.875.000	0	16.875.000	500.000.000
15	0	15 de Marzo de de 2021	16.875.000	0	16.875.000	500.000.000
16	0	15 de Septiembre de 2021	16.875.000	0	16.875.000	500.000.000
17	0	15 de Marzo de de 2022	16.875.000	0	16.875.000	500.000.000
18	0	15 de Septiembre de 2022	16.875.000	0	16.875.000	500.000.000
19	1	15 de Marzo de de 2023	16.875.000	500.000.000	516.875.000	0

3.5 Garantías

SI

NO

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

217

5.0 PAIS DE COLOCACIÓN

5.1 Nombre:

Oferta Privada en Mercados Internacionales.

5.2 Normas para obtener autorización para transar:

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).

6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ

6.1 A Futuros tenedores de bonos:

Estados financieros trimestrales y anuales

6.2 A Futuros representantes de tenedores de bonos:

Estados financieros trimestrales y anuales

7.0 CONTRATO DE EMISIÓN

7.1. Características generales:

Plazo de vigencia de 10 años, con pago de intereses semestrales los días 15 de Marzo y 15 de Septiembre de cada año, comenzando el 15 de Septiembre de 2013 y terminando el 15 de Marzo de 2023 y con una única amortización de capital al vencimiento al 15 de Marzo de 2023.

7.2. Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos:

Habituales

8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES

El contrato de emisión contiene ciertos *covenants* a los que se ha obligado la Sociedad.

Se solicitará el registro de los bonos en la Lista Oficial de la Bolsa de Luxemburgo (*Luxembourg Stock Exchange*)

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

La información precedente se ajusta a la realidad.

Firma:

Nombre: Pilar Dañobeitia Estades
Cédula de Identidad:
Cargo: Gerente General

dl3