



Aumento de Capital

Junio 2013

GRUPO | security

Importante

Esta presentación ha sido preparada por Grupo Security S.A. (en adelante “Grupo Security”, el “Grupo” o la “Compañía”) en conjunto con IM Trust Asesorías Financieras S.A. y BCI Asesoría Financiera S.A. (en adelante el “Asesor Financiero”) e IM Trust S.A. Corredores de Bolsa, BCI Corredor de Bolsa S.A. y Valores Security S.A. Corredores de Bolsa S.A. (en adelante el “Agente Colocador”), con el propósito de entregar antecedentes de carácter general acerca de la Compañía y del proceso de colocación de acciones, para que cada inversionista evalúe en forma individual e independiente la conveniencia de invertir en acciones de Grupo Security (en adelante la “Oferta”).

Este documento contiene información proyectada, la que se entrega sólo con el objeto de asistir a los inversionistas en el análisis de los potenciales riesgos y beneficios de su participación en la presente transacción. Dichas estimaciones y proyecciones se basan en un conjunto de supuestos que están sujetos a incertidumbres y contingencias, las cuales son difíciles de predecir y, muchas de ellas, están fuera del alcance de la Compañía, el Asesor Financiero y el Agente Colocador, de modo que no existe certeza acerca del grado de cumplimiento de esas estimaciones, proyecciones y/o supuestos subyacentes. Bajo ninguna circunstancia, la incorporación de estimaciones y proyecciones puede ser considerada como una representación, garantía o predicción con respecto a su certeza o la de los supuestos subyacentes, y corresponde a cada interesado realizar sus propias evaluaciones respecto de la materia.

En la elaboración de este Prospecto se ha utilizado información entregada por Grupo Security e información pública, la cual no ha sido verificada independientemente por los Asesores Financieros, por lo tanto, estos últimos no se hacen responsables de ella ni asumen responsabilidad alguna por la exactitud y veracidad de dicha información.

“La Superintendencia de Valores y Seguros no se pronuncia sobre la calidad de los valores ofrecidos como inversión. La información contenida en este prospecto es de responsabilidad exclusiva del Emisor.”

“La información contenida en esta publicación es una breve descripción de las características de la emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta toda la información requerida para tomar una decisión de inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la entidad emisora, en las oficinas de los intermediarios colocadores y en la Superintendencia de Valores y Seguros.

Señor inversionista:

Antes de efectuar su inversión usted deberá informarse cabalmente de la situación financiera de la sociedad emisora y deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de estos valores. El intermediario deberá proporcionar al inversionista la información contenida en el Prospecto presentado con motivo de la solicitud de inscripción al Registro de Valores, antes de que efectúe su inversión.”

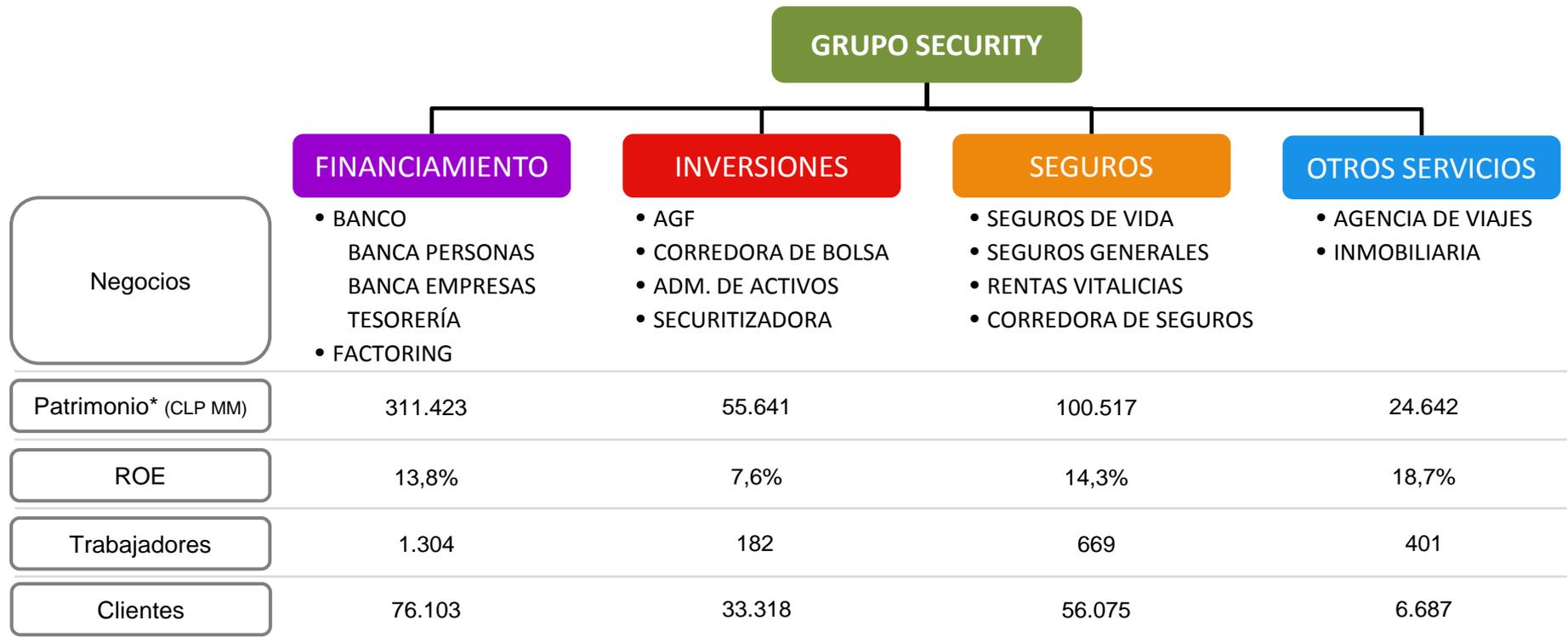


GRUPO | security

1. Grupo Security:
Una Trayectoria de
Crecimiento y Rentabilidad

Grupo Financiero Único en el País

- » Principales accionistas directamente involucrados en la gestión de la Compañía
- » Áreas de negocios potentes e integradas
- » Utilidad consolidada por USD 110 millones en los últimos 12 meses
- » Entregamos actualmente servicios a más de 140 mil clientes en todas nuestras empresas



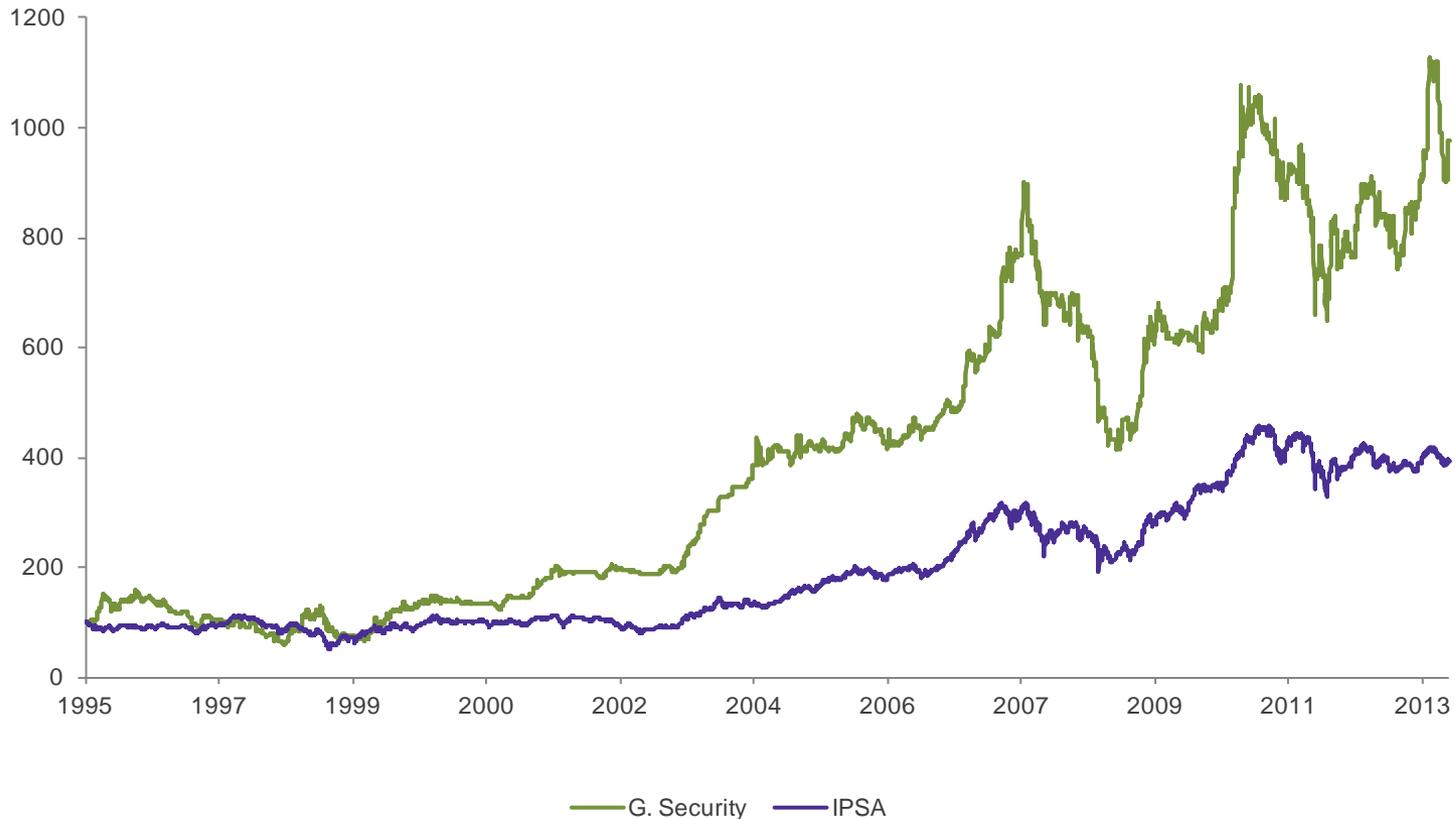
• Patrimonio Grupo Security a diciembre de 2012 \$401.924 millones. Patrimonio de áreas de negocios \$492.222 millones

