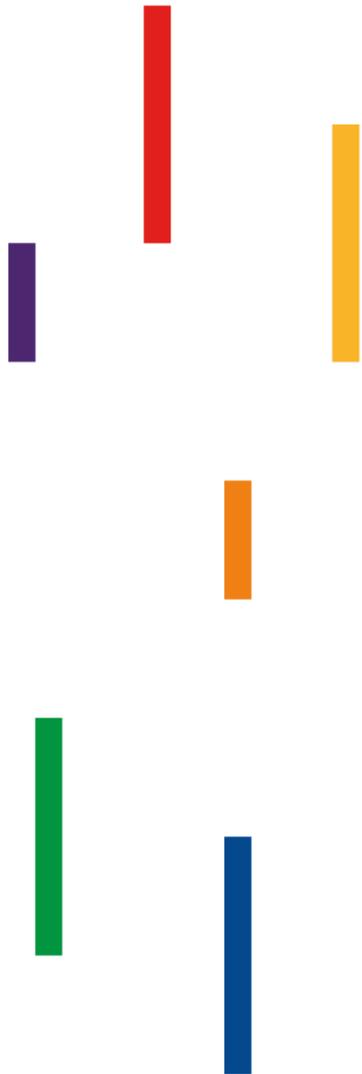


Emisión de Bonos Corporativos

SMU S.A.

Junio 2024





DISCLAIMER

La información relativa a los asesores es de responsabilidad de los asesores respectivos, cuyos nombres aparecen impresos en esta página.

La información contenida en esta presentación es una breve descripción de las características de la emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta toda la información requerida para tomar una decisión de inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la entidad emisora, en las oficinas de los intermediarios colocadores y en la Comisión para el Mercado Financiero.

Señor(a) Inversionista:

Antes de efectuar su inversión usted deberá informarse cabalmente de la situación financiera de la sociedad emisora y deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de estos valores teniendo presente que el único responsable del pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ellos.

El intermediario deberá proporcionar al inversionista la información contenida en este documento presentado con motivo de la solicitud de inscripción al Registro de Valores, antes de que efectúe su inversión.

Este documento ha sido elaborado por SMU S.A. en conjunto con Scotia Asesorías Financieras Ltda.

Esta presentación puede contener proyecciones estimadas. Hemos basado cualquier proyección estimada principalmente en nuestras expectativas y proyecciones actuales en relación a eventos o tendencias financieras que puedan afectar a nuestro negocio y/o industria en el futuro. Si bien la administración considera que estas proyecciones son razonables, en base a la información que se posee actualmente, existen distintos factores que podrían llevar a que nuestros resultados difieran en significativamente con respecto a lo esperado, de acuerdo a nuestras proyecciones estimadas. Las palabras “creer”, “buscar”, “esperar”, “estimar”, “proyectar”, “planificar”, “debería”, “anticipar” y otras palabras similares, buscan expresar proyecciones estimadas. Estas proyecciones estimadas incluyen información acerca de los resultados posibles o esperados de nuestras operaciones, estrategias de negocio, planes de financiamiento, posición financiera, condiciones del mercado, potenciales oportunidades de crecimiento y los efectos del marco regulatorio y la competencia en el futuro.

Es de la esencia de las proyecciones estimadas, que estas involucren numerosos riesgos e incertidumbres, tanto generales como específicos, incluyendo el riesgo inherente que tienen las proyecciones o expectativas, que son básicamente que éstas finalmente no se lleven a cabo. En virtud de los riesgos e incertidumbres antes descritos, los eventos y/o circunstancias a futuro y que se presentan en esta presentación, pueden ocurrir o no y en ningún caso son garantías de desempeño de SMU en el futuro. Por lo tanto, advertimos a los lectores que no deben basar exclusivamente sus decisiones u opiniones en estas declaraciones. Las proyecciones estimadas son válidas solamente en la fecha en que se realizan, y SMU no asume ninguna obligación para actualizar o modificar cualquiera de las proyecciones estimadas contenidas en esta presentación, ya sea por existir nueva información o tratarse de hechos posteriores u otros factores nuevos.

CONTENIDOS

- 1. Atractivos de inversión**
2. Estrategia
3. Gestión financiera
4. Emisión de bonos corporativos

ATRATIVOS DE INVERSIÓN

1.

Posición de liderazgo en una **industria altamente defensiva** y una **estrategia multiformato** con cobertura de todos los segmentos socioeconómicos y hábitos de compra, **alineada con las tendencias de mercado.**

2.

Amplia cobertura geográfica, con liderazgo en múltiples regiones y una plataforma operacional integrada.

3.

Profundo conocimiento de necesidades y preferencias de **más de 10 millones de clientes.**

4.

Trayectoria probada de ejecución de estrategia, con planes de acción para crecimiento y rentabilidad en el futuro.

5.

Fortalecimiento sostenido de la posición financiera, con una sólida generación de caja y consistentes mejoras en la clasificación de riesgo.

6.

Administración con experiencia y directorio comprometido, con amplio conocimiento de la industria.



Estrategia
Multiformato

Múltiples formatos brindan **cobertura de todos los segmentos socioeconómicos y hábitos de compra**



Unimarc

Mayorista 10 & Super 10

Alvi

Maxiahorro & Mayorsa

Supermercado tradicional (proximidad y reposición)

290
Locales

67%
De los Ingresos

1.200
M² Promedio

6.500
SKUs Promedio

Soft discount (precio y abastecimiento)

65
Locales

17%
De los Ingresos

1.300
M² Promedio

3.400
SKUs Promedio

Club mayorista; foco en reposición

34
Locales

14%
De los Ingresos

1.400
M² Promedio

3.200
SKUs Promedio

Soft discount/ mayorista (precio y abastecimiento)

