

HECHOS RELEVANTES

Correspondientes al periodo terminado al 31 de diciembre de 2024



INVERSIONES CMPC S.A. Y SUBSIDIARIAS



Empresas CMPC S.A. y subsidiarias
Hechos Relevantes

HECHOS RELEVANTES

Los Hechos Relevantes informados a la Comisión para el Mercado Financiero fueron los siguientes:

1. El 21 de febrero de 2024 Inversiones CMPC S.A. ha efectuado la emisión de un bono en los Estados Unidos de América.

La emisión se acogió a la regla 144A, a la Regulación S de la United States Securities Act de 1933 y alcanzó un monto de US\$500 millones. El plazo del bono es de 10 años. El bono pagará una tasa de interés 6,125%. La tasa efectiva de colocación es de 6,173%, con un spread sobre el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años de 185bps. Sus intereses se pagarán semestralmente y el capital se amortiza en una cuota al vencimiento. Se informa asimismo que la sociedad matriz del emisor, Empresas CMPC, es el garante y codeudora solidaria de esta emisión.

La emisión se caracteriza por ser “Green and Sustainability-Linked” lo que significa que el uso de fondos es para financiar o refinanciar proyectos que califican como verdes y que CMPC deberá cumplir en los plazos pactados ciertos objetivos de sostenibilidad, monitoreados por medio de Indicadores Clave de Desempeño y Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad, entre otros.

Actuaron como bancos colocadores BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, MUFG, Santander, CACIB, Mizuho y Scotiabank.

Empresas CMPC S.A. y subsidiarias
Hechos Relevantes

2. El 25 de abril de 2024, en la Junta Ordinaria de accionistas de esta Sociedad, se adoptaron los siguientes acuerdos:
 - a) Aprobar el balance, Estados Financieros y la Memoria Anual respecto del ejercicio 2023.
 - b) Se acordó que la utilidad del ejercicio 2023 fuese destinada al Fondo de Utilidades Retenidas.
 - c) Designar como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2024 a la empresa de Auditoría Externa KPMG Auditores Consultores SpA.
 - d) Renovar el Directorio, designando como miembros a los señores Francisco Ruiz-Tagle Edwards, Guillermo Turner Olea, Rafael Cox Montt, José Antonio Correa García y Felipe, Alcalde Arrau, quienes durarán tres años en el ejercicio de sus funciones.
3. El 18 de diciembre de 2024, en junta extraordinaria de accionistas de Inversiones CMPC S.A. (la “Compañía”), se acordó distribuir un dividendo de US\$ 0,79 (cero coma setenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América) por acción, con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, existentes al 31 de diciembre de 2023, a ser pagado a los accionistas a más tardar el 31 de diciembre de 2024.
4. El 20 de diciembre de 2024 en junta de tenedores de Bonos (“juntas”) convocadas por la sociedad con el objeto de discutir acerca de modificaciones en algunas series de líneas de bonos emitidas por la sociedad.

Las Juntas mencionadas se refieren a las líneas 570, 733 y 928 (Series F y H, Series G y M, y Series Q y O, correspondientemente) en las cuales se aprobaron las modificaciones a los contratos de emisión que se indican a continuación:

- a) Reemplazar el numeral/letra -según corresponda- relativo a la mantención de la razón entre obligaciones financieras consolidadas y patrimonio de Empresas CMPC S.A., (el “Garante”), de la cláusula que regula las obligaciones, limitaciones y prohibiciones del Emisor y/o Garante. En este sentido, se aprobó establecer una razón entre su Deuda Financiera Neta y su Patrimonio igual o inferior a uno coma cero veces, en consideración a las definiciones aprobadas por las Juntas a dichas definiciones.

Empresas CMPC S.A. y subsidiarias
Hechos Relevantes

- b) Modificar, respecto de la Línea 570 y 733, las definiciones de “Patrimonio” y “Obligaciones Financieras Consolidadas”, y
- c) Incorporar la definición de “Deuda Financiera Neta”.

Las modificaciones aprobadas tienen por objeto llevar los resguardos financieros de la Sociedad a estándares y niveles de mercado, facilitando así estructuras de financiamiento eficientes para proyectos futuros.