

Santiago, 30 de septiembre, 1997.

COMUNICADO

El Banco Central de Chile informa que ha dado inicio a un proceso de colocación de acciones del Banco Santiago en los mercados nacional e internacional. Para estos efectos, ayer se registró públicamente ante las autoridades regulatorias de Estados Unidos (SEC) una oferta de 20.780 millones de acciones del Banco Santiago, que en el mercado internacional se colocarán en forma de American Depositary Receipts. Esta oferta se llevará a cabo simultáneamente en Chile, Estados Unidos, Canadá y Europa.

Estas acciones son parte de las 35.067,6 millones de acciones del Banco Santiago que actualmente posee el Banco Central y que fueron recibidas como parte de pago de la obligación subordinada del Banco de Santiago.

El Banco Central de Chile anunció que Goldman, Sachs & Co. y Merrill, Lynch & Co. actúan como coordinadores globales para la colocación. Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa y Bankers Trust Corredores de Bolsa Ltda. son los coordinadores en el tramo chileno. A su vez, Salomon Brothers y S.B.C. Warburg serán los co-administradores ("co-managers") en el tramo americano y europeo respectivamente.

Hoy martes comenzaron las presentaciones a los inversionistas institucionales locales, las que durarán hasta este jueves. A continuación, a partir del 7 de octubre, se iniciarán las presentaciones a inversionistas ("road show") de Europa y Estados Unidos.

El proceso de fijación del precio se espera que se lleve a cabo la tercera semana de octubre.

Con esta colocación de acciones, el Banco Central emprende una etapa crucial del proceso de venta de las acciones que recibió en pago del Banco Santiago, dando así cumplimiento a uno de los principales objetivos contemplados en la ley 19.396 sobre deuda subordinada.