29
Locales

2%
De los Ingresos

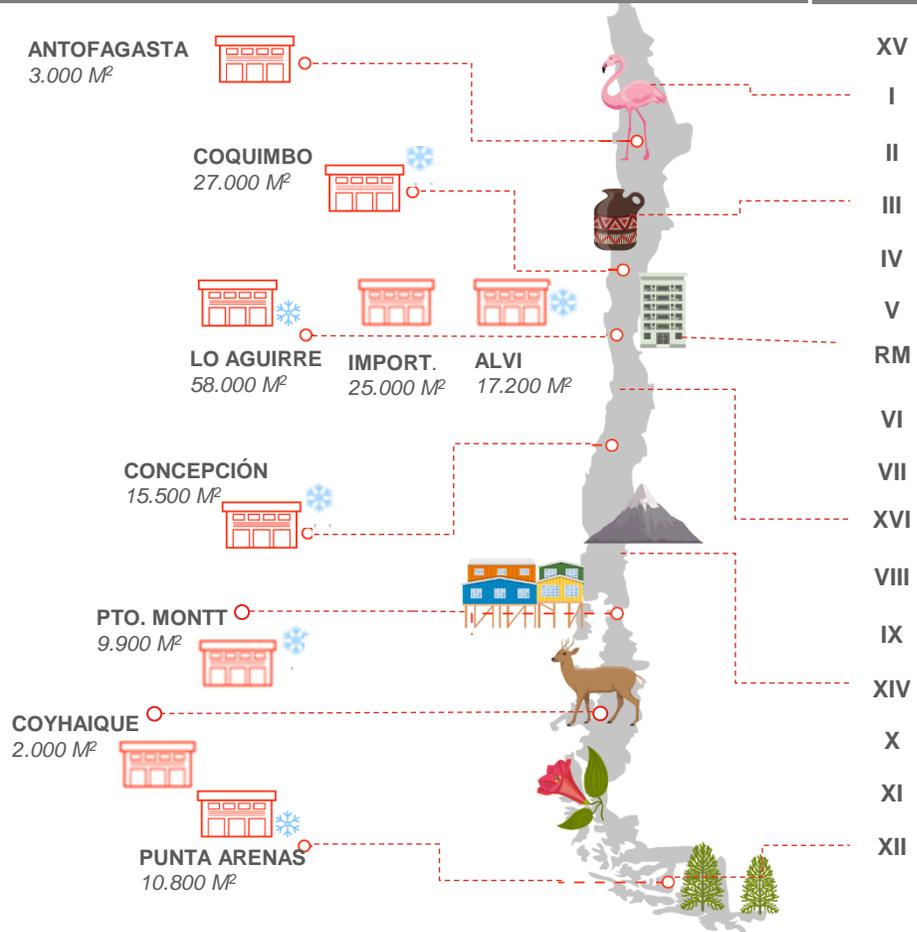
600
M² Promedio

3.000
SKUs Promedio

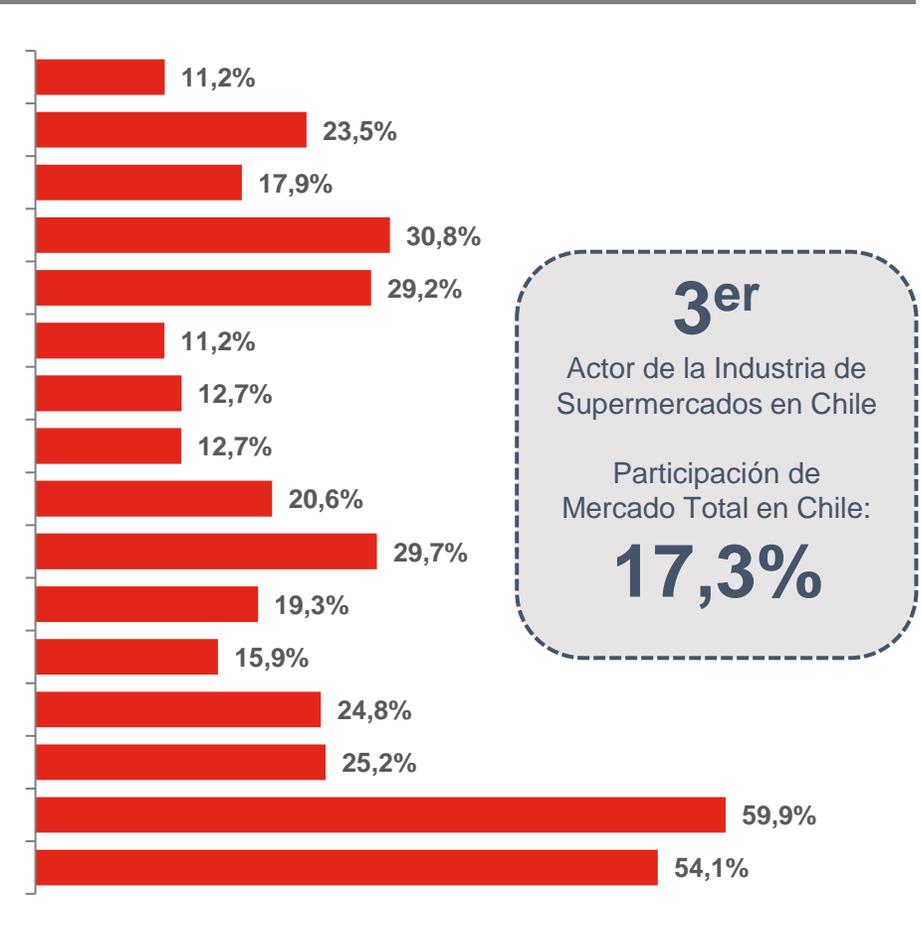
Amplia Cobertura Geográfica

100% de cobertura de Chile con liderazgo en múltiples regiones, soportada por una plataforma operacional integrada

Red de Distribución SMU	Región	Tiendas SMU (1)	Participación de mercado SMU (2)
-------------------------	--------	-----------------	----------------------------------



Región	Tiendas SMU (1)
XV	2
I	7
II	16
III	11
IV	26
V	33
RM	110
VI	21
VII	26
XVI	14
VIII	49
IX	24
XIV	12
X	29
XI	2
XII	8



3er
 Actor de la Industria de Supermercados en Chile
 Participación de Mercado Total en Chile:
17,3%

Los **ocho ejes del modelo de sostenibilidad** de SMU cubren a todos sus **ámbitos de acción y grupos de interés**

Gobernanza

- Mejores políticas de Gobierno Corporativo



Governance

Somos una Empresa de Personas

- Inclusión
- Diversidad
- Desarrollo de Personas
- Trabajo Seguro
- Relaciones Laborales
- Gestión de Personas



Abastecimiento Responsable

- Desarrollo de proveedores locales
- Proveedores de marcas propias



Nos Preocupamos por el Medio Ambiente

- Cuidado del Medio Ambiente
- Gestión de residuos



El Cliente al Centro

- Mejor experiencia de compra
- Consumo Responsable
- Marketing y Publicidad
- Marcas Propias



Compromiso con la Sociedad

- Desarrollo Regional
- Ser un buen vecino
- Gestión de Grupos de Interés
- RSE y aportes sociales



Desempeño Financiero

- Crecimiento con Rentabilidad



Cultura de la Integridad y la Gestión Ética

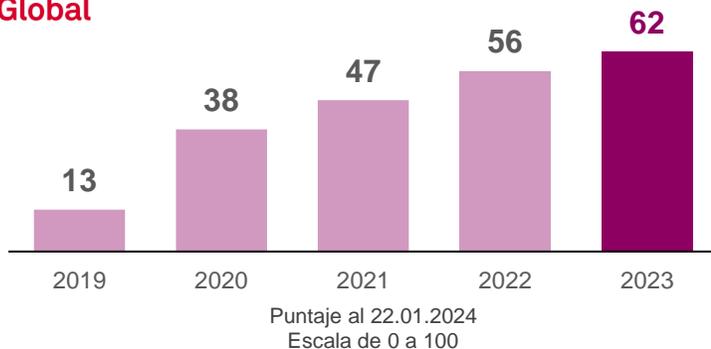
- Gestión Ética
- Libre Competencia
- Consumidor
- Privacidad de Datos



