

Hacienda realiza segunda exitosa colocación de bonos vinculados a sostenibilidad con compromisos asociados a igualdad de género por 750 millones de euros

- *La operación recibió una demanda que alcanzó 4 veces el monto colocado, con un alto interés de inversionistas de Europa, Asia y todo el continente americano.*
- *Al igual que la transacción de ayer, uno de los indicadores incluidos en esta operación es aumentar el porcentaje de mujeres en directorios de empresas, alcanzando a 2031 una participación de 40% en empresas fiscalizadas por la CMF.*

Toronto, Canadá, 28 de junio de 2023.- Una nueva emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB, por su sigla en inglés), pero esta vez en euros, realizó hoy el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Hacienda. En esta oportunidad, la operación fue por 750 millones de euros (unos US\$ 822 millones) y se suma a la realizada ayer, en el mercado de dólar, por US\$ 2.250 millones y que incluyó por primera vez un indicador asociado a igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, siendo pioneros en el mundo en asumir estos compromisos en una transacción de este tipo.

La emisión de hoy tuvo una alta demanda, alcanzando los US\$ 3.000 millones en su punto máximo, 4 veces el monto colocado, diversificado no solo por tipo de inversionista sino también por geografía. También es destacable el diferencial de 128 puntos base sobre la tasa de referencia del mercado interbancario a 11 años para el bono con vencimiento en 2034 (por 750 millones de euros), lo que implicó un ajuste de 27 puntos base (pb) desde el precio indicativo inicial (IPT) anunciado a los inversionistas. Así, el rendimiento fue de 4,216% para el bono a 11 años (2034).

El ministro de Hacienda, Mario Marcel -quien se encuentra en Toronto, en la segunda jornada de Chile Day- destacó los resultados y el liderazgo de Chile en emisión de deuda ESG: "este resultado refleja la confianza de los inversionistas con la economía chilena y con el compromiso del país en avanzar en un desarrollo económico sostenible con altos estándares de sustentabilidad".

La demanda provino de más de 120 cuentas de inversionistas de Europa, Asia y todo el continente americano. Cabe destacar que el spread final equivale a una concesión de nueva emisión de +3 pb, lo que reafirma el éxito de la transacción y el interés sobresaliente de los inversionistas ESG.

Cabe recordar que, al igual que el bono SLB emitido ayer, esta emisión incluye un compromiso o KPI que se enfoca específicamente en aumentar el porcentaje de mujeres en directorios de empresas, al comprometer para 2031 una participación de 40% entre las empresas fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). A lo anterior se suman dos compromisos climáticos, en línea con el Acuerdo de París suscrito por Chile: emisión máxima de 95 toneladas métricas de CO2 equivalente en 2030 y un presupuesto de carbono entre 2020-2030 no mayor a 1.100 toneladas métricas de CO2 equivalente.



Considerando la operación de hoy, se ha emitido aproximadamente US\$ 39,7 mil millones en bonos temáticos desde 2019, de los cuales US\$ 20,6 mil millones son bonos sociales, US\$ 7,3 mil millones son bonos verdes, US\$ 6,7 mil millones son bonos sustentables y \$ 5,1 mil millones son SLB. Con esta emisión, los bonos temáticos representan el 31% del stock de deuda del Gobierno Central, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo.

En tanto, en los próximos días, Chile tiene la intención de formalizar una oferta de intercambiar los bonos con vencimientos entre 2025 y 2030, que no son ESG, por el bono SLB que se ha emitido el día de hoy.

Esta emisión es la segunda etapa del plan que busca completar el monto total de emisiones de moneda extranjera para 2023, equivalente a alrededor US\$ 3.000 millones.

La Oficina de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda contó con la asesoría de los bancos colocadores Crédito Agricole, HSBC, Scotiabank, Santander y Société Générale, así como de los estudios legales Linklaters en Estados Unidos y Morales y Besa en Chile.