Rentabilidad Sostenida Mayor al IPSA

| CAC | 18 años* | 15 años | 10 años | 3 años |
|-------------|----------|---------|---------|--------|
| IPSA | 8,1% | 10,3% | 13,7% | 3,9% |
| G. Security | 13,8% | 15,6% | 16,1% | 12,6% |

Precio de la Acción Grupo Security* vs. IPSA

Índice base 100

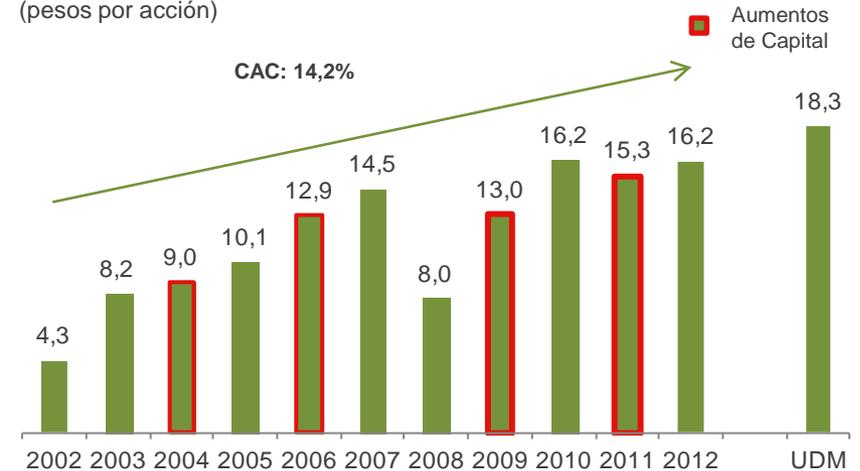


- Hace 18 años fue la apertura en bolsa del Grupo Security (1995)
- Precio de la acción del Grupo Security considera dividendos pagados

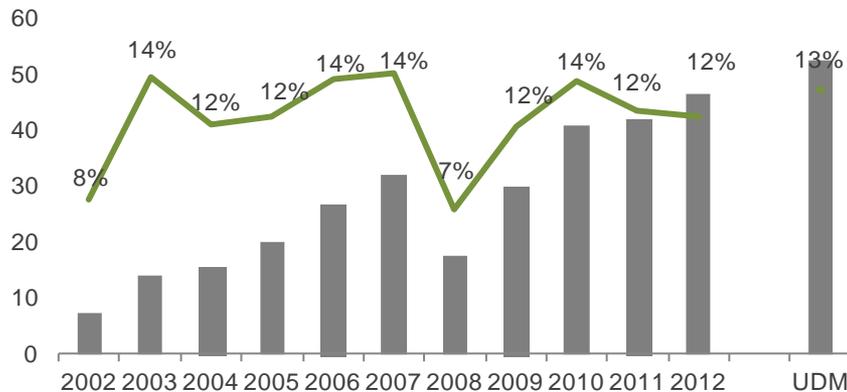
Trayectoria de Crecimiento y Rentabilidad

- » Tendencia creciente en la utilidad por acción, con 4 aumentos de capital desde el 2003
- » Aumentos de capital para financiar crecimiento orgánico e inorgánico
- » Crecimiento anual compuesto de las utilidades de 20% en los últimos 10 años, manteniendo una atractiva rentabilidad (12% promedio)
- » Dividend yield superior a la industria y al IPSA

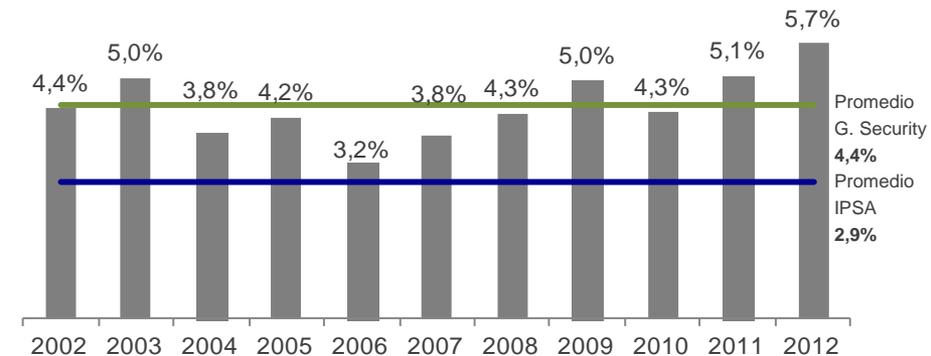
Evolución de la Utilidad por Acción Grupo Security
(pesos por acción)



Evolución de Utilidades y ROE del Grupo Security
CLP MMM



Dividend Yield Grupo Security

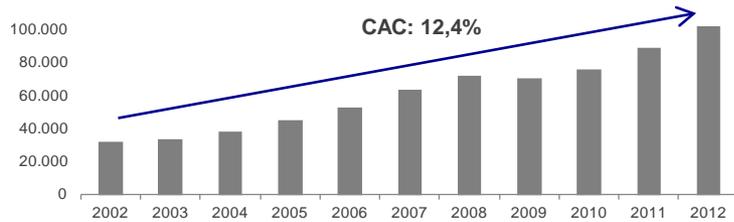


Participa en una Industria con Alto Potencial de Crecimiento y Sólida Regulación

Banco

- » Estable y sólido crecimiento de colocaciones sustentado en las condiciones macroeconómicas y un marco regulatorio probado

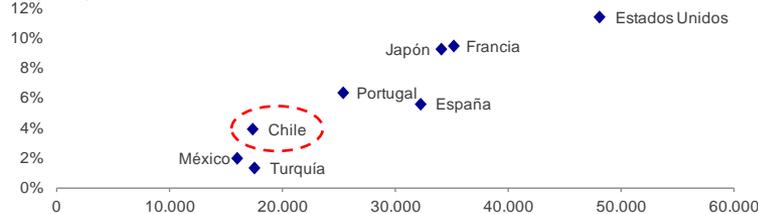
Colocaciones Sistema Bancario
(CLP MMM)



Seguros

- » El crecimiento económico conduce a una mayor penetración de los distintos tipos de seguros

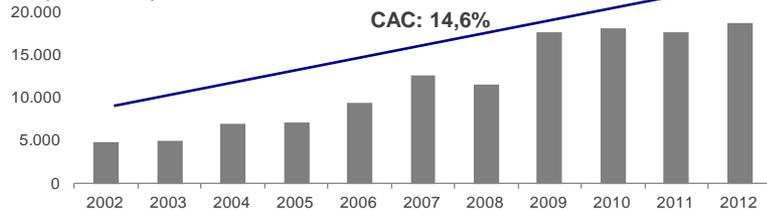
Penetración de seguros vs. PIB per cápita
(USD)



AGF

- » 20 compañías forman parte de la Asociación de Administradores de Fondos Mutuos (AAFM)

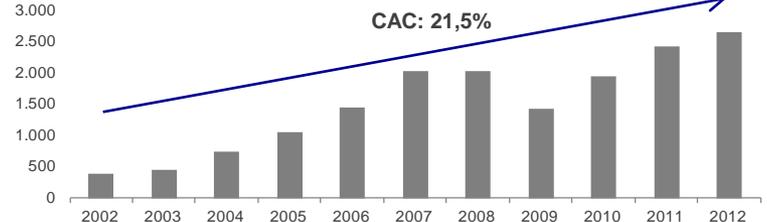
Monto Administrado
(CLP MMM)