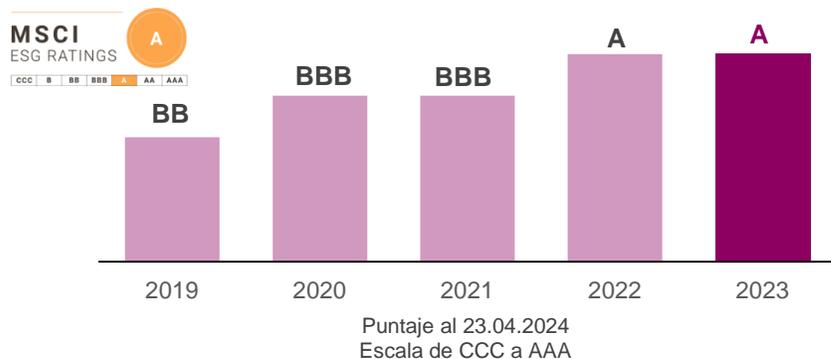
Hemos fortalecido nuestro desempeño y transparencia en materia ESG, mejorando nuestros puntajes

S&P Corporate Sustainability Assessment

S&P Global



MSCI ESG Ratings



Apoyo a PYMES Regionales

- Comercializan sus productos en tiendas Unimarc, **desarrollando** sus negocios y **mejorando** el surtido para nuestros clientes



Modelo de Diversidad e Inclusión

- Certificación bajo NCh 3262
- Estrategia de responsabilidad social enfocada **en iniciativas de inclusión** (Teletón, Fundación Las Rosas, et. al.)



No Desperdicio de Alimentos

- En 2023 evitamos el desperdicio de **6.900 tons. de alimentos**, equivalente a **4.326 tons. de CO2e** en emisiones que se dejaron de generar
- Al mismo tiempo, ayudamos a más de **173 mil** personas vulnerables con donaciones de alimentos

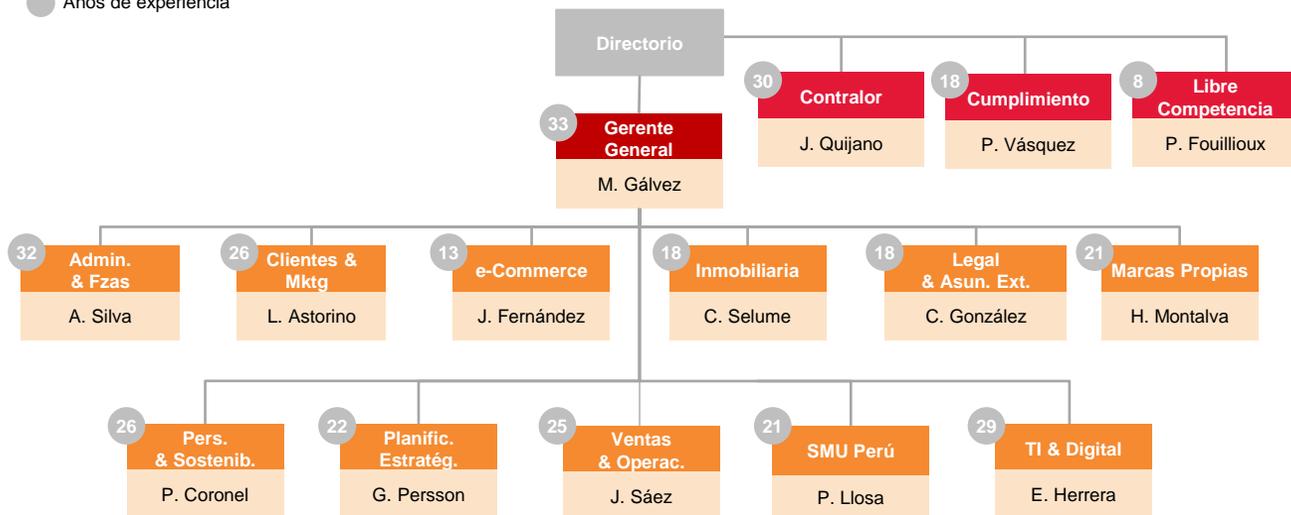


Gestión de Energía

- Implementación de **Sistema de Gestión de Energía** certificado bajo ISO 50.001
- Aumento de energía de fuentes **renovables**

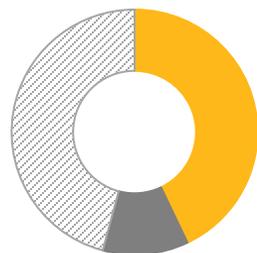
Administración con Experiencia

● Años de experiencia



Estructura de Propiedad (30.04.2024)

CorpGroup
45,8%



Otros
42,9%

Southern Cross Group
11,3%

Directorio



PILAR DAÑOBEITÍA E.
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO
8.668.195-1



