



Corporación Nacional del Cobre de Chile

Huérfanos 1270
Casilla 150-D
Santiago, Chile
www.codelco.com

PE-171/2019

Santiago, 23 de septiembre de 2019.

Señor
Joaquín Cortez Huerta.
Presidente Comisión para el Mercado Financiero.
Presente.

**Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile, Inscripción
Registro de Valores N° 785.**

De nuestra consideración:

De conformidad a lo establecido en la Ley N°18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Comisión, informo a usted que aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de deuda, Codelco realizó hoy en Nueva York una operación que le permitirá financiar sus proyectos estructurales, al mismo tiempo que alivianar su perfil de amortizaciones de deuda para el periodo 2020-2023.

De este modo, Codelco realizó una exitosa colocación de bonos por US\$ 1.100 millones a 10 años plazo y US\$ 900 millones a 30 años plazo, con rendimientos de 3,02% y 3,71%, respectivamente. Las tasas obtenidas representan diferenciales de 130 y 155 puntos base sobre el bono del tesoro americano en cada plazo. Se recibieron órdenes de más de 250 inversionistas, y hubo una sobresuscripción de cuatro veces. Las tasas de emisión son las más bajas obtenidas por Codelco en su historia para cada plazo.

Junto con la colocación, Codelco lanzó una oferta de compra por un monto agregado de hasta US\$ 639 millones para los bonos con vencimiento 2020, 2021, 2022, y 2023.

Esta es la tercera vez entre 2017 y 2019 que la compañía emite deuda de largo plazo para refinanciar deuda de corto y mediano plazo, con el propósito de calzar el perfil de amortización de su deuda con el periodo en que los proyectos estructurales —entre ellos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina— estén en plena producción.

La transacción de emisión y recompra de bonos es liderada por los Bancos HSBC Securities (USA) Inc, JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., and Scotiabank.

Atendido lo anterior, se levanta el carácter de Reservado del Hecho informado con fecha 26 de abril de 2019, mediante Nota PE 083/19 y PE 138/19 de 23 de julio de 2019.

Saluda atentamente a Ud.



Octavio Araneda O.
Presidente Ejecutivo

c.c: Bolsas.

Banco de Chile.

Comisión Clasificadora de Riesgos.

Casa Matriz | Chuquicamata | Radomiro Tomic | Ministro Hales | Gabriela Mistral | Salvador | Ventanas | Andina | El Teniente | VP