Factoring

- » Principales compañías se agrupan en la Asociación Chilena de Factoring (ACHEF), que cuenta con 19 compañías

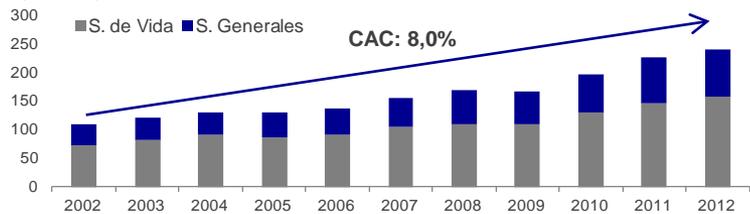
Colocaciones ACHEF
(CLP MMM)



C. de Bolsa

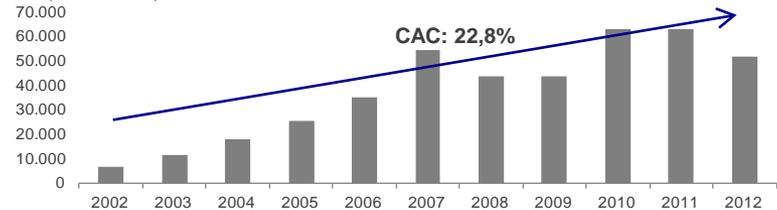
- » Existen 31 compañías de seguros de vida y 27 de seguros generales, supervigiladas por la SVS

Prima Directa
(UF MM)



- » La industria cuenta con 39 compañías a diciembre de 2012, donde las 10 principales concentran el 77% de los montos transados de renta variable

Montos Transados Acciones
(CLP MMM)

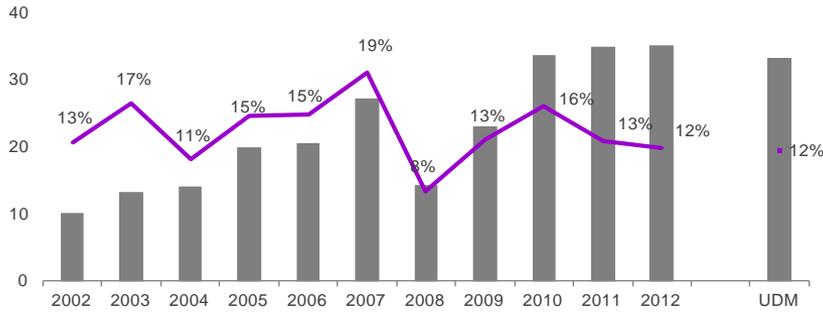


Exitosa Trayectoria de las Empresas del Grupo

BANCO | security

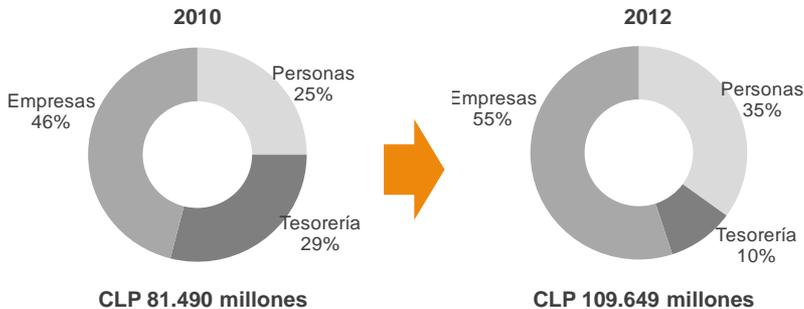
- » Crecimiento sostenido en utilidad (13% vs 12% Industria), con un ROE promedio de 14,2% en los últimos 10 años

Utilidad y ROE Banco Security (CLP MMM)



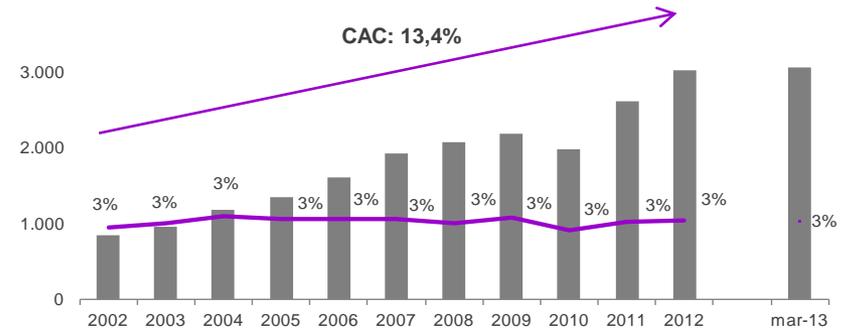
- » Aumento de la proporción de ingresos comerciales, dando estabilidad al resultado operacional

Resultado Operacional por Área



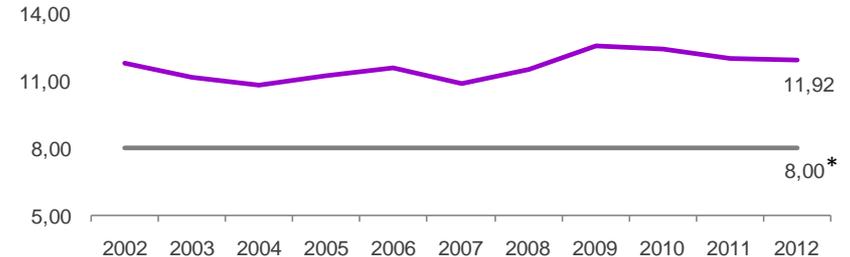
- » Colocaciones han crecido a un ritmo mayor al sistema: CAC de 13,4% vs. 12,4% del sistema bancario, manteniendo una participación de mercado de 3% en una industria competitiva

Colocaciones y Participación de Mercado Banco Security (CLP MMM)



- » Sólido nivel de solvencia, por sobre lo requerido por la regulación de la industria

Índice de Basilea



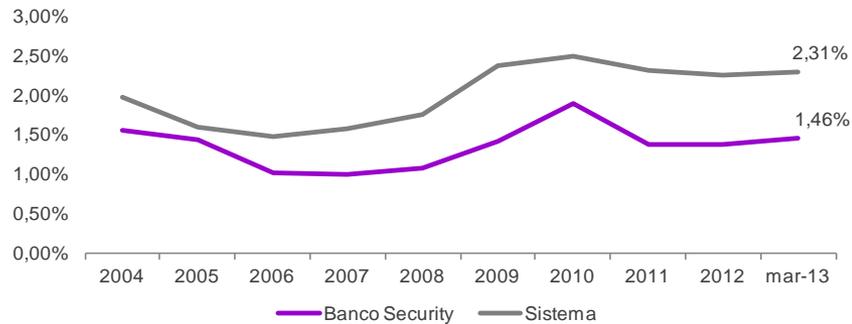
- De acuerdo al Título VII artículo 66 de la Ley General de Bancos, este índice debe ser mayor a 8

Exitosa Trayectoria de las Empresas del Grupo (continuación)

BANCO | security

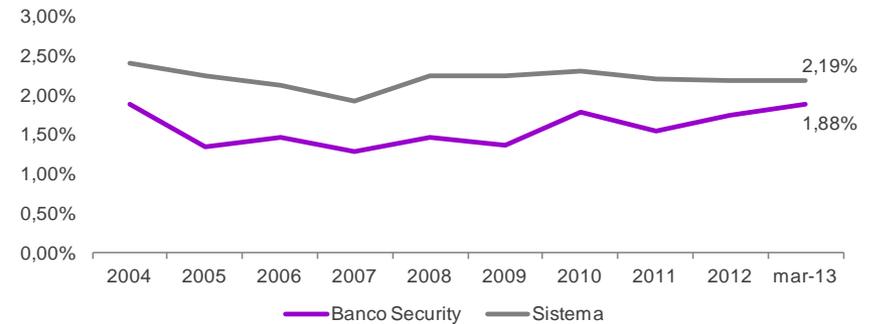
- » Mantenimiento de riesgos acotados e inferiores al promedio de la industria

Índice de provisiones (Provisiones / Colocaciones)



- » Altos niveles de eficiencia

Índice de eficiencia (Gasto de apoyo / Activos totales)



Banca Empresas

- » 7.425 cuentas corrientes
- » 11,7% de *market share* en empresas con facturación superior a UF25.000
- » CAC de colocaciones comerciales 2002-2012 superior a la industria (Security 10,8%; Industria 10,4%)

