



2018070117889

09/07/2018 13:24 Operador: DORTIZ
DIVISION CONTROL FINANCIERO VALORES

Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449
Santiago
Presente

Ref.: Aviso de resultado de Oferta Pública de Adquisición de Acciones.

De nuestra consideración:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, y con relación a la oferta pública de adquisición de acciones y control de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, iniciada por Nova Scotia Inversiones Limitada (la "Oferta"), por medio de la presente remitimos copia del aviso de resultado de la Oferta publicado con esta misma fecha en los diarios electrónicos El Mostrador y El Líbero.

Atentamente,

María Victoria Doberti Dragnic
p. Nova Scotia Inversiones Limitada

Gonzalo Parral
p. Nova Scotia Inversiones Limitada

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

Adj.: Lo indicado.



**RESULTADO DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES
Y CONTROL
DE
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE
POR
NOVA SCOTIA INVERSIONES LIMITADA**

Nova Scotia Inversiones Limitada (el “Oferente”) declara exitosa la Oferta Pública de Adquisición de Acciones y Control (la “Oferta”) realizada por el Oferente por la totalidad de las acciones de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile (“BBVA Chile”), cuyos términos constan en el aviso de inicio publicado con fecha 6 de junio de 2018 en los diarios electrónicos El Mostrador (www.elmostrador.cl) y El Libero (www.ellibero.cl), modificado mediante aviso publicado en los mismos diarios electrónicos con fecha 25 de junio de 2018 (el “Aviso de Inicio”), y en el prospecto de la Oferta (el “Prospecto”). Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 104 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, el Oferente informa lo siguiente:

1. Durante la vigencia de la Oferta, el Oferente recibió aceptaciones y órdenes de venta por un total de 172.545 acciones de BBVA Chile.
2. El Oferente acepta todas las órdenes de venta referidas en el párrafo anterior y, por consiguiente, adquiere la cantidad de 172.545 acciones de BBVA Chile que representan aproximadamente un 0,04% del capital suscrito de BBVA Chile.
3. En virtud de la Oferta y de la adquisición realizada por el Oferente, con fecha 6 de julio de 2018, de la totalidad de las acciones emitidas por BBVA Inversiones Chile S.A., accionista de BBVA Chile y titular del 68,19% de su capital suscrito, el Oferente pasó de no tener participación en el capital suscrito de BBVA Chile con anterioridad a la Oferta, a ser titular, directa e indirectamente, de aproximadamente un 68,23% del capital suscrito de BBVA Chile.
4. Como se indicó en el Aviso de Inicio y en el Prospecto, dado que la Oferta comprende el 100% de las acciones en que se divide el capital de BBVA Chile, no se consideran mecanismos de prorratio.
5. El precio por cada acción es un valor compuesto por una parte denominada en dólares de los Estados Unidos de América igual a USD7,0876 (siete coma cero ocho siete seis dólares de los Estados Unidos de América) y una parte denominada en pesos igual a \$253,1048 (doscientos cincuenta y tres coma uno cero cuatro ocho pesos). Dicho precio por acción se pagará el día 11 de julio de 2018, en los términos y condiciones señalados en el Aviso de Inicio y en el Prospecto.

El Prospecto se encuentra a disposición de los interesados en los siguientes lugares: (i) en las oficinas del Oferente, ubicadas en Morandé N° 226, piso 1 (Centro de Ahorro e Inversión), Santiago, Chile, entre las 9:00 y las 17:00 hrs., (ii) en las oficinas del Administrador de la Oferta, Scotia Corredora de Bolsa Chile S.A., ubicadas en Morandé N° 226, piso 1 (Centro de Ahorro e Inversión), Santiago, Chile, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:00 hrs. y en la página web www.scotiabank.cl; (iii) en la Comisión para el Mercado Financiero, ubicada en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Santiago, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:30 horas y en su página web www.cmfchile.cl; (iv) en las oficinas de BBVA Chile, ubicadas en Avenida Costanera Sur 2710, Torre A, Las Condes, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00 hrs.; (v) en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en calle La Bolsa N° 64, Santiago, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:30 hrs.; (vi) en la Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en calle Huérfanos N° 770, piso 14, Santiago, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00 hrs.; y (vii) en la Bolsa de Corredores de Valparaíso – Bolsa de Valores, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Avenida Prat 798, Valparaíso, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00 hrs.