M. FRANCISCA SAIEH G.
VICEPRESIDENTA DEL DIRECTORIO
13.829.073-5



ALEJANDRO ÁLVAREZ A.
DIRECTOR
6.385.995-8



ABEL BOUCHON S.
DIRECTOR
9.004.895-3



FERNANDO DEL SOLAR C.
DIRECTOR
6.060.616-1



ANDRÉS OLIVOS B.
DIRECTOR
7.013.115-3



ALEJANDRO DANÚS
DIRECTOR
INDEPENDIENTE
9.250.701-7



ENRIQUE GUNDERMANN
DIRECTOR
INDEPENDIENTE
9.900.567-K

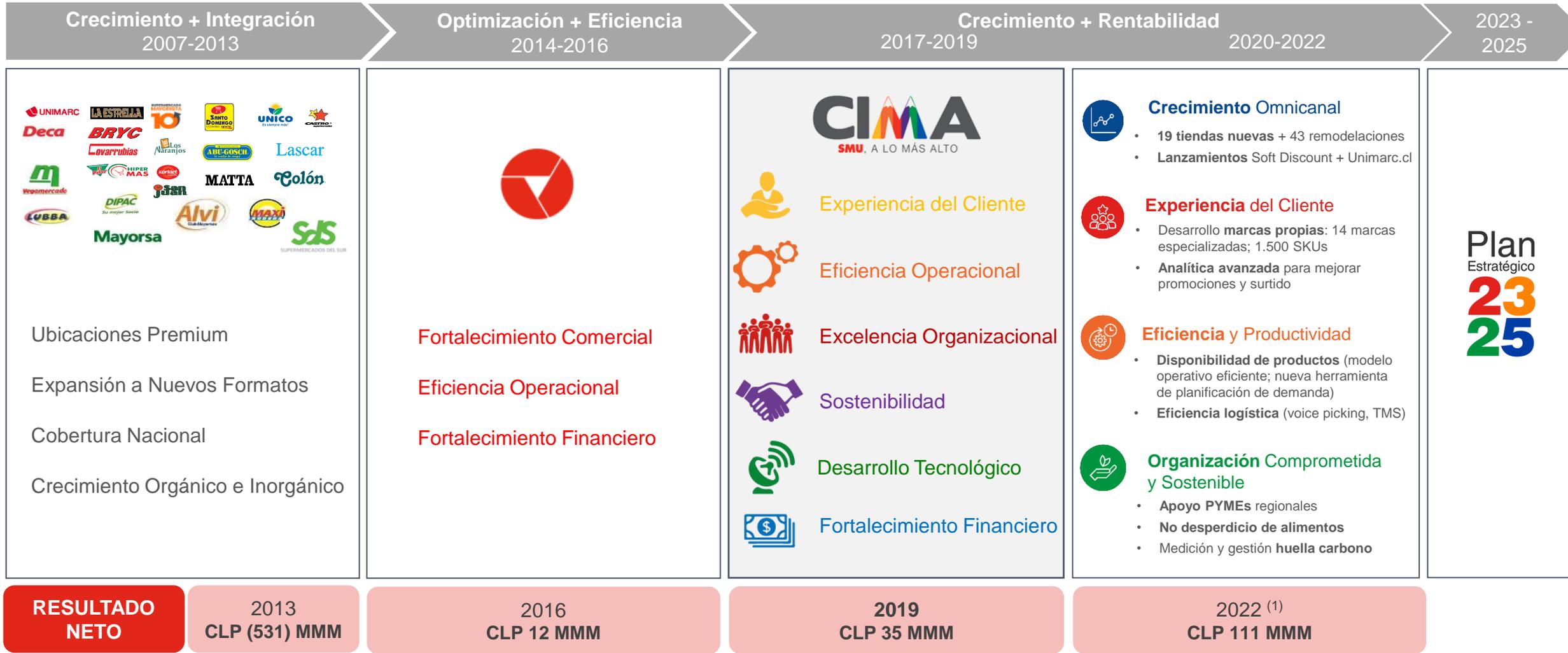


RAÚL SOTOMAYOR V.
DIRECTOR
7.601.869-9

CONTENIDOS

1. Atractivos de inversión
- 2. Estrategia**
3. Gestión financiera
4. Emisión de bonos corporativos

Trayectoria probada de ejecución de estrategia, con planes de acción para **crecimiento y rentabilidad** en el futuro



(1) Excluye impacto de la venta de OK Market

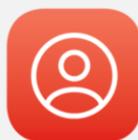
Alcanzar el **crecimiento rentable y sostenible** a través de la consolidación de nuestra **estrategia multiformato**, satisfaciendo las **necesidades de nuestros clientes** y generando **valor compartido** para todos nuestros grupos de interés

Plan
Estratégico
23
25



Crecimiento Omnicanal

- ✓ Nuevas aperturas (58), remodelaciones (78) y reconversiones M10/S10 (14)
- ✓ Consolidar negocio e-commerce, mejorando experiencia y eficiencia



Experiencia del Cliente

- ✓ Expansión marcas propias, con nuevos productos y marcas especializadas
- ✓ Fortalecer categorías percibibles con metodología 360°



Eficiencia & Productividad

- ✓ Eficiencia en sala
- ✓ Expansión y eficiencia logística
- ✓ Eficiencia energética



Organización Comprometida & Sostenible

- ✓ Valor compartido con proveedores y comunidades
- ✓ No desperdicio de alimentos y gestión de huella de carbono
- ✓ Diversidad e inclusión

CAPACIDAD
FINANCIERA

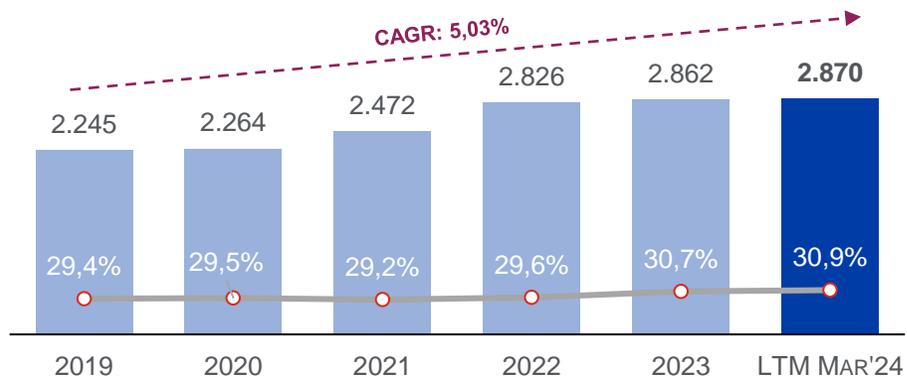
TECNOLOGÍA &
DIGITALIZACIÓN

CONTENIDOS

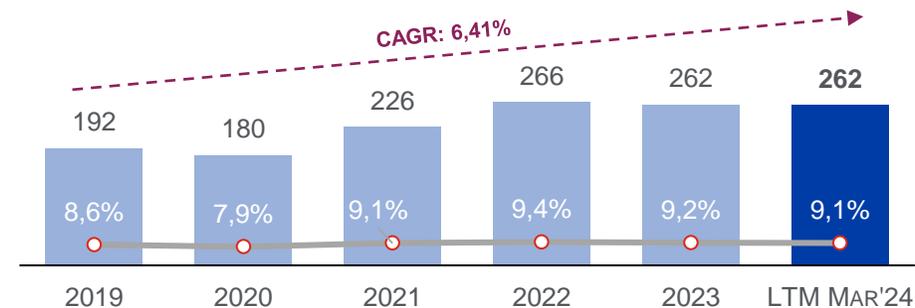
1. Atractivos de inversión
2. Estrategia
- 3. Gestión financiera**
4. Emisión de bonos corporativos

Sólido desempeño en ingresos, margen bruto, EBITDA, margen EBITDA y utilidades, **con foco en rentabilidad**

Ingresos y Margen Bruto (CLP MMM; %)



EBITDA y Margen EBITDA (1,3) (CLP MMM; %)



Gastos Operacionales y Margen OPEX (1,2) (CLP MMM; %)



Utilidad Neta (CLP MMM)

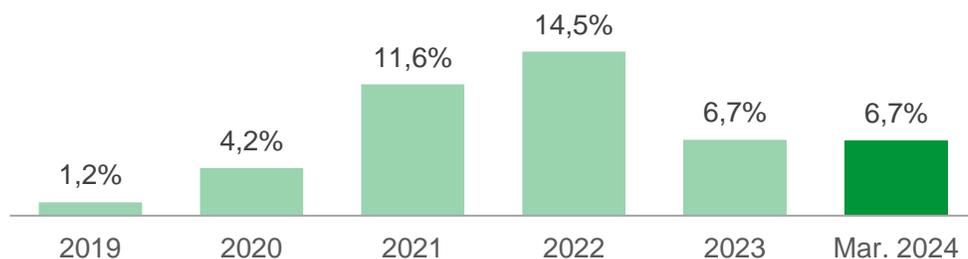


Mayor utilidad en 2022 por venta de OK Market e impacto de la inflación en impuestos diferidos

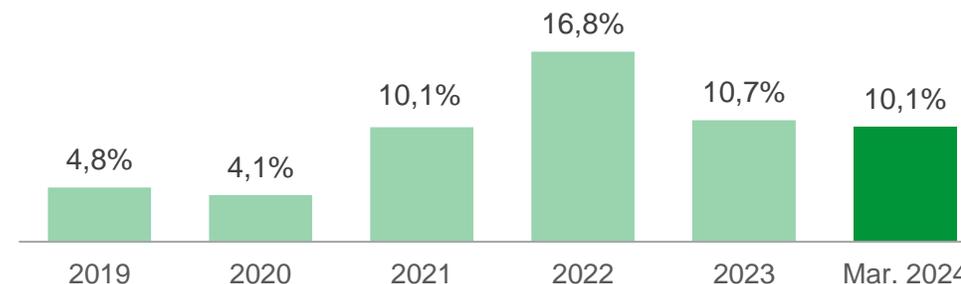
(1) Ingresos, gastos operacionales, y EBITDA excluyen OK Market en todos los períodos.
 (2) Gastos Operacionales: Suma de gastos administrativos y de distribución, excluyendo depreciación y amortización.
 (3) EBITDA = Margen bruto - gastos administrativos - costos de distribución + depreciación + amortización