Banca Personas

- » 62.159 cuentas corrientes
- » 8,2% de participación de mercado en segmento ABC1 y 11,8% en individuos de rentas altas (ingreso superior a CLP 2,5 MM/mes)
- » Entre los tres mejores en Banca Personas según estudio de Servitest durante los últimos 10 años. Nuestros clientes consideran que entregamos una atención personalizada, amable, con buena disposición y preocupada
- » CAC de préstamos a personas (consumo + hipotecario) 2002-2012 superior a la industria (Security 35,7%; Industria 16,5%)

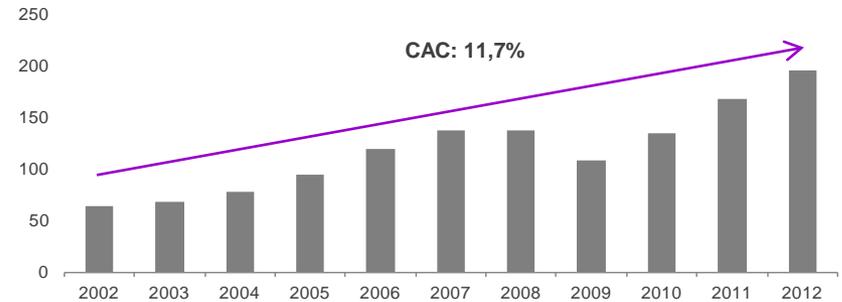
Exitosa Trayectoria de las Empresas del Grupo (continuación)

FACTORING | security

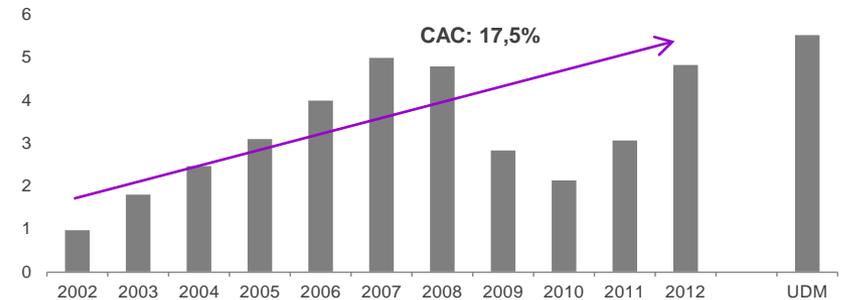
- » Pionero en la industria, con más de 20 años de experiencia
- » 7,4% de participación de mercado a diciembre de 2012
- » Servicio enfocado a empresas medianas y pequeñas, con más de 1.600 clientes

- » Crecimiento sostenido en la utilidad (CAC de 17,5% en los últimos 10 años)
- » El 48% de la utilidad de Factoring Security corresponde a los segmentos de empresas Medianas y PYME

Colocaciones Factoring Security
(CLP MMM)



Utilidad Factoring Security
(CLP MMM)

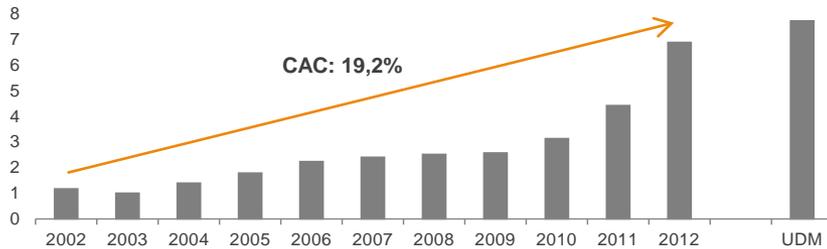


Exitosa Trayectoria de las Empresas del Grupo (continuación)

VIDA | security

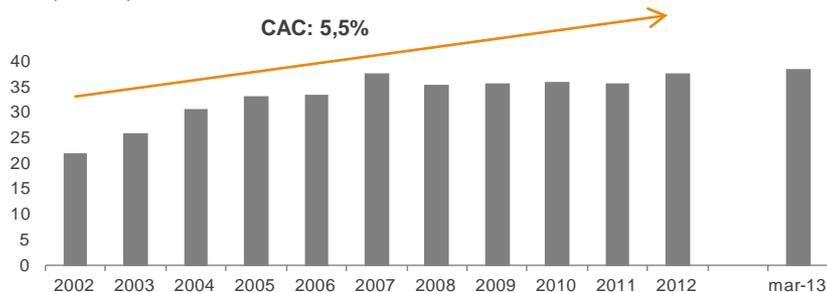
- » Alto crecimiento de la prima directa en seguros de vida: CAC real de 19,2% vs. 7,9% en la industria

Prima Directa Vida Security
(UF MM)



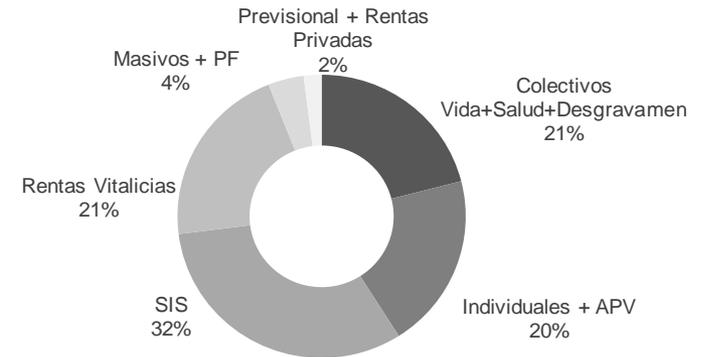
- » Crecimiento sostenido de los activos en inversiones de Vida Security

Inversiones Vida Security
(UF MM)



- » CAC real de utilidad en los últimos 10 años de Vida Security de 23,2%

- » Matriz de ingresos diversificada en diferentes tipos de seguros



Prima Directa Total 2012: CLP 156.462 millones

Posición Competitiva Segmentos Vida Security a diciembre de 2012

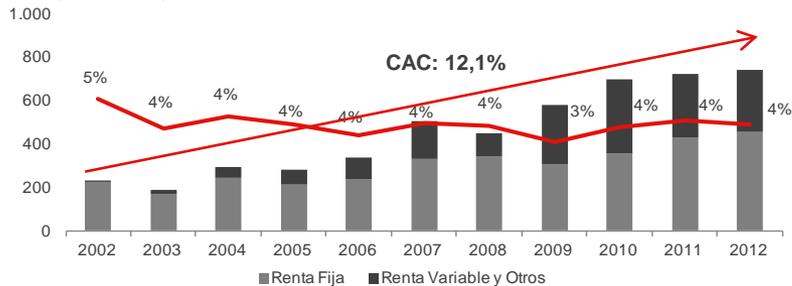
| | Market Share | Ranking |
|----------------------------|--------------|----------|
| SIS + Rentas Vitalicias | 4,0% | 10 |
| Individuales + APV | 6,3% | 7 |
| Colectivos Salud | 9,6% | 4 |
| Rentas Privadas | 11,7% | 5 |
| PF | 16,6% | 3 |
| Prima Directa Total | 4,4% | 8 |

Exitosa Trayectoria de las Empresas del Grupo (continuación)

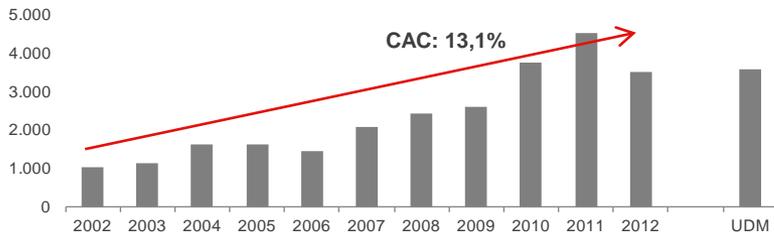
INVERSIONES | security ADMINISTRADORA DE FONDOS

- » Fondos mutuos administrados por más de USD 1.500 millones a diciembre de 2012 (industria USD 40.000 millones)
- » Más de 35.900 partícipes en fondos mutuos
- » 21 fondos de los 500 existentes en la industria.
- » 44 premios salmón en los últimos 12 años

Monto Administrado AGF Security y Participación de Mercado (CLP MMM)



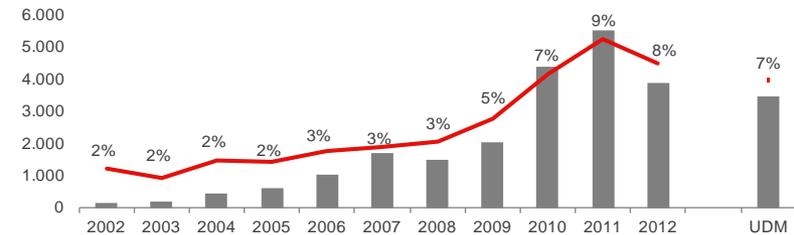
Utilidad AGF Security (CLP MM)



