ARAUCO Anuncia los resultados de su Oferta de Canje de sus Bonos emitidos a una tasa de 3,875% con vencimiento en 2027 y de sus Bonos emitidos a una tasa de 5,500% con vencimiento en 2047

SANTIAGO, Chile. 12 de junio, 2018 -- Celulosa Arauco y Constitución S.A. ("Arauco" o la "Compañía") anunció hoy la expiración de su oferta de canje (la "Oferta de Canje") por cualesquiera y todos sus Bonos no registrados pendientes de un monto de capital total ascendente a US$500.000.000 emitidos al 3,875%, con vencimiento en 2027 (los "Bonos Existentes 2027"), por un monto de capital igual al de sus nuevos Bonos emitidos al 3,875% con vencimiento en 2027 (los "Bonos de Canje 2027"), y por cualesquiera y todos sus Bonos no registrados pendientes de un monto de capital total ascendente a US$400.000.000 emitidos al 5,500%, con vencimiento en 2047 (los "Bonos Existentes 2047", y junto con los Bonos Existentes 2027, los "Bonos Existentes"), por un monto de capital igual al de sus nuevos Bonos emitidos al 5,500% con vencimiento en 2047 (los "Bonos de Canje 2047", y junto con los Bonos de Canje 2027, los "Bonos de Canje"). Los Bonos de Canje han sido registrados bajo la US Securities Act de 1933, con sus modificaciones.

La Oferta de Canje comenzó el 7 de mayo del 2018 y expiró a la medianoche, hora de la ciudad de Nueva York, del 11 de junio del 2018.

El Bank of New York Mellon, actuando como agente de canje de la Oferta de Canje, informó a la Compañía que (i) US$466.890.000 de los US$500.000.000 de importe de capital total de los Bonos Existentes 2027 han sido válidamente ofrecidos para canje y no retirados, que representan un 93,3780% del importe de capital total de los Bonos Existentes 2027, y (ii) US$378.325.000 de los US$400.000.000 de importe de capital total de los Bonos Existentes 2047 han sido válidamente ofrecidos para canje y no retirados, que representan un 94,5813% del importe de capital total de los Bonos Existentes 2047.

La Compañía ha aceptado para canje todos los Bonos Existentes válidamente ofrecidos para canje y no retirados y espera entregar con fecha 15 de junio de 2018 un monto de capital total ascendente aproximadamente a US$ 466.890.000 de los Bonos de Canje 2027 y a US$378.325.000 de los Bonos de Canje 2047.

Este comunicado de prensa no es una oferta para vender o una solicitud de oferta de comprar los Bonos de Canje o cualesquiera otros valores y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ningún estado o jurisdicción o a ninguna persona en que dicha oferta, solicitud o venta pueda ser ilegal. La oferta de canje fue realizada solo en conformidad al prospecto de mayo de 2018 y su carta de transmisión, y solo a aquellas personas y en aquellas jurisdicciones en que sea permisible bajo la ley aplicable.

Se pueden obtener copias del prospecto de la oferta de canje y documentos relacionados, en el Bank of New York Mellon, el agente de canje de la oferta de canje, en la siguiente dirección:

c/o The Bank of New York Mellon Corporation
111 Sanders Creek Parkway
East Syracuse, NY 13057
Attention: Pamela Adamo
By Facsimile Transmission (for Eligible Institutions Only): 732-667-9408
Confirm by Telephone: 315-414-3317
Email: CT_REORG_UNIT_INQUIRIES@bnymellon.com

Sobre Arauco

Somos una sociedad anónima organizada bajo las leyes de Chile. Nuestras oficinas principales están ubicadas en Avenida El Golf 150, Piso 14, Las Condes, Santiago, Chile. Nuestro número de teléfono es + 562-2461-7200, y nuestro número de fax es + 562-2461-7541.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones en este comunicado de prensa pueden ser "declaraciones prospectivas" (*forward-looking statements*) según el significado de la Sección 27A de la US Securities Act de 1933, con sus modificaciones, y la Sección 21E de la US Securities Exchange Act de 1934, con sus modificaciones, que están sujetas a riesgos e incertidumbres. Además de las declaraciones de hechos históricos, la información sobre actividades, eventos y desarrollos que esperamos o anticipamos ocurrirán o puedan ocurrir en el futuro, incluyendo, pero no limitado a, información relacionada con nuestros objetivos de crecimiento y rentabilidad futuros y estrategias diseñadas para aumentar el valor total para el accionista, son declaraciones prospectivas (*forward-looking statements*) basadas en estimaciones, suposiciones y proyecciones de la administración. Las declaraciones prospectivas también incluyen, pero no están limitadas a, declaraciones sobre nuestra condición económica y financiera futura y los resultados de las operaciones, los planes y objetivos de la administración y nuestras suposiciones con respecto a nuestro desempeño y dichos planes y objetivos. Muchas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras tales como "pretender", "creer", "esperar", "anticipar", "debería", "planeado", "proyectado", "estimado" y "potencial", entre otros. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son solo predicciones y los resultados reales podrían diferir materialmente de las expectativas de la administración debido a una variedad de factores, incluidos los descritos en la sección titulada "Factores de riesgo" (*Risk* Factors) en nuestro Informe anual en el Formulario 20-F. Todas las declaraciones prospectivas atribuibles a nosotros o a personas que trabajan en nuestro nombre están expresamente calificadas en su totalidad por dichos factores de riesgo. Las declaraciones prospectivas que hacemos en este comunicado de prensa se basan en las visiones y suposiciones actuales de la administración con respecto a los eventos futuros y solo se refieren a sus fechas. No asumimos ninguna obligación de actualizar los desarrollos de estos factores de riesgo ni de anunciar públicamente ninguna revisión de las declaraciones prospectivas que hagamos, ni de realizar correcciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, excepto que lo exijan las leyes federales de valores.

Contacto:

Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Avenida El Golf 150, piso 14

Las Condes, Santiago

Chile

T: +56-2-2461-7200