

INFORMACIÓN DISMINUCIÓN DE CAPITAL OPTATIVA

Santiago, 07 de junio de 2021

Estimado(a) Gestor:

Por medio de la presente, le informamos que en asamblea extraordinaria de aportantes del Fondo de Inversión Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria (nemotécnicos CFIALHDA-E y CFIALHDB-E), celebrada el 25 de mayo de 2021, y dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento Interno del Fondo, en relación a la política de disminución de capital:

1. El número total de cuotas suscritas y pagadas del Fondo el último día hábil bursátil del mes de abril de 2021 era (i) 299.116 cuotas de la serie A, las que representan un 48,68% aprox. del patrimonio del fondo a esa fecha, y (ii) 311.124 cuotas de la serie B, las que representan un 51,32% aprox. del patrimonio del fondo a esa fecha.
2. Los fondos efectivamente percibidos, durante el trimestre calendario enero - marzo, por concepto de amortización de capital de los instrumentos Primera Clase, según dicho término se definen en el reglamento interno del fondo, ascienden a \$410.733.432; fondos a los cuales tiene derecho los aportantes de acuerdo a los porcentajes de cada serie que fueran señalados en el párrafo 1) anterior.
3. El valor cuota del último día hábil del mes de abril de 2021 fue (i) \$31.549,5157 de la serie A, y (ii) \$31.979,2710 de la serie B.
4. Considerando que el número máximo de cuotas de la serie A en que podrá disminuirse el capital del Fondo en esta parcialidad está determinado por el 48,68% aprox. del monto señalado en el número 2) anterior (esto es, \$9.436.964.935), dividido por el valor cuota de dicha serie, número de cuotas que deberá aproximarse al entero inmediatamente inferior, resulta que el número máximo de cuotas serie A en que se podrá disminuir el capital del fondo para esta parcialidad es de 6.337 cuotas de la serie A.
5. Asimismo, considerando que el número máximo de cuotas de la serie B en que podrá disminuirse el capital del fondo en esta tercera parcialidad está determinado por el 51,32% aprox. del monto señalado en el número 2) anterior (esto es, \$9.949.518.707), dividido por el valor cuota de dicha serie, número de cuotas que deberá aproximarse al entero inmediatamente inferior, resulta que el número máximo de cuotas serie B en que se podrá disminuir el capital del fondo para esta parcialidad es de 6.591 cuotas serie B.

6. Con todo, se deja expresa constancia que tal como se contempla en el Reglamento Interno del Fondo y en la política de disminución de capital del Fondo aprobada en la Asamblea, en ningún caso el monto total que represente el número definitivo de cuotas en que se disminuya el capital en una parcialidad podrá exceder el monto total referido en número 2) anterior, debiendo en consecuencia, si fuere necesario, ajustarse el número de cuotas a ser disminuidas.
7. El número total de cuotas en que usted podrá concurrir a la disminución de capital será proporcional a su porcentaje de participación en el número total de cuotas del Fondo de la serie respectiva.
8. En caso que usted manifieste su voluntad de concurrir con el total de cuotas que le corresponda según su prorrata en la serie respectiva, podrá además acrecer sobre aquellas cuotas respecto de las cuales los otros aportantes no hubieren ejercido su derecho a concurrir.
9. El valor de cada cuota en que se disminuye el capital se determinará tomando el valor cuota al día 31 del mes de mayo de 2021.
10. La administradora pagará las cuotas en que se disminuye el capital en cada parcialidad a más tardar el día 20 de junio de 2021.

Fecha cierre : 30 de abril de 2021

Fecha límite para ejercer derecho : 10 de junio de 2021 hasta las 12:00 horas

Fecha de pago : A más tardar el día 20 de junio de 2021

Valor por cuota : NAV del 31 de mayo de 2021

Los Aportantes deberán hacer llegar su instrucción por escrito manifestando su intención de ejercer la disminución de capital.

Atentamente,

LarrainVial