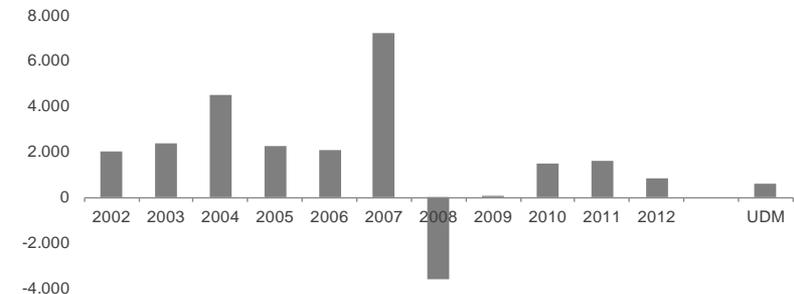
INVERSIONES | security CORREDORES DE BOLSA

- » Alto crecimiento en montos transados: CAC de 40,1% vs. 22,8% en la industria
- » Sostenido aumento en participación de mercado. 5° lugar en ranking de Corredores de Bolsa 2012

Montos Transados y Participación de Mercado (CLP MMM)



Utilidad Valores Security (CLP MM)

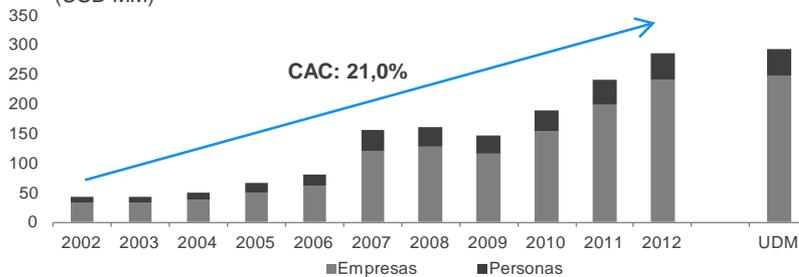


Exitosa Trayectoria de las Empresas del Grupo (continuación)

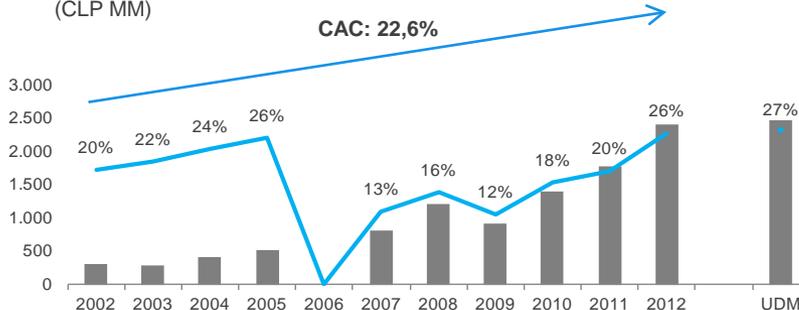
TRAVEL | security

- » Enfocado en dar un servicio de alta calidad a clientes corporativos chilenos y extranjeros
- » Negocio rentable que genera fidelidad del cliente
- » 2° agencia de viajes de la industria con 18,4% de participación de mercado el 2012
- » El año 2012 Travel Security adquirió Travex, la tercera agencia de viajes del Perú

Ventas Travel Security
(USD MM)



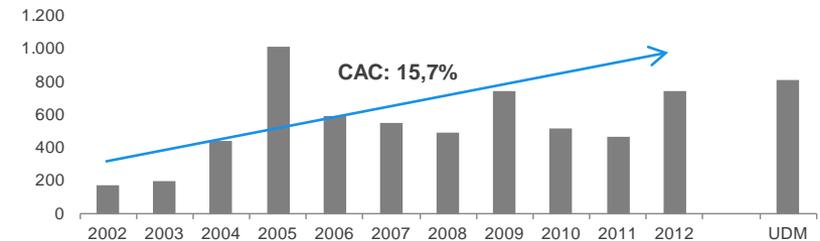
Utilidad y ROE Travel Security
(CLP MM)



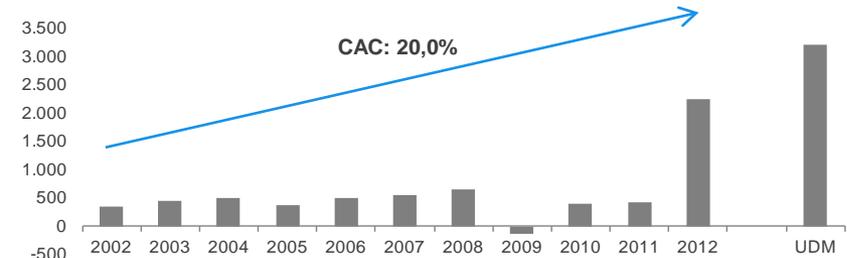
INMOBILIARIA | security

- » Integración con Banco (manejo de portafolio de activos)
- » Generador de proyectos para inversiones de Vida Security

Ventas Inmobiliaria Security
(UF M)



Utilidad Inmobiliaria Security
(CLP MM)





GRUPO | security

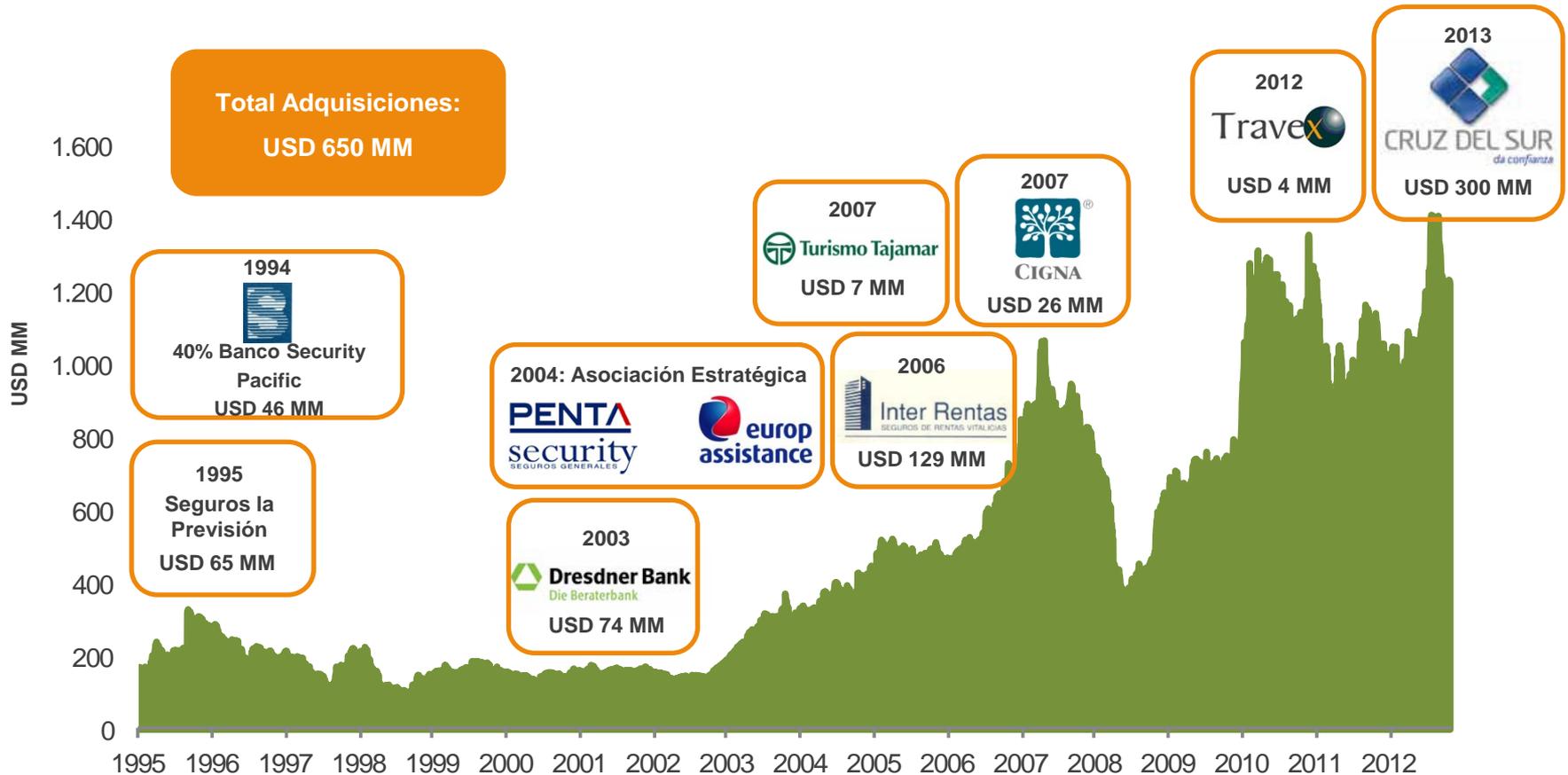
2. Adquisición de Empresas Cruz del Sur

Cumpliendo los Compromisos... de Acuerdo con Nuestro Plan Estratégico

| | Compromisos Aumento de Capital 2011 | | Crecimiento 2010/2011 | Crecimiento 2011/2012 |
|--------------------|--|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Banco Security | CAC 2010 – 2013 15% Stock de Colocaciones | Security | 31,5% | 15,6% |
| | | Industria | 17,3% | 14,3% |
| Factoring Security | CAC 2010 – 2013 18% Stock de Colocaciones | Security | 25,0% | 17,0% |
| | | Industria | 24,8% | 8,8% |
| Vida Security | CAC 2010 – 2013 30% Prima Directa Vida Security | Security | 45,4% | 59,7% |
| | | Industria | 17,4% | 9,6% |
| AGF Security | CAC 2010 – 2013 24% Patrimonio Administrado | Security | 3,3% | 2,4% |
| | | Industria | -2,3% | 5,7% |
| Valores Security | CAC 2010 – 2013 20% Montos Transados en Acciones | Security | 27,1% | -29,7% |
| | | Industria | -0,1% | -18,1% |

