



Santiago, 1 de febrero de 2024
CMF/040/2024

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Hecho esencial.

De mi consideración,

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, y el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas para Bancos (RAN), informo como hecho esencial que con esta fecha, el Banco de Crédito e Inversiones ha realizado exitosamente el acuerdo de precio (*pricing*) de bonos sin plazo fijo de vencimiento computados como capital adicional nivel uno, a ser emitidos en el mercado internacional, por un monto total de US\$ 500.000.000, a una tasa de 8,75% anual.

Los referidos bonos se colocarán conforme a las disposiciones del artículo 55 bis del Decreto con Fuerza de Ley N° 3, que contiene la Ley General de Bancos, y las regulaciones emitidas por esa Comisión, especialmente en el Capítulo 21-2 y el Capítulo 13-34 de la RAN, y bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Mercado de Valores de Estados Unidos de América, sin que sean objeto de registro en esta última jurisdicción.

Los documentos asociados a esta emisión y posterior colocación, que sean requeridos por la normativa aplicable de esa Comisión, serán debidamente entregados tan pronto como se produzca el cierre de la colocación y los documentos involucrados en la misma sean suscritos por las respectivas partes.

Saluda atentamente a usted,

Eugenio von Chrismar Carvajal
Gerente General

c.c.: Sr. Gerente General, Bolsa Electrónica

ACEPTA

BCI

Creado el 2024-02-01 19:15:57

- N° Docto: X1800002A9D4B59CA2

Este documento es una representación de un documento original en formato electrónico. Para verificar el estado actual del documento, verifíquelo en <https://5.dec.cl>

Los certificados de Acepta cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma



Firma Avanzada Movil

Firmante: 6926510-3 VON CHRISMAR CARVAJAL EUGENIO LEONAR
Institución - Rol: Persona Natural
Fecha de Firma: 2024-02-01 19:23:20
Auditoría Autentia: bcin-M0JU-R7FS-X8ED
Operador: 6926510-3 EUGENIO LEONARDO VON CHRISMAR CARVAJAL