



## **ESTRUCTURACIÓN DEUDA** **A LARGO PLAZO POR UN TOTAL DE** **UF 1.500.000**

Con la **firma de un contrato de crédito sindicado con 6 bancos de la plaza**, por un monto cercano al **millón de Unidades de Fomento**, y la reciente emisión de Bonos Corporativos por **UF 550.000**, la compañía estructura sus vencimientos del año y deja liquidez para su actividad.

**Santiago, 18 de junio de 2024.** Esta mañana, SalfaCorp llevó a cabo la firma de un crédito estructurado con 6 entidades bancarias por un **total de UF 965.500, a 5 años plazo**. La operación contó con la participación de los Bancos BCI, Chile, Consorcio, Estado, Internacional y Scotiabank, en la cual **BCI Finanzas Corporativas** fue el agente estructurador y el estudio Garrigues el asesor legal.

A lo anterior se suma la reciente colocación de Bonos Corporativos, realizada el **28 de mayo de este año** en el mercado local, por un **total**

**de UF 550.000**. La colocación se hizo a través de la nueva Serie U (nemotécnico BSALF-U), que tiene un plazo de ocho años con cinco años de gracia. En esta ocasión, la colocación fue clasificada por **Feller Rate en 'BBB+' con Outlook Estable**, por **ICR en 'BBB' con Outlook Positivo** y por **Fitch Ratings en 'BBB-' con Outlook Positivo**. Esta transacción contó con la asesoría financiera de Link Capital Partners y del estudio Prieto Abogados como asesor legal.

Al respecto, el CFO, José Luis Sánchez, destacó que "estos financiamientos vienen a refinanciar

el vencimiento de deuda estructurada del año 2024 y proveer fondos para las inversiones y capital de trabajo requeridos para ejecutar el **Backlog** de la compañía en las distintas líneas de negocio. En los últimos años, hemos cubierto nuestros compromisos con la generación de **EBITDA**; hoy estamos accediendo a condiciones que consideramos más competitivas y con plazos que se ajustan a nuestro perfil de vencimiento, resguardando la liquidez de la empresa”.

En tanto, el **CEO de SalfaCorp, Jorge Meruane Boza**, se manifestó muy conforme con estas transacciones e indicó que “estamos contentos de ser el primer emisor BBB que coloca bonos en el mercado local, después de más de tres años, y de contar con una Banca que nos ha acompañado en todo momento”.

El nuevo perfil de vencimientos de la Deuda Estructurada (en miles de UF) es el siguiente:

Serie B (2008)	UF + 5,00%	53	53	53	53	53	26	-	-	-	289
Serie G (2010)	UF + 4,00%	53	53	53	53	53	53	53	53	-	421
Serie P (2018)	UF + 3,04%	667	333	-	-	-	-	-	-	-	1.000
Serie S (2018)	UF + 3,34%	-	-	500	500	500	500	-	-	-	2.000
Serie T (2019)	UF + 2,52%	-	250	100	100	100	100	200	-	-	850
Serie U (2024)	UF + 6,25%	-	-	-	-	-	92	183	183	92	550
Cr. Sindicado (2017)	TAB + 1,70%	220	-	-	-	-	-	-	-	-	220
Cr. Sindicado (2024)	TAB + 2,60%	-	145	145	145	145	386	-	-	-	966
<b>TOTAL</b>		<b>991</b>	<b>834</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>1.157</b>	<b>436</b>	<b>236</b>	<b>92</b>	<b>6.296</b>

**Nota:** De los vencimientos de 2024, a **Junio 2024** se han cancelado **MUF 496**.