Exitoso *Track Record* de Crecimiento no Orgánico

- » 6 adquisiciones en 10 años que han impulsado el sostenido crecimiento de las empresas del Grupo
- » Adquisiciones se han realizado con visión de largo plazo
- » Adquisiciones estratégicas han generado crecimiento en participación de mercado e importantes sinergias



Objetivos y Fundamentos Estratégicos de la Adquisición

Objetivos Estratégicos de la Adquisición

- 1 Aumentar Utilidad por Acción
- 2 Mejorar Posición Competitiva
- 3 Aprovechar Sinergias Comerciales y Operativas

Fundamentos Estratégicos de la Adquisición

- 1 **Aumentar Escala:**
 - » **Seguros:** continuar consolidación del área
 - Duplica tamaño de inversiones (USD 3.662 mm) y patrimonio (USD 300 mm)
 - » **Inversiones:** aumentar escala en un contexto de alta competencia, consolidación y nuevos entrantes
 - Alcanza el 4° lugar en patrimonio administrado (USD 2.463 mm)
 - Ocupa el 4° lugar entre las corredoras en montos transados en acciones (USD 9.438 mm)
- 2 **Mejorar Oferta de Valor a Clientes de Ambas Compañías**
 - Inversiones: Agentes Colocadores y clientes de alto patrimonio. 14 mil clientes perfil Banco Security
 - Seguros con ahorro masivos.
- 3 **Generar Sinergias**
 - » Comerciales y Operativas por negocio. Servicios corporativos compartidos

Adquisición de Cruz del Sur ¿Qué Compramos?

SEGUROS DE VIDA

- » **Prima directa de UF 6,8 millones** en 2012 (4,3% de participación de mercado)
- » Prima directa **no previsional de UF 2,5 millones** en 2012
- » **2,8 millones de clientes**
- » **Stock de UF 38,4 millones** en inversiones el 2012

FONDOS MUTUOS (AGF)

- » **USD 907 millones de AUM** a diciembre 2012 (2,3% de participación de mercado)
- » **41.129 partícipes**



CORREDORA DE BOLSA

- » **USD 1.247 millones montos transados** en 2012

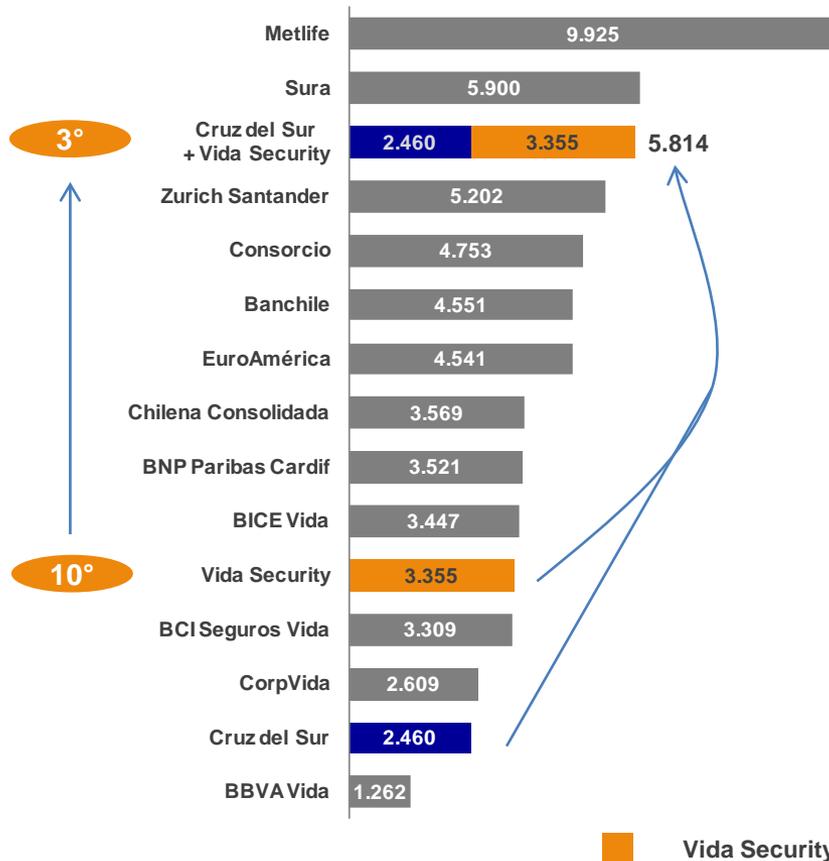
HIPOTECARIA

- » **UF 3,7 mm administrados** en Mutuos Hipotecarios (29,1% de participación de mercado)
- » **729 préstamos** otorgados el año 2012 (11,9% de participación de mercado)

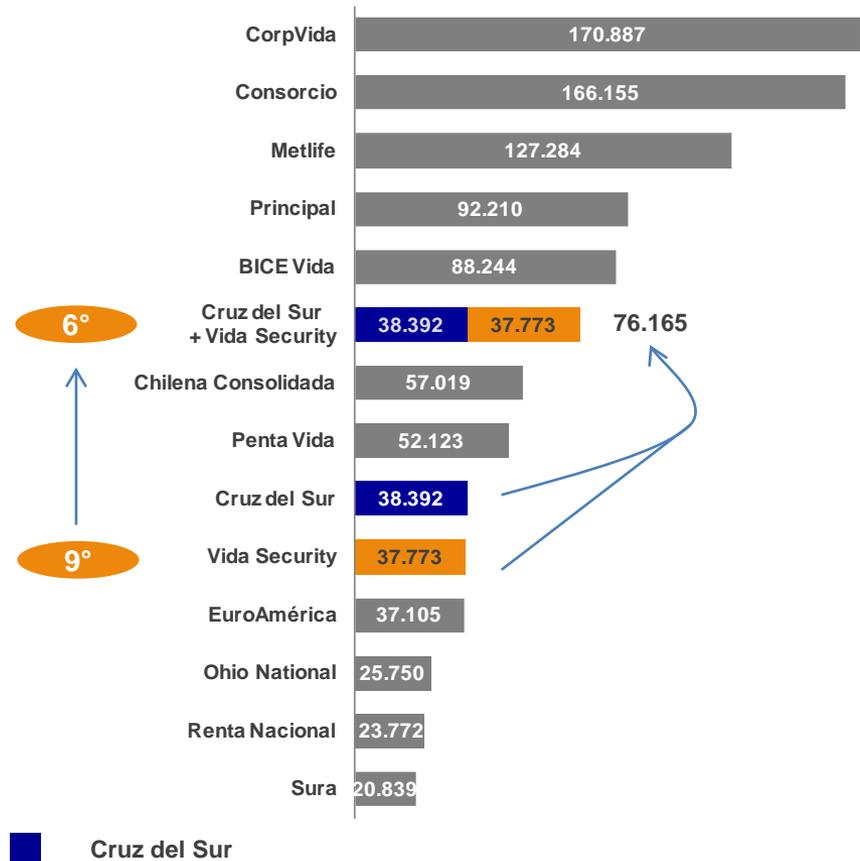
Impacto en Posición Competitiva



Ranking en Prima Directa No Previsional de Compañías de Seguros de Vida
(UF M) – Datos a diciembre de 2012