La acción de SMU tuvo una **rentabilidad total de 50% en 2023**, superior al IPSA

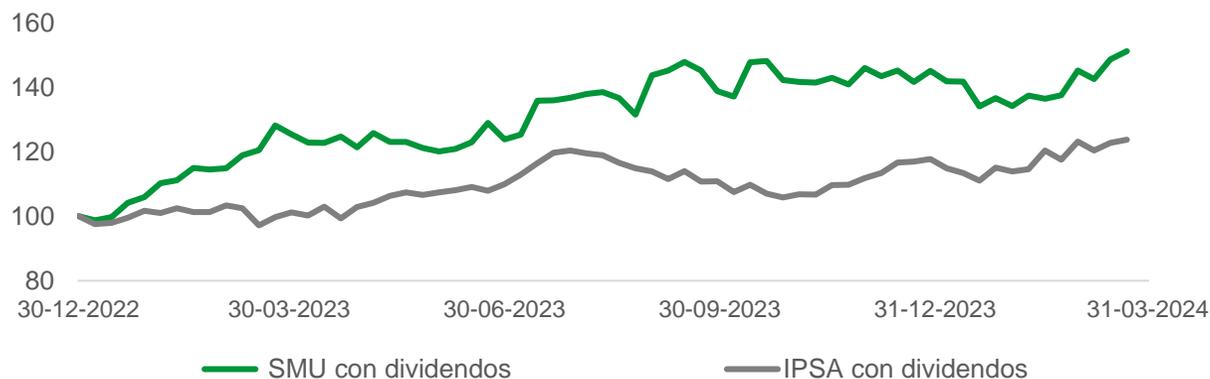
Rentabilidad por dividendo (1)



Rentabilidad sobre patrimonio (2)



Precio Acción SMU vs. IPSA (Base 100)



- ✓ Política de dividendos: 75% de la utilidad neta
- ✓ US\$1 Bn de Market Cap

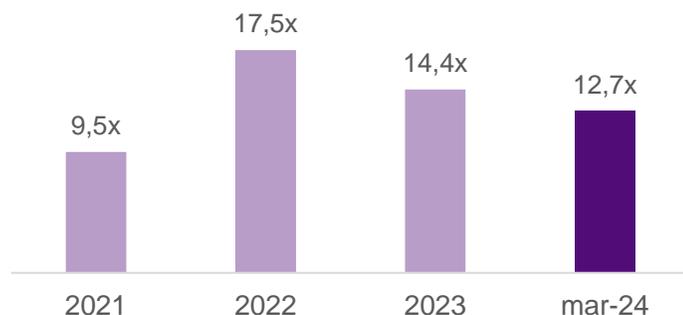
(1) Rentabilidad por Dividendo = Dividendos pagados durante los últimos doce meses / precio de la acción al final del período.

(2) Rentabilidad sobre Patrimonio = Utilidad neta para los últimos doce meses / patrimonio al final del período.

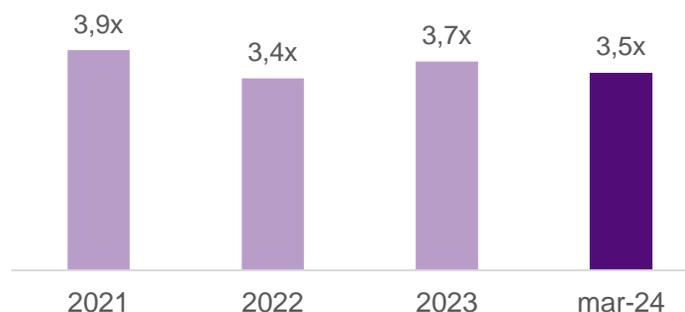
Posición Financiera

Mejoras operacionales y optimización de estructura de capital llevaron a **fortalecimiento sostenido de la posición financiera**, manteniendo **cumplimiento total con covenants**

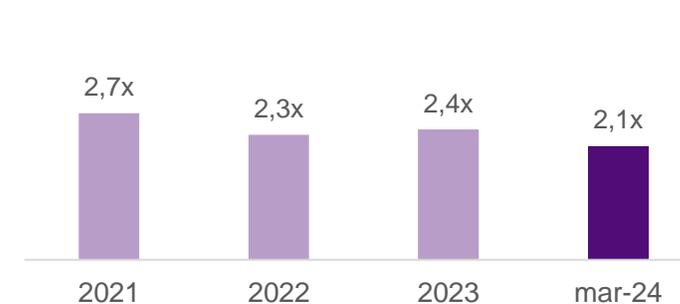
Cobertura de Gastos Fin. Netos Ajustada ⁽¹⁾



Pasivo Financiero Neto / EBITDA ⁽³⁾



Deuda Financiera Neta / EBITDA Ajustado ⁽⁵⁾



Cobertura de Gastos Fin. Netos ⁽²⁾



Deuda Financiera Neta / Patrimonio ⁽⁴⁾



■ Cobertura de Gastos Financieros Netos ● Covenant

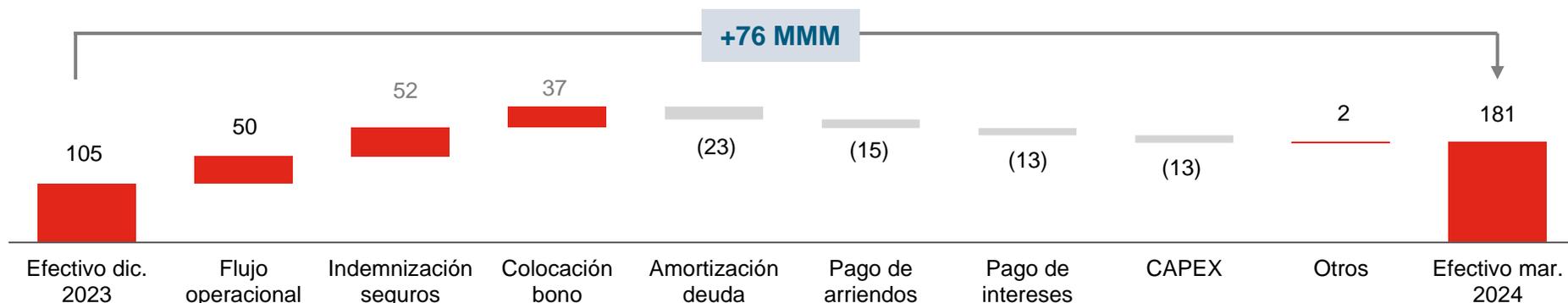
■ Deuda Financiera Neta Patrimonio ● Covenant

