



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

Santiago, 4 de marzo de 2020
GG_012/2020

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión de Mercados Financieros
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, Piso 9
Presente

De nuestra consideración:

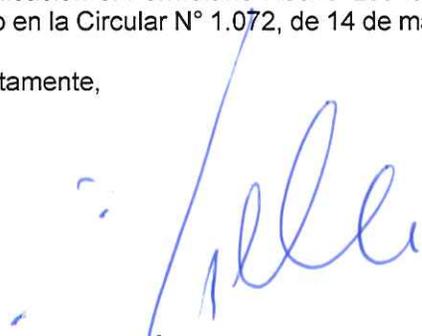
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores y con la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, encontrándome debidamente facultado, comunico a Ud. en calidad de Hecho Esencial de Colbún S.A. lo siguiente:

Con fecha de ayer, Colbún S.A. ha 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, a una tasa de 3,150% anual. 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 principalmente a la recompra parcial de bonos anteriormente emitidos en los mercados internacionales por Colbún S.A., con vencimiento el año 2024, y el remanente, de haberlo, a fines corporativos generales. Producto de esta emisión y refinanciamiento, mejorará el perfil de la deuda financiera de la Compañía, extendiendo su vida media y reduciendo su tasa de interés promedio.

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 esa Comisión.

Sin otro particular, le saluda atentamente,


**COLBÚN S.A.
Thomas Keller L.
Gerente General**

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



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° de Inscripción Registro de 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 **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

~

HH.

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	3.15%
3.4.6	Fecha de emisión	6 de marzo de 2020

3.4.7

Tabla de desarrollo

N° cuota interés	N° cuota amortización	Fecha	Intereses US\$	Amortizaciones US\$
1		6-sep-20	7.875.000	
2		6-mar-21	7.875.000	
3		6-sep-21	7.875.000	
4		6-mar-22	7.875.000	
5		6-sep-22	7.875.000	
6		6-mar-23	7.875.000	
7		6-sep-23	7.875.000	
8		6-mar-24	7.875.000	
9		6-sep-24	7.875.000	
10		6-mar-25	7.875.000	
11		6-sep-25	7.875.000	
12		6-mar-26	7.875.000	
13		6-sep-26	7.875.000	
14		6-mar-27	7.875.000	
15		6-sep-27	7.875.000	
16		6-mar-28	7.875.000	
17		6-sep-28	7.875.000	
18		6-mar-29	7.875.000	
19		6-sep-29	7.875.000	
20	1	6-mar-30	7.875.000	500.000.000

2
AA

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 X

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.

~

Handwritten signature or initials.

7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos

Ver Anexo N° 5

8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES

Ver Anexo N° 6

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 Comisión para el Mercado Financiero, 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.