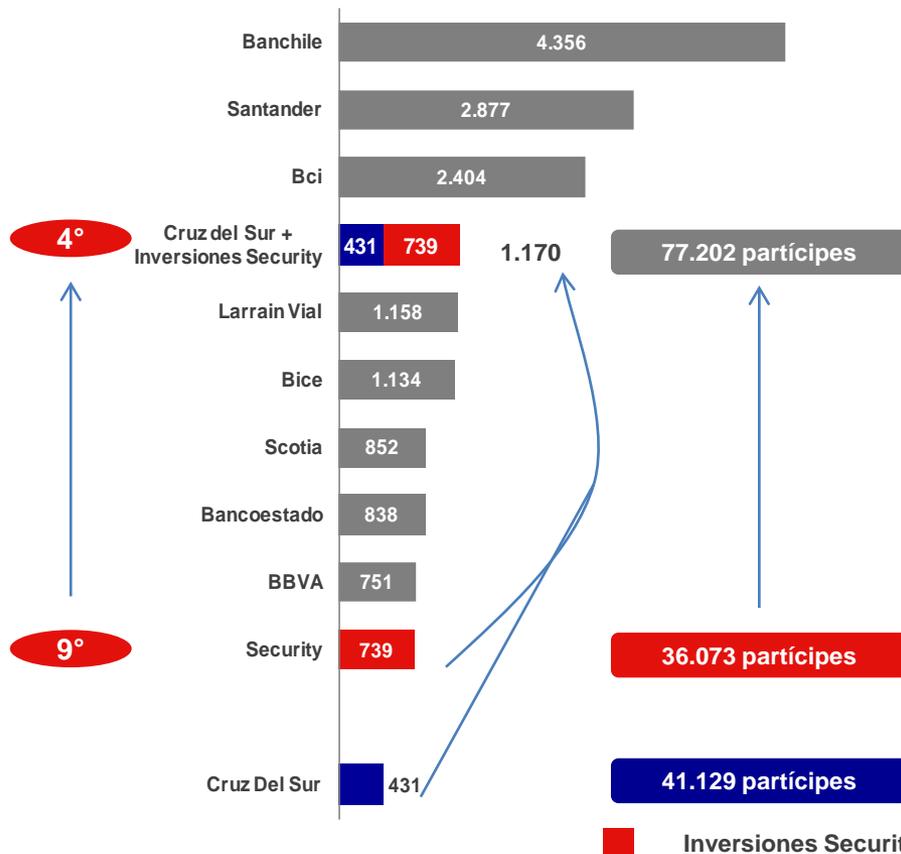
Ranking en Stock de Inversiones de Compañías de Seguros de Vida
(UF M) – Datos a diciembre de 2012



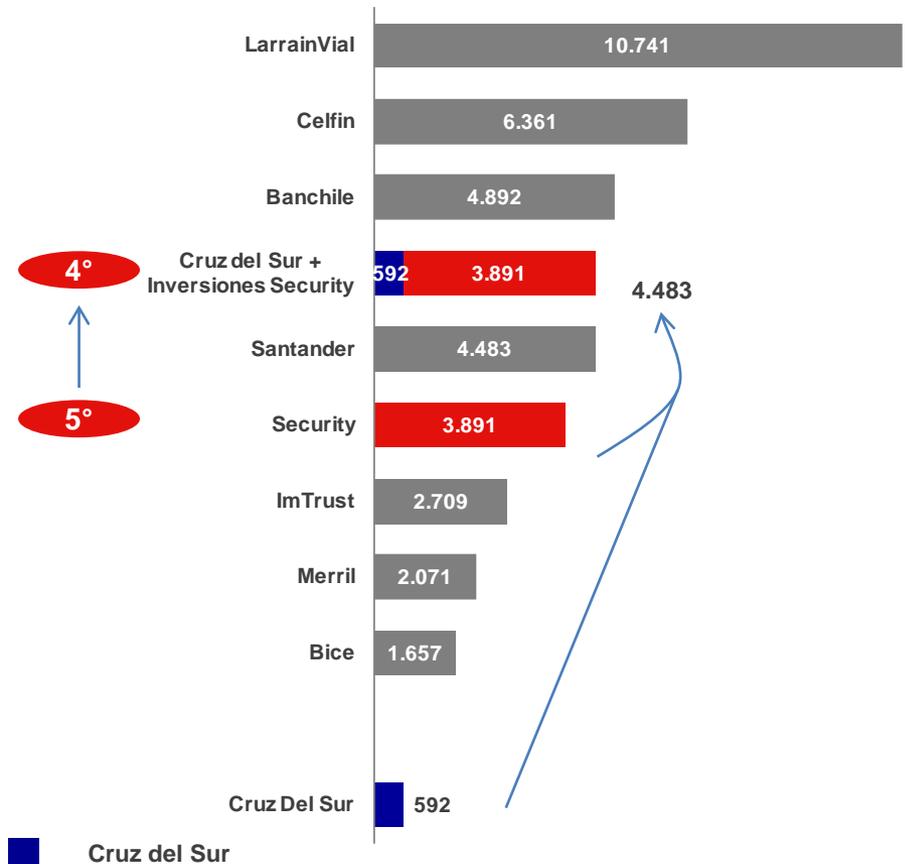
Impacto en Posición Competitiva



Ranking de Montos Administrados en las AGF
(CLP MMM) – Datos a diciembre de 2012



Ranking de Montos Transados Corredoras de Bolsa
(CLP MMM) – Datos a diciembre de 2012



- De los 41.129 participantes de los fondos de Cruz del Sur AGF, un 30% son participantes del perfil del Grupo Security

Múltiplos de Mercado: Seguros

| Compañía Adquirida | Comprador | País Comprador | Año | % Adquirido | Valor Implícito (US\$ MM) | Precio / Reservas | Precio / Valor Libro | Precio / (VL + Res.) | Res. / VL Implícito |
|-----------------------------------|---------------|----------------|-----------|-------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Inversiones CIGNA | Security | Chile | 2007 | 100% | 26 | 0,15x | 0,74x | 0,13x | 4,80x |
| Interamericana Rentas | Security | Chile | 2006 | 100% | 129 | 0,14x | 1,50x | 0,13x | 10,70x |
| La Construccion | BICECORP | Chile | 2004 | 100% | 164 | 0,14x | 1,31x | 0,13x | 9,40x |
| La Construccion/R&SA ¹ | CChC | Chile | 2003 | 51% | 145 | 0,13x | 1,20x | 0,12x | 9,00x |
| AGF Allianz | Penta | Chile | 2003 | 100% | 21 | 0,13x | 1,50x | 0,12x | 11,50x |
| CNA | Consortio | Chile | 2002 | 100% | 73 | 0,19x | 1,70x | 0,17x | 8,90x |
| Santander Vida | Metlife | EE.UU. | 2001 | 100% | 259 | 0,26x | 2,00x | 0,23x | 7,70x |
| BHIF America / RGA | Ohio National | EE.UU. | 2000 | 100% | 41 | 0,22x | 2,20x | 0,20x | 10,00x |
| La Construccion ² | R&SA | Reino Unido | 1997/1999 | 51% | 305 | 0,33x | 3,20x | 0,30x | 9,70x |
| El Roble | Santander | Spain | 1998 | 100% | 80 | 0,25x | 2,90x | 0,23x | 11,60x |
| Mediana | | | | | | 0,17x | 1,60x | 0,15x | 9,55x |
| Promedio | | | | | | 0,19x | 1,83x | 0,18x | 9,33x |

1) Venta del 51% de RSA a socio CChC.

2) Precio combinado para transacción en 2 partes. R&SA inicialmente adquirió participación de 40% en La Construcción en 1997 y en 1999 ejerció la opción para adquirir el 11% adicional.

| Compañía Adquirida | Comprador | País Comprador | Año | % Adquirido | Precio Pagado (US\$MM) | Precio / Valor Libro | Precio / Utilidad | Precio / Prima Directa |
|---------------------------|-----------|----------------|------|-------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Santander | Zurich | Chile | 2011 | 51% | 2.090 | 2,10x | 12,50x | 0,85x |
| Pacífico Vida | Credicorp | Perú | 2011 | 100% | 99 | 1,80x | 8,80x | 0,94x |
| Mediana / Promedio | | | | | | 1,95x | 10,65x | 0,90x |

□ Transacciones con comprador local

Múltiplos de Mercado: Asset Management

| Compañía Adquirida | Comprador | Fecha Anuncio | Precio / AUM | Precio / Utilidad |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|
| Celfín Capital | BTG Pactual | 24-ago-2011 | N.A. | 18,50x |
| ABN | Santander | 27-feb-2008 | 1,27% | |
| Legg Mason | Banco de Chile | 03-dic-2007 | 2,52% | |
| Cruz del Sur AGF | Inv. Siemel | 21-ago-2007 | 3,00% | 22,50x |
| Hedging Griffio | CSFB | 11-dic-2006 | 3,99% | 9,50x |
| Lloyds | Itau | 04-oct-2001 | 1,77% | |
| Mediana | | | 2,52% | 18,50x |
| Promedio | | | 2,51% | 16,83x |