- (1) Cobertura de gastos financieros netos ajustada por arriendos de locales = EBITDA ajustado por arriendo de locales de los últimos 12 meses / (gastos financieros totales – gastos financieros por obligaciones por derechos de uso - ingresos financieros totales)
- (2) Cobertura de gastos financieros netos = EBITDA/gastos financieros netos
- (3) Pasivo financiero neto= otros pasivos financieros corrientes y no corrientes - efectivo y equivalentes
- (4) Deuda financiera neta = Pasivos financieros totales corrientes y no corrientes menos contratos de arrendamiento que califican como leasing financiero corrientes y no corrientes menos efectivo y equivalentes al efectivo
- (5) EBITDA ajustado por arriendo de locales= EBITDA considerando gastos de arriendo no incluidos en gastos de administración bajo NIIF

Posición Financiera

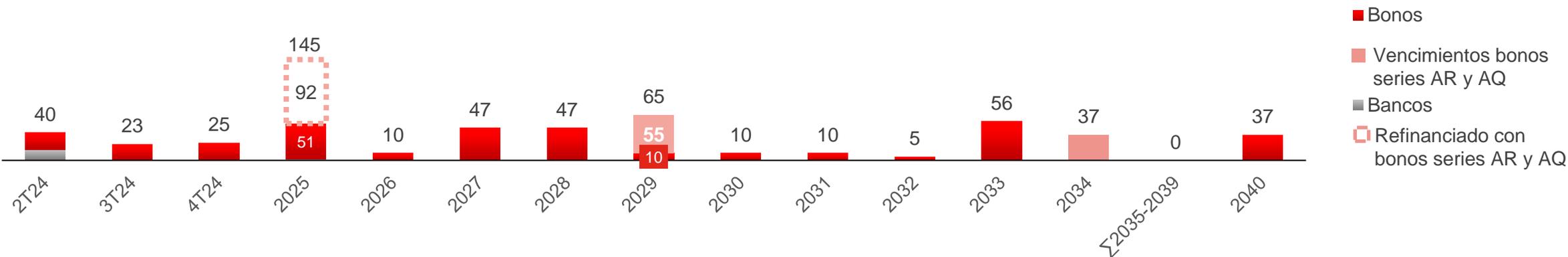
Sólida posición de caja permite cumplir obligaciones financieras, financiar CAPEX y pagar dividendos con holgura, sumado a colocaciones de bonos que dejan un **perfil de vencimientos cómodo** para los próximos años

Flujo de efectivo 1T24 (CLP MMM)



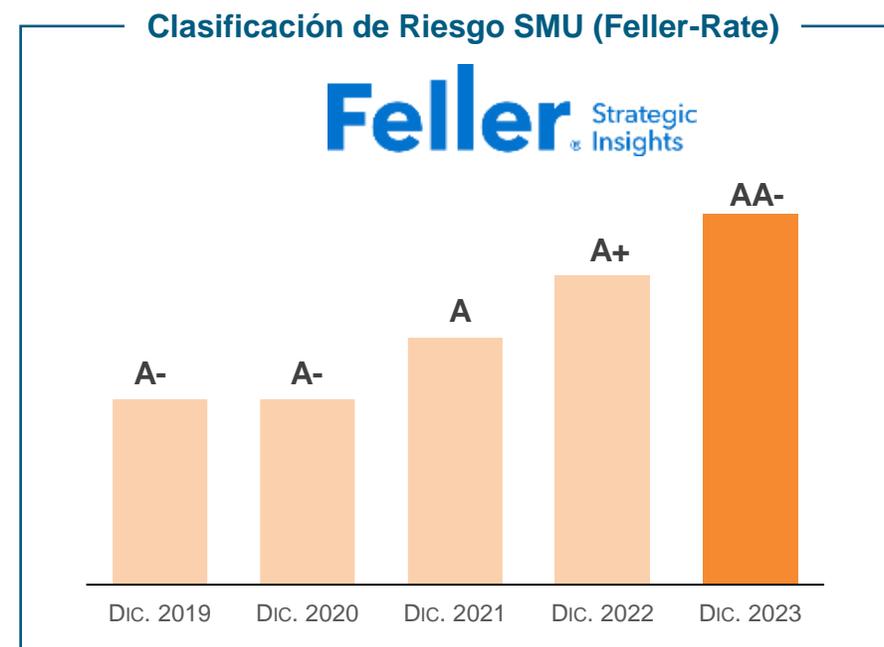
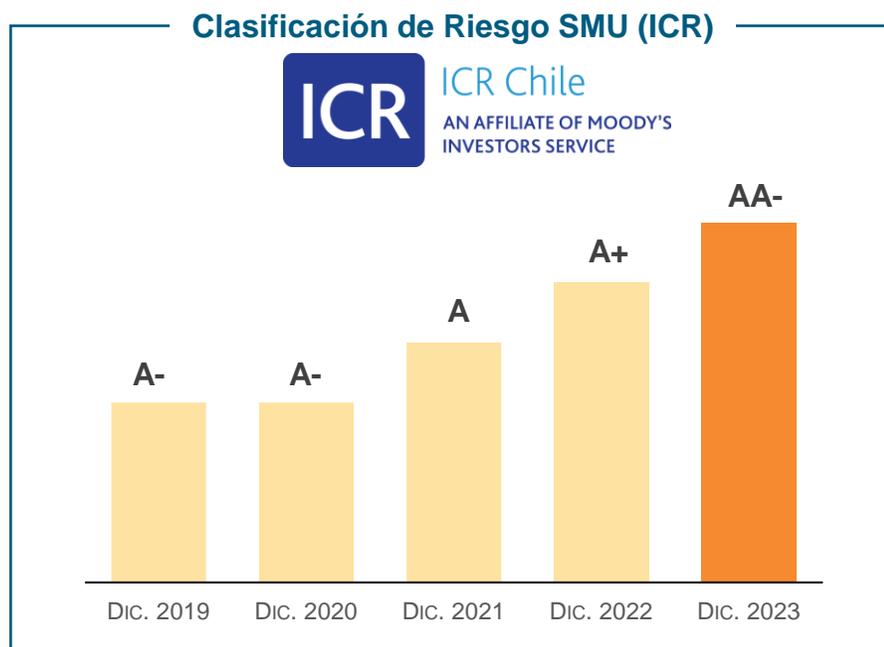
- Saldo final de caja de CLP 181 MMM, muy por sobre nivel mínimo (CLP 50 MMM).

Perfil de vencimientos al 31 de marzo de 2024, pro forma (CLP MMM)⁽¹⁾



(1) Pro forma incluye colocación de bonos serie AQ (UF 1.500.000; 4,27%) el 4 de abril de 2024.

En 2023, por tercer año consecutivo, **SMU obtuvo una mejora en su clasificación de riesgo, alcanzando la categoría AA-**



En general, el alza en las clasificaciones de riesgo de SMU fueron explicadas por el **fortalecimiento en su posición financiera** con mejoras estructurales en sus indicadores de endeudamiento, coberturas y márgenes, trayendo consigo un fortalecimiento de flujos operacionales, menores presiones de endeudamiento, mejoras en su capital de trabajo para financiar inversiones y mantener una relevante capacidad de pago.

Además, se destaca la relevante mejora en los factores cualitativos del negocio, en línea con el **Plan Estratégico 2023-2025 y su trayectoria favorable**: fortaleza de marcas, mix de productos comercializados, alto nivel de diversificación y efectividad de las inversiones en tecnología y campañas de marketing.

