

| TITULO: Chile realiza su primera emisión sostenible en su debut en Formosa | | | | |
|--|------------|--------------|---------|--------|
| Nº | FECHA | MEDIO | SECCIÓN | PÁGINA |
| 117926 | 2021-04-23 | Lexlatin.com | Online | SP |

Imagen 1/1

Chile realiza su primera emisión sostenible en su debut en Formosa



Oferta titulada por 1.500 millones de dólares a un plazo de 32 años

Fecha de publicación: 21/04/2021

Etiquetas: Chile mercado de capitales bonos soberanos Sostenibilidad

La República de Chile, por medio del Ministerio de Hacienda, emitió por primera vez en su historia bonos soberanos globales sostenibles en el mercado Formosa de Taiwán por 1.500 millones de dólares. Los valores son remunerados a una tasa de interés anual de 3,5 % y fueron emitidos a un plazo de 32 años (con vencimiento en 2053).

La colocación se realizó el 30 de marzo y se liquidó el 15 de abril. En esta, Linklaters – Estados Unidos (Nueva York), Lee and Li, Attorneys-at-Law (Taipéi) y Morales & Besa (Santiago de Chile), esta última con un equipo de mercado de capitales, representaron a la emisora.

Puedes leer: Comisión Federal de Electricidad en México emite bonos internacionales

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York), Argentina (Buenos Aires) y Brasil (São Paulo) y Garrigues – Chile (Santiago de Chile) aconsejaron a Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) y Goldman Sachs (Asia) como *joint bookrunners* y a Bank of America Merrill Lynch International como estructurador.

Morales resaltó que también es la primera vez que Chile emite un bono sostenible y agregó que la tasa de colocación fue la más baja conseguida por un soberano a través de un bono Formosa. También es la primera vez que un soberano emite un bono sostenible en ese mercado. Además, la oferta registró el menor *spread* entre emisiones soberanas de economías emergentes en el plazo de 30 años desde que inició la pandemia del COVID-19.

Te puede interesar: MercadoLibre coloca sus primeros bonos sustentables en emisión internacional

Chile planea invertir los recursos obtenidos en proyectos que califiquen como gastos verdes o sociales elegibles, de conformidad con el Marco de Bonos Sostenibles publicado por el Ministerio de Hacienda en noviembre pasado y alineado a los estándares desarrollados por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA).

Los bonos fueron registrados en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y listados en las bolsas de Londres y Taipéi.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la demanda de los bonos fue 2,3 veces superior al monto ofertado. El despacho señaló que esta transacción reafirma el liderazgo de Chile en el mercado de bonos temáticos (bonos verdes y bonos sociales) al convertirse en el primer país americano en emitir bonos sostenibles.

En enero de este año, México debutó en el mercado Formosa con una emisión de bonos por 3.000 millones de dólares con vencimiento en 2071.

Asesores legales

Asesores de República de Chile:

Linklaters – Estados Unidos (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Consejeros Alejandro Gordano y Matthew Brigham. Asociado Matthew Russo. Abogada extranjera Mónica Pérez-Banuet.

Lee and Li, Attorneys-at-Law (Taipéi): Socio Abe Sung. Socia asociada Jessica Wang. Abogada Meggy Wang.

Morales & Besa (Santiago de Chile): Socio Guillermo Morales E. Asociado sénior Santiago Martínez Izquierdo. Asociadas Mariana Schnettler R. y Bárbara Echaiz G. Mercado de Capitales

Asesores de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), Goldman Sachs (Asia) y Bank of America Merrill Lynch International:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jason R. Factor. Abogado sénior David Stewart Fisher. Ignacio Lagos. Asistente legal Zhilyuan Zuo.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Argentina (Buenos Aires): Socio Andrés de la Cruz. Abogados internacionales Juan Ignacio Leguizamo y Lara Gómez Tomei.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giraldez.

Garrigues – Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociado sénior Daniel Hernández Zapata. Asociados María Fernanda Jara Verdugo, Juan Ignacio Lagos Soza y Macarena Fuentes Noguera.