



Santiago, 4 de septiembre de 2025

Señores  
Comisión para el Mercado Financiero  
**PRESENTE**

**HECHO ESENCIAL**

**Inversiones CMPC S.A.**

De mi consideración,

En virtud de lo establecido en los artículos 9º y 10º de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión para el Mercado Financiero, debidamente facultado, comunico a Ud. como hecho esencial de Inversiones CMPC S.A., que ésta ha efectuado la emisión de un bono en los Estados Unidos de América el día de hoy.

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\$600.000.000 (seiscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América). El bono es de carácter subordinado, con vencimiento a 32.25 años. El bono pagará una tasa de interés 6.70%. La tasa efectiva de colocación es de 6,704%, con un spread sobre el bono del Tesoro de Estados Unidos a 7 años de 283.4bps. Sus intereses se pagarán semestralmente con un primer cupón trimestral; y el capital se amortiza en una cuota al vencimiento. Se informa asimismo que la sociedad matriz del emisor, Empresas CMPC S.A., es el garante y codeudora solidaria de esta emisión.

Los recursos de esta colocación serán destinados a financiar o refinanciar, en forma total o parcial, gastos e inversiones, en uno o más Proyectos Verdes y/o Sociables, elegibles conforme al Marco de Financiamiento Verde, Social y Vinculado a la Sostenibilidad de Empresas CMPC S.A. o de cualquiera de sus filiales. Mientras se realiza dicha asignación, los ingresos netos provenientes de la colocación se destinarán al refinanciamiento de pasivos, inversiones y otros fines corporativos generales.

De conformidad a lo indicado en la Circular N°1072, se adjunta el formulario respectivo a la presente comunicación.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

**Sebastián Moraga Zúñiga**  
**Gerente General**  
**Inversiones CMPC S.A.**

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago  
Bolsa Electrónica de Chile  
Comisión Clasificadora de Riesgo

**FORMULARIO HECHO ESENCIAL**  
**COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO**

**1.00 IDENTIFICACION DEL EMISOR**

- |     |                                |                                     |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1.1 | Razón Social                   | INVERSIONES CMPC S.A.               |
| 1.2 | Nombre fantasía                | No aplica                           |
| 1.3 | R.U.T.                         | 96.596.540-8                        |
| 1.4 | N° Inscripción<br>Reg. Valores | 672                                 |
| 1.5 | Dirección                      | Agustinas N° 1.343, Santiago, Chile |
| 1.6 | Teléfono                       | +56 (2) 2441-2000                   |
| 1.7 | Actividades y negocios         |                                     |

Fabricación de celulosa, papel,  
productos tissue y productos de  
papel.

- 2.0 ESTA COMUNICACION 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, SEGUN CORRESPONDA.**

### 3.0 CARACTERISTICAS EMISION

3.1	Moneda de denominación	Dólares de los Estados Unidos de América
3.2	Moneda total emisión	U.S.\$600.000.000 (seiscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América)
3.3	Portador / a la orden	Nominativos a la orden de DTC, lo cual no impide la libre transferibilidad a inversionistas institucionales calificados, según lo dispuesto por la Regulación 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América, o a inversionistas fuera de los Estados Unidos, de acuerdo a la Regulación S, de la misma Ley de Valores.

3.4	Series	Única, con vencimiento el 9 de diciembre de 2057.
3.4.1	Monto de la serie	US\$ 600.000.000.-
3.4.2	N° de bonos	N/A
3.4.3	Valor nominal bono	Denominación mínima de US\$200.000 en múltiplos de US\$1.000.
3.4.4	Tipo reajuste	25 puntos base a partir de 9 de diciembre de 2037; 75 puntos base adicionales a partir del 9 de diciembre de 2052
3.4.5	Tasa de interés	6,70%
3.4.6	Fecha de emisión.	4 de septiembre de 2025

3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo

N° cuota	N° cuota amortización	Fecha	Intereses	Amortización	Total Cuota	Saldo Capital
0	600.000.000	09-09-2025				
1		09-12-2025	10.050.000	0	10.050.000	600.000.000
2		09-06-2026	20.100.000	0	20.100.000	600.000.000
3		09-12-2026	20.100.000	0	20.100.000	600.000.000
4		09-06-2027	20.100.000	0	20.100.000	600.000.000
5		09-12-2027	20.100.000	0	20.100.000	600.000.000

6		09-06-2028	20.100.000	0	20.100.000	600.000.000
7		09-12-2028	20.100.000	0	20.100.000	600.000.000
8		09-06-2029	20.100.000	0	20.100.000	600.000.000
9		09-12-2029	20.100.000	0	20.100.000	600.000.000
10		09-06-2030	20.100.000	0	20.100.000	600.000.000
11		09-12-2030	20.100.000	0	20.100.000	600.000.000
12		09-06-2031	20.100.000	0	20.100.000	600.000.000
13		09-12-2031	20.100.000	0	20.100.000	600.000.000
14		09-06-2032	20.100.000	0	20.100.000	600.000.000
15		09-12-2032	20.100.000	0	20.100.000	600.000.000
16		09-06-2033	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
17		09-12-2033	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
18		09-06-2034	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
19		09-12-2034	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
20		09-06-2035	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
21		09-12-2035	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
22		09-06-2036	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
23		09-12-2036	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
24		09-06-2037	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
25		09-12-2037	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
26		09-06-2038	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
27		09-12-2038	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
28		09-06-2039	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
29		09-12-2039	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
30		09-06-2040	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
31		09-12-2040	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
32		09-06-2041	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
33		09-12-2041	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
34		09-06-2042	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
35		09-12-2042	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
36		09-06-2043	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000