CONTENIDOS

1. Atractivos de inversión
2. Estrategia
3. Gestión financiera
- 4. Emisión de bonos corporativos**

Términos y Condiciones de la Emisión

Emisor	SMU S.A.	
Formato	Bono Local Público	
Rating	AA- / AA- (Feller Rate/ ICR)	
Línea Propuesta	N° 1.179	
Monto Conjunto	Hasta UF 2.000.000	
Series	BCSMU- AS	BCSMU - AU
Moneda	UF	UF
Intereses	Semestrales	
Estructura	Bullet	Amortizing
Plazo	6 años	10 años / 5 años de gracia
Duración	~ 5,3 años	~ 6,59 años
Tasa Cupón	4,40%	4,50%
Fecha Inicio Devengo de Intereses	30 de mayo, 2024	30 de mayo, 2024
Fecha de Prepago	30 de mayo, 2027	30 de mayo, 2027
Fecha de Vencimiento	30 de mayo, 2030	30 de mayo, 2034
Número de Bonos	4.000	4.000
Cortes	UF 500	UF 500
Cláusula de Makewhole	[B + 100pb]	
Uso de Fondos	100% refinanciamiento de pasivos	
Covenants	Deuda Financiera Neta / Patrimonio =< 1,03x EBITDA / Gastos Financieros Netos >= 2,5x	
Legislación	Ley chilena	
Régimen Tributario	Art 104 / Art 74 N°8	



Finanzas Corporativas

Felipe González <i>Gerente General</i>	P: +56 (9) 6678 9907 felipe.gonzalez@bci.cl
Pablo Bawlitza* <i>Gerente Renta Fija</i>	P: +56 (9) 6848 8858 pablo.bawlitza@bci.cl
Cristóbal Contreras* <i>Asociado</i>	P: +56 (9) 8768 9430 cristobal.contreras@bci.cl

Distribución

Cristián Garcés * <i>Gerente Distribución Institucional</i>	P: +56 (2) 2383 9752 cristian.garces@bci.cl
Elías Pinto* <i>Operador Instituciones Financieras</i>	P: +56 (9) 9434 9612 elias.pinto@bci.cl
Julio Sotomayor* <i>Subgerente Institucional</i>	P: +56 (9) 8294 2291 julio.sotomayor@bci.cl
Ximena Elías* <i>Operador Renta Fija</i>	P: +56 (9) 4022 0055 ximena.elias@bci.cl

Debt Capital Markets & Rating Advisory Chile

Daniela Irarrázaval * <i>Head of DCM Chile</i>	Cel: +56 (9) 6218 1559 daniela.irrazaval@santander.cl
Veronica Vargas* <i>Associate</i>	Cel: +56 (9) 6236 4631 veronica.vargas@santander.cl
Catalina Frías <i>Analyst</i>	Cel: +56 (9) 9458 1946 catalina.frias@santander.cl

Mesa Distribución Renta Fija

Hernán Carrasco <i>Fixed Income, Equity and Research Manager</i>	Tel: +56 (9) 6236 4631 hernan.carrasco@santander.cl
Germán Villarreal* <i>Head of Fixed Income Trader</i>	Tel: +56 (2) 2320 0362 german.villarreal@santander.cl
Claudia Acevedo* <i>Sales Trader</i>	Tel: +56 (9) 6531 8566 claudia.acevedo@santander.cl
Clemente Echavarrí <i>Sales Trader Junior</i>	Tel: +56 (9) 6899 0511 clemente.echavarrí@santander.cl



www.feller-rate.com
Tel. (56) 2 2757 0400
Isidora Goyenechea 3621, Piso 11
Las Condes, Santiago - Chile

CERTIFICADO

En Santiago, con fecha 19 de junio 2024, Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., certifica que la clasificación asignada a los títulos de oferta pública emitidos por SMU S.A. es la siguiente:

Línea de Bonos N° 1179 AA- / Estables

Series ⁽¹⁾: AS, AT y AU

1. Según escritura de fecha 17 de junio de 2024, Repertorio N° 27.626-2024, de la 38ª Notaría de Santiago.

Esta clasificación se realizó sobre la base de la metodología aprobada por esta empresa clasificadora e incorpora en el análisis los estados financieros al 31 de marzo de 2024.

Firmado digitalmente por
ALEJANDRA PAZ ISLAS ROJAS
Fecha: 2024.06.19
15:46:10 -04'00'

Alejandra Islas
Directora Senior



CERTIFICADO DE CLASIFICACIÓN

En Santiago, con fecha 19 de junio de 2024, ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda. certifica que, considerando su metodología de clasificación y su reglamento interno, clasifica en categoría **AA-**, **tendencia estable**, las nuevas series de bonos AS, AT y AU (con cargo a la línea N° 1.179) de SMU S.A., estipuladas en escritura complementaria de fecha 17 de junio de 2024, repertorio N° 27.626/2024, suscrita en la notaría de doña María Soledad Lascar Merino.

Últimos estados financieros utilizados: 31 de marzo de 2024.

Definición de Categorías:

CATEGORÍA AA

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

La subcategoría “-” denota una menor protección dentro de la categoría.

LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO EMITIDAS POR INTERNATIONAL CREDIT RATING COMPAÑÍA CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA (“ICR”) CONSTITUYEN LAS OPINIONES ACTUALES DE ICR RESPECTO AL RIESGO CREDITICIO FUTURO DE LOS EMISORES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES, PUDIENDO LAS PUBLICACIONES DE ICR INCLUIR OPINIONES ACTUALES RESPECTO DEL RIESGO CREDITICIO FUTURO DE EMISORES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES. ICR DEFINE EL RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD DE UN EMISOR DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE CARÁCTER FINANCIERO A SU VENCIMIENTO Y LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS ESTIMADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD. CONSULTE LOS SÍMBOLOS DE CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES DE CLASIFICACIÓN DE ICR PUBLICADAS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE CARÁCTER FINANCIERO ENUNCIADAS EN LAS CLASIFICACIONES DE ICR. LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO DE ICR NO HACEN REFERENCIA A NINGÚN OTRO RIESGO, INCLUIDOS A MODO ENUNCIATIVO, PERO NO LIMITADO A: RIESGO DE LIQUIDEZ, RIESGO RELATIVO AL VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE PRECIOS. LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES NO CREDITICIAS (“EVALUACIONES”) Y DEMÁS OPINIONES, INCLUIDAS EN LAS PUBLICACIONES DE ICR, NO SON DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTÓRICOS. LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y PUBLICACIONES DE ICR NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN ASESORÍA FINANCIERA O DE INVERSIÓN, COMO TAMPOCO SUPONEN RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA COMPRAR, VENDER O CONSERVAR VALORES DETERMINADOS. TAMPOCO LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y PUBLICACIONES DE ICR CONSTITUYEN COMENTARIO ALGUNO SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA INVERSIÓN PARA UN INVERSIONISTA EN PARTICULAR. ICR EMITE SUS CLASIFICACIONES DE RIESGO Y PUBLICA SUS INFORMES EN LA CONFIANZA Y EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSIONISTA LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA DILIGENCIA, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE ESTÉ CONSIDERANDO COMPRAR, CONSERVAR O VENDER.