Conclusiones

- 1 **Precio de adquisición adecuado, el desafío es superar el escenario positivo**
- 2 **Agrega valor a los accionistas**
- 3 **Agrega valor a los clientes: aumenta la oferta de productos a los clientes de Empresas Cruz del Sur**
- 4 **Diversificación de ingresos para Grupo Security: mayor aporte de Seguros**
 - » Utilidad de áreas de negocios:
 - » En los últimos 12 meses a marzo de 2013: 53,7% por Financiamiento y 31,8% por Seguros
 - » En marzo de 2013 el área Seguros representó 53,2%

Compromisos Futuros

BANCO | security

- » Crecimiento de colocaciones 2012 / 2013 de 14%
- » Indicadores de riesgo estables, acorde al segmento objetivo
- » Mejorar tasas de eficiencia y alcanzar niveles de rentabilidad históricos

FACTORING | security

- » Crecimiento enfocado en el segmento PYME
- » Profundizar segmentación e implementar nuevos productos y servicios

VIDA | security

- » Integración de Cruz del Sur Seguros de Vida
- » Generación de sinergias operativas y perfeccionamiento de la oferta de valor

INVERSIONES | security

- » Integración de Cruz del Sur Servicios Financieros
- » Generación de sinergias y mejorar la oferta de valor

TRAVEL | security

- » Consolidación de la expansión regional



3. La Oferta



GRUPO | security

Características Generales de la Oferta

| | |
|------------------------------|---|
| Emisor | Grupo Security |
| Tipo de Oferta | Primaria |
| Uso de los Fondos | Los fondos que se obtengan con la colocación de las acciones serán destinados en un 100% a reponer los recursos internos utilizados para la operación de adquisición de las compañías Cruz del Sur |
| Acciones ofrecidas | Hasta 377.741.395 acciones |
| Nemotécnico | SECURITY (acciones) y SECURITY-OSA (opciones de suscripción) |
| Proporción de suscripción | 0,131057 acciones nuevas por cada acción antigua |
| Precio de suscripción | \$190 por acción |
| Remanente (eventual) | En caso de quedar acciones sin suscribir durante el Período de Opción Preferente, éstas podrán ser suscritas, en cualquier momento durante los próximos dos años al mismo precio nominal, por aquellos accionistas que hayan suscrito durante el Período de Opción Preferente, a prorrata |
| Período de Opción Preferente | 24 de junio de 2013 al 24 de julio de 2013 |
| Asesores Financieros | IM Trust y BCI Asesorías Financieras |
| Agentes Colocadores | IM Trust Corredores de Bolsa, BCI Corredor de Bolsa y Valores Security Corredores de bolsa |
| Asesor Legal | Baker & Mckenzie |

Calendario de la Transacción

| Junio 2013 | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| Julio 2013 | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |

| | |
|---|------------------------------|
|  | Roadshow |
|  | Período de Opción Preferente |



GRUPO | security

ANEXO 1:
Características detalladas de las oferta
y mecanismos de suscripción

Características Detalladas de la Oferta

| | |
|--|--|
| Emisor | Grupo Security S.A. |
| Tipo de Oferta | Oferta primaria de acciones |
| Número de Acciones Suscritas y Pagadas | 2.882.258.605 acciones |
| Número de Acciones Aumento de Capital | Hasta por 500.000.000 acciones |
| Número de Acciones Ofrecidas | Hasta por un máximo de 377.741.395 acciones |
| Proporción de Suscripción | 0,1310574264 acciones nuevas por cada acción antigua |
| Precio de Suscripción por Acción | \$ 190 |
| Periodo de Opción Preferente | Desde el 24 de junio hasta el 24 de julio de 2013 |
| Periodo de Transacción de Derechos Preferentes en Bolsa | Desde el 24 de junio hasta el 24 de julio de 2013 |
| Mecanismo de Oferta | Suscripción de Oferta Preferente |
| Clasificación de Riesgo de las Acciones | Primera Clase Nivel 2 Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. Primera Clase Nivel 3 (cl) Fitch Ratings Clasificadora de Riesgo Ltda. |
| Uso de los Fondos | Los fondos que se obtengan con la colocación de las acciones emitidas serán destinados en un 100% a reponer los recursos internos utilizados para la operación de adquisición de las compañías Cruz del Sur |
| Beneficio Tributario | De acuerdo a la legislación vigente (artículo 18 Ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta), los inversionistas que adquieran estas acciones estarán exentos de pagar impuestos por el mayor valor obtenido en la enajenación de dichas acciones –efectuado de conformidad a lo dispuesto por el señalado artículo– en la medida en que la acción mantenga presencia bursátil mayor o igual a 25% La presencia bursátil de Grupo Security al 24 de mayo de 2013 alcanza un 60,56% |
| Código Nemo-técnico Acciones | SECURITY |
| Código Nemo-técnico Opciones | SECURITY-OSA |
| Asesores Financieros | IM Trust Asesorías Financieras S.A. y BCI Asesoría Financiera S.A. |
| Agentes Colocadores | IM Trust S.A. Corredores de Bolsa, BCI Corredor de Bolsa S.A., y Valores Security S.A. Corredores de |
| Asesores Legales | Baker & Mckenzie |

Opcionalidad por el Remanente

Las acciones no suscritas por los accionistas o cesionarios de éstos dentro del período de opción preferente, sea en razón de no haberse ejercido dicho derecho o de haberse ejercido parcialmente o de haberse renunciado al mismo, y las acciones que tuvieran su origen en fracciones producidas en el prorrateo entre los accionistas, serán ofrecidas a aquellos accionistas que sí hubieren ejercido su opción preferente, de acuerdo a la prorrata de las acciones suscritas y pagadas por cada uno de ellos durante el período de opción preferente, divididas por el total de acciones suscritas y pagadas por todos los accionistas que concurran al aumento de capital durante la opción preferente. De esta manera, la Sociedad otorgará, una vez terminado el período de oferta preferente, a los accionistas que hayan suscrito acciones durante dicho período, opciones de suscripción de acciones por la prorrata que tengan derecho a suscribir conforme a lo antes indicado sobre el saldo remanente de acciones no suscritas. La Sociedad informará una vez terminado el período de oferta preferente a los accionistas que hayan suscrito acciones durante dicho período, el número de acciones adicionales que tienen derecho a suscribir. El tenedor de esta opción podrá ejercerla en cualquier momento durante el plazo de dos años contados desde el vencimiento del período de opción preferente, en las mismas condiciones de precio y forma de pago que se establecieron en el aumento de capital objeto de la Junta Extraordinaria de fecha 8 de abril de 2013.

Vencido el plazo de dos años antes señalado, las acciones que no fueren suscritas por los accionistas que tienen derecho a ello dentro de dicho plazo, sea en razón de no haberse ejercido dicho derecho o haberse ejercido parcialmente o de haberse renunciado al mismo, y las acciones que tuvieran su origen en fracciones producidas en el prorrateo entre los accionistas, quedarán a disposición del Directorio para que éste determine más adelante la forma y modalidades de su colocación, todo ello con sujeción a lo que establece la Ley de Sociedades Anónimas, su Reglamento y la normativa impartida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Forma de Suscripción

Pasos a seguir para la suscripción y pago de acciones:

Suscripción y pago de acciones en custodia del DCV Registros S.A., (“DCVR”)

- » Suscripción de forma presencial:
 - Accionistas deberán dirigirse a las oficinas del DCV (Huérfanos 770 piso 22) de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas
 - El pago puede realizarse con cheque, vale vista nominativo o efectivo
- » Suscripción de forma virtual o por caja:
 - Accionistas podrán realizar una transferencia electrónica o efectuar un depósito bancario por caja a nombre de Grupo Security S.A., RUT N°96.604.380-6, a la Cuenta Corriente N° E-0043052-01 del Banco Security
 - El comprobante de transferencia electrónica o depósito por caja debe enviarse a atencionaccionistas@dcv.cl
- » El DCV emitirá los contratos de suscripción una vez realizados los pagos respectivos
- » Cualquier duda llamar al Call Center: +562 2 393 9003

Suscripción y pago de acciones en custodia de corredoras de bolsa

- » Accionistas deben contactar directamente a su corredora de bolsa para realizar el proceso de suscripción
- » Al suscribir y pagar las acciones, la corredora de bolsa le enviará una factura por la suscripción de dichas acciones

Para el ejercicio de las opciones que se obtengan producto de la suscripción de acciones durante el periodo de opción preferente, se debe realizar el mismo procedimiento aquí descrito, en cualquier momento durante el plazo de dos años contados desde el vencimiento del periodo de opción preferente

A decorative header at the top of the page consists of a series of horizontal bars in various colors: purple, red, orange, cyan, dark blue, and green, interspersed with grey bars.

GRUPO | *security*