37		09-12-2043	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
38		09-06-2044	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
39		09-12-2044	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
40		09-06-2045	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
41		09-12-2045	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
42		09-06-2046	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
43		09-12-2046	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
44		09-06-2047	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
45		09-12-2047	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
46		09-06-2048	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
47		09-12-2048	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
48		09-06-2049	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
49		09-12-2049	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
50		09-06-2050	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
51		09-12-2050	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
52		09-06-2051	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
53		09-12-2051	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
54		09-06-2052	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
55		09-12-2052	20.850.000	0	20.850.000	600.000.000
56		09-06-2053	23.100.000	0	23.100.000	600.000.000
57		09-12-2053	23.100.000	0	23.100.000	600.000.000
58		09-06-2054	23.100.000	0	23.100.000	600.000.000
59		09-12-2054	23.100.000	0	23.100.000	600.000.000
60		09-06-2055	23.100.000	0	23.100.000	600.000.000
61		09-12-2055	23.100.000	0	23.100.000	600.000.000
62		09-06-2056	23.100.000	0	23.100.000	600.000.000
63		09-12-2056	23.100.000	0	23.100.000	600.000.000
64		09-06-2057	23.100.000	0	23.100.000	600.000.000
65	1	09-12-2057	23.100.000	600.000.000	623.100.000	-

3.5 Garantías Si  No

3.5.1 Tipo y montos de las garantías:

Empresas CMPC S.A. es codeudor solidario del monto íntegro y de todas las obligaciones asumidas por Inversiones CMPC S.A.

3.6 Amortización Extraordinaria: Si  No

3.6.1 Procedimientos y fechas:

Los bonos podrán ser rescatados a la sola discreción del emisor, en todo o parte, a un precio equivalente al 100% del capital (*par call*), en cualquier momento dentro del periodo que comprende la Primera Fecha de Rescate (*First Call Date*) y la fecha establecida para el primer reajuste; y en cada fecha de pago posterior a ésta. Se pagará el monto de los intereses devengados y no pagados hasta la fecha que corresponda al día anterior a la fecha del rescate y el interés diferido, si correspondiere.

Asimismo, el emisor podrá realizar un rescate total, en caso de evento de retención fiscal, es decir, en caso de que cambios en la interpretación o en la normativa de leyes y normativas que impliquen un mayor desembolso por parte del emisor o en caso de recompra sustancial. El rescate deberá realizarse a un precio equivalente al 100% del capital insoluto, más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha que corresponda al día anterior a la fecha del rescate y cualquier interés diferido, si correspondiere.

En caso de rescate por eventos especiales, esto es, en caso de un evento de metodología de calificación, un evento de deductibilidad de impuestos o un evento contable, en cualquier momento, el emisor podrá realizar un rescate total, a: (i) el 101% del capital insoluto, con anterioridad a la Primera Fecha de Rescate; (ii) al 100% del capital insoluto, en la Primera Fecha de Rescate o en una fecha posterior a esta. En todos los casos, se pagará el monto de los intereses devengados y no pagados hasta la fecha que corresponda al día anterior a la fecha del rescate y cualquier interés diferido, si correspondiere.

4.0 OFERTA : Pública  Privada

5.0 PAIS DE COLOCACION

5.1 Nombre

5.2 Normas para obtener autorización de transar

Las normas establecidas en la Regulación 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América, y a la Regulación S, de la misma Ley de Valores.

**6.0 INFORMACION QUE PROPORCIONARA**

6.1 A futuros tenedores de bonos

Estas materias están contenidas en el contrato celebrado con fecha 5 de noviembre de 2009 denominado "*Indenture*", suscrito entre Inversiones CMPC S.A. y Deutsche Bank Trust Company Americas, como depositario o "*Trustee*", sus modificaciones y complementos.

6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos

Estas materias están contenidas en el contrato celebrado con fecha 5 de noviembre de 2009 denominado "*Indenture*", suscrito entre Inversiones CMPC S.A. y Deutsche Bank Trust Company Americas, como depositario o "*Trustee*", sus modificaciones y complementos.

**7.0 CONTRATO DE EMISION**

7.1 Características generales

a) Bank of Americas Securities Inc., JP Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc., BBVA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., Banco BTG Pactual S.A., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Itaú BBA USA Securities Inc., son los compradores iniciales y se denominan los "Joint Book-Running Managers".  
b) El desembolso del capital por parte de los compradores será el día 9 de septiembre de 2025.  
c) Inversiones CMPC pagará una comisión de venta a los "Joint Book-running Managers", calculada sobre el monto de colocación.

7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos

---

- a) Los tenedores pueden transferir los Bonos, en la forma descrita en el Offering Memorandum.
- b) Aquellos derechos y obligaciones a ser establecidas en el Indenture.

**8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES**

1. Eventos de incumplimiento:
  - a) Si la Compañía incurre en incumplimiento en el pago de capital o intereses respecto de los Bonos.
  - b) Ciertas causales de quiebra o insolvencia con respecto a la Compañía o del Garante.
  - c) Si la garantía deja de estar vigente.
2. Ley aplicable y jurisdicción: ley del Estado de Nueva York.
3. Agente: La compañía ha designado a Corporation Service Company como agente de proceso en Nueva York para los efectos de las demandas judiciales que puedan ser entabladas su contra.

**9.0 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD**

<b>Nombre: Sebastián Moraga Zúñiga</b>	<b>Cargo: Gerente de Administración y Finanzas</b>	<b>C.I.: 12.026.836-8</b>	<b>Firma:</b>
--	--	---------------------------	---------------

