



## BancoEstado

### EMISIÓN DE BONOS BANCARIOS AL PORTADOR

Señor Inversionista:

Informamos a usted que Banco del Estado de Chile ha registrado una emisión de valores de oferta pública en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras bajo el N° 3-3/2017 con fecha 02 de febrero de 2018. A continuación se entregan algunos antecedentes sobre las características de la emisión y de la sociedad emisora.

Fecha del Prospecto:	Noviembre de 2017.
Razón Social del Emisor:	Banco del Estado de Chile. El emisor se encuentra inscrito en el Registro de Valores de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Valores que se emiten:	Bonos Bancarios al portador con cargo a Línea de Bonos Bancarios de UF 100.000.000, denominados en Pesos Moneda Nacional.
Monto Total de la Emisión:	450.000.000.000 de Pesos.
Número de Series y Láminas:	Emisión de 9 series, denominadas: Serie W1 por \$ 50.000.000.000, compuesta por 10.000 títulos de \$ 5.000.000. Serie W2 por \$ 50.000.000.000, compuesta por 10.000 títulos de \$ 5.000.000. Serie W3 por \$ 50.000.000.000, compuesta por 10.000 títulos de \$ 5.000.000. Serie W4 por \$ 50.000.000.000, compuesta por 10.000 títulos de \$ 5.000.000. Serie W5 por \$ 50.000.000.000, compuesta por 10.000 títulos de \$ 5.000.000. Serie W6 por \$ 50.000.000.000, compuesta por 10.000 títulos de \$ 5.000.000. Serie W7 por \$ 50.000.000.000, compuesta por 10.000 títulos de \$ 5.000.000. Serie W8 por \$ 50.000.000.000, compuesta por 10.000 títulos de \$ 5.000.000. Serie W9 por \$ 50.000.000.000, compuesta por 10.000 títulos de \$ 5.000.000.
Fecha de Emisión:	Serie W1, 01 de abril de 2017. Serie W2, 01 de julio de 2017. Serie W3, 01 de febrero de 2018. Serie W4, 01 de febrero de 2018. Serie W5, 01 de abril de 2018. Serie W6, 01 de noviembre de 2017. Serie W7, 01 de febrero de 2018. Serie W8, 01 de septiembre de 2017. Serie W9, 01 de noviembre de 2017.
Tasa de Interés:	Serie W1: 4,5% anual vencido lineal, base 360 días sobre el capital insoluto. Serie W2: 4,5% anual vencido lineal, base 360 días sobre el capital insoluto. Serie W3: 4,5% anual vencido lineal, base 360 días sobre el capital insoluto. Serie W4: 4,8% anual vencido lineal, base 360 días sobre el capital insoluto. Serie W5: 4,8% anual vencido lineal, base 360 días sobre el capital insoluto. Serie W6: 5,0% anual vencido lineal, base 360 días sobre el capital insoluto. Serie W7: 5,0% anual vencido lineal, base 360 días sobre el capital insoluto. Serie W8: 5,0% anual vencido lineal, base 360 días sobre el capital insoluto. Serie W9: 5,0% anual vencido lineal, base 360 días sobre el capital insoluto.

BONOS BANCARIOS

Plazo:	W1: 6 años W2: 6 años W3: 6 años W4: 7 años W5: 7 años W6: 8 años W7: 8 años W8: 11 años W9: 11 años
Reajustabilidad:	Los Bonos Bancarios se encuentran expresados en Pesos y, por lo tanto, no tendrán reajuste y serán pagados en la misma moneda.
Amortización del Capital:	Serie W1: La amortización de capital será única y al vencimiento final, el 01 de abril de 2023. Serie W2: La amortización de capital será única y al vencimiento final, el 01 de julio de 2023. Serie W3: La amortización de capital será única y al vencimiento final, el 01 de febrero de 2024. Serie W4: La amortización de capital será única y al vencimiento final, el 01 de febrero de 2025. Serie W5: La amortización de capital será única y al vencimiento final, el 01 de abril de 2025. Serie W6: La amortización de capital será única y al vencimiento final, el 01 de noviembre de 2025. Serie W7: La amortización de capital será única y al vencimiento final, el 01 de febrero de 2026. Serie W8: La amortización de capital será única y al vencimiento final, el 01 de septiembre de 2028. Serie W9: La amortización de capital será única y al vencimiento final, el 01 de noviembre de 2028.
Tipo de Emisión:	Desmaterializada
Rescate Anticipado:	No contempla rescate anticipado de títulos.
Garantías de la Emisión:	La presente emisión no contempla garantías.
Representante Provisional de los Tenedores de Bonos Bancarios:	Banco de Chile.
Elaborador del Prospecto:	Banco del Estado de Chile.
Agente Colocador:	BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa.
Plazo de Colocación:	El plazo expirará en 48 meses a contar de la fecha de la Inscripción en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Tratamiento Tributario:	Los Bonos Bancarios de la presente emisión se encuentran acogidos al artículo 104 de la Ley de Impuesto a la Renta, publicado en el Diario Oficial de fecha 31 de diciembre de 1974, los cuales no están sujetos a retención alguna por parte del emisor. Sin perjuicio de la que deban aplicar, de acuerdo al numeral octavo del artículo 74 de la referida Ley, los representantes, custodios, intermediarios, depósitos de valores u otras personas domiciliadas o constituidas en el país que hayan sido designadas o contratadas por inversionistas sin domicilio ni residencia

**BONOS BANCARIOS**

en Chile, para efectos de cumplir con las obligaciones tributarias provenientes de la tenencia o enajenación de los presentes instrumentos de deuda.

Clasificación de Riesgo:

CATEGORIA AAA

Efectuada por Feller-Rate Cía. Clasificadora de Riesgo Ltda.

CATEGORIA AAA

Efectuada por Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.

**LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE AVISO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE EL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO.**

**Gerente General Ejecutivo**



El enlace permanente para este aviso es: <http://legales.cooperativa.cl/?p=58955>  
Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este.