Atentamente,

Jorge Palomas P.
Gerente General
ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada

Certificados Nematécnicos



FOLIO:2024-3439

CERTIFICADO

La Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, certifica que en conformidad a la Norma de Carácter General N°346 de la Comisión para el Mercado Financiero, de fecha 3 de Mayo de 2013, la entidad denominada **SMU S.A.**, ha solicitado asignar un código nemotécnico al siguiente instrumento cuyas características son:

Tipo de Instrumento	: Bonos Corporativos
Serie	: AS
Monto Máximo de la Emisión	: UF 3.000.000
Tasa de Carátula	: 4,40% anual
Fecha de Inicio de Devengo de Intereses	: 30 de mayo de 2024
Fecha de Vencimiento	: 30 de mayo de 2030
Cortes	: 6.000 de UF 500

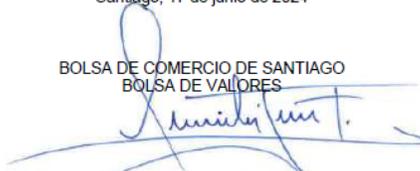
De acuerdo a lo establecido por la Circular N° 1.085 de la referida Comisión de fecha 28 de agosto de 1992, y a la información proporcionada por **SMU S.A.**, la Bolsa de Comercio de Santiago ha procedido a asignar a dicho instrumento el siguiente código nemotécnico:

BCSMU-AS

Se extiende el presente certificado a solicitud de **SMU S.A.** para ser presentado a la Comisión para el Mercado Financiero, sin ulterior responsabilidad para la Bolsa de Comercio de Santiago.

Santiago, 17 de junio de 2024

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES



Cristian Lama Font
GERENTE SENIOR DE OPERACIONES
POST NEGOCIACION

HG
CERTIFICADOS24



FOLIO:2024-3441

CERTIFICADO

La Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, certifica que en conformidad a la Norma de Carácter General N°346 de la Comisión para el Mercado Financiero, de fecha 3 de Mayo de 2013, la entidad denominada **SMU S.A.**, ha solicitado asignar un código nemotécnico al siguiente instrumento cuyas características son:

Tipo de Instrumento	: Bonos Corporativos
Serie	: AU
Monto Máximo de la Emisión	: UF 3.000.000
Tasa de Carátula	: 4,50% anual
Fecha de Inicio de Devengo de Intereses	: 30 de mayo de 2024
Fecha de Vencimiento	: 30 de mayo de 2034
Cortes	: 6.000 de UF 500

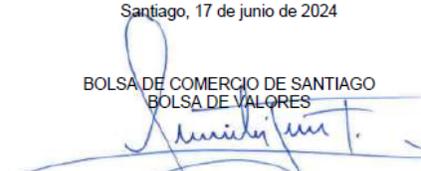
De acuerdo a lo establecido por la Circular N° 1.085 de la referida Comisión de fecha 28 de agosto de 1992, y a la información proporcionada por **SMU S.A.**, la Bolsa de Comercio de Santiago ha procedido a asignar a dicho instrumento el siguiente código nemotécnico:

BCSMU-AU

Se extiende el presente certificado a solicitud de **SMU S.A.** para ser presentado a la Comisión para el Mercado Financiero, sin ulterior responsabilidad para la Bolsa de Comercio de Santiago.

Santiago, 17 de junio de 2024

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES



Cristian Lama Font
GERENTE SENIOR DE OPERACIONES
POST NEGOCIACION

HG
CERTIFICADOS24

Emisión de Bonos Corporativos

Tablas de Desarrollo

TABLA DE DESARROLLO

EMPRESA SMU S.A.
SERIE AS

Valor Nominal	UF 500
Cantidad de bonos	6.000
Intereses	Semestrales
Fecha inicio devengo de intereses	30/05/2024
Vencimiento	30/05/2030
Tasa de interés anual	4,40%
Tasa de interés semestral	2,1763%

Cupón	Cuota de Intereses	Cuota de Amortizaciones	Fecha de Vencimiento	Interés	Amortización	Valor Cuota	Saldo Insoluto
1	1		30/11/2024	10,8815	0,0000	10,8815	500,0000
2	2		30/05/2025	10,8815	0,0000	10,8815	500,0000
3	3		30/11/2025	10,8815	0,0000	10,8815	500,0000
4	4		30/05/2026	10,8815	0,0000	10,8815	500,0000
5	5		30/11/2026	10,8815	0,0000	10,8815	500,0000
6	6		30/05/2027	10,8815	0,0000	10,8815	500,0000
7	7		30/11/2027	10,8815	0,0000	10,8815	500,0000
8	8		30/05/2028	10,8815	0,0000	10,8815	500,0000
9	9		30/11/2028	10,8815	0,0000	10,8815	500,0000
10	10		30/05/2029	10,8815	0,0000	10,8815	500,0000
11	11		30/11/2029	10,8815	0,0000	10,8815	500,0000
12	12	1	30/05/2030	10,8815	500,0000	510,8815	0,0000

TABLA DE DESARROLLO

EMPRESA SMU S.A.
SERIE AU

Valor Nominal	UF 500
Cantidad de bonos	6.000
Intereses	Semestrales
Fecha inicio devengo de intereses	30/05/2024
Vencimiento	30/05/2034
Tasa de interés anual	4,50%
Tasa de interés semestral	2,2252%

Cupón	Cuota de Intereses	Cuota de Amortizaciones	Fecha de Vencimiento	Interés	Amortización	Valor Cuota	Saldo Insoluto
1	1		30/11/2024	11,1260	0,0000	11,1260	500,0000
2	2		30/05/2025	11,1260	0,0000	11,1260	500,0000
3	3		30/11/2025	11,1260	0,0000	11,1260	500,0000
4	4		30/05/2026	11,1260	0,0000	11,1260	500,0000
5	5		30/11/2026	11,1260	0,0000	11,1260	500,0000
6	6		30/05/2027	11,1260	0,0000	11,1260	500,0000
7	7		30/11/2027	11,1260	0,0000	11,1260	500,0000
8	8		30/05/2028	11,1260	0,0000	11,1260	500,0000
9	9		30/11/2028	11,1260	0,0000	11,1260	500,0000
10	10		30/05/2029	11,1260	0,0000	11,1260	500,0000
11	11	1	30/11/2029	11,1260	50,0000	61,1260	450,0000
12	12	2	30/05/2030	10,0134	50,0000	60,0134	400,0000
13	13	3	30/11/2030	8,9008	50,0000	58,9008	350,0000
14	14	4	30/05/2031	7,7882	50,0000	57,7882	300,0000
15	15	5	30/11/2031	6,6756	50,0000	56,6756	250,0000
16	16	6	30/05/2032	5,5630	50,0000	55,5630	200,0000
17	17	7	30/11/2032	4,4504	50,0000	54,4504	150,0000
18	18	8	30/05/2033	3,3378	50,0000	53,3378	100,0000
19	19	9	30/11/2033	2,2252	50,0000	52,2252	50,0000
20	20	10	30/05/2034	1,1126	50,0000	51,1126	0,0000

Emisión de Bonos Corporativos

SMU S.A.

Junio 2024

