

OFICIO ORDINARIO N° 3260

MAT.: Instruye lo que indica.

- ANT.:**
1. Ley N° 21.472, que Crea un Fondo de Estabilización de Tarifas y Establece un Nuevo Mecanismo de Estabilización Transitorio de Precios de la Electricidad para Clientes Sometidos a Regulación de Precios.
 2. Res. Ex. N° 276/2023, de 11.07.2023, del Ministerio de Hacienda.
 3. Res. Ex. N° 86, de 02.03.2023, de la Comisión Nacional de Energía, que establece disposiciones técnicas para la implementación de la Ley N° 21.472, y sus modificaciones.

INC.: Anexo 1: Documentos de Pago serie A por Beneficio a Cliente Final.

SANTIAGO, 26 SEP 2023

DE : DIRECTORA DE PRESUPUESTOS

A : SR. TESORERO GENERAL DE LA REPÚBLICA

De acuerdo a lo establecido en las Resoluciones Exentas de los Antecedentes 2 y 3, cumpla con instruir al Servicio que usted dirige la emisión de los Documentos de Pago en el mercado de capitales, bajo el sistema desmaterializado del Depósito Central de Valores (DCV), de acuerdo al detalle en el Anexo incluido.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,




JAVIERA MARTÍNEZ FARIÑA
DIRECTORA DE PRESUPUESTOS



Distribución:

- Sr. Tesorero General de la República
- Sector Ministerio de la Mujer, Minería, Energía y Deporte, SP, DIPRES.
- Sector Programación Financiera, DFP, DIPRES
- Oficina de Partes, Ministerio de Hacienda



Anexo 1: Documentos de Pago serie A, por Beneficio a Cliente Final jul-23

Características Generales

Emisor: Fondo de Estabilización de Tarifas, creado por la Ley N° 21.472.

Moneda de Pago: dólares de los Estados Unidos de América (USD).

Tipo de Tasa de Interés: simple, base 30/360.

Opcionalidad: los Documentos de Pago (DDPs) no contienen opción de prepago, ni contemplan el rescate anticipado, ni amortizaciones extraordinarias con respecto a las aquí señaladas.

Régimen Tributario: los DDPs no se acogen al régimen tributario establecido en el artículo N° 104 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el Decreto Ley N° 824, de 1974 y sus modificaciones.

Banco Pagador: Banco del Estado de Chile.

Empresa de Depósito de Valores: corresponde al Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores, Rol Único Tributario (RUT) 96.666.140-2, domiciliado en la comuna de Santiago, Chile, y cuya sede principal se encuentra ubicada en Av. Apoquindo N° 4001, Piso 12, comuna de Las Condes, Santiago, Chile. Al respecto, las normas de la Ley N° 18.876, que establece el marco legal para la constitución y operación de entidades privadas de depósito y custodia de valores (Ley EDV), su Reglamento y las disposiciones de su reglamento interno serán aplicables a los DDPs. Los DDPs serán transferibles de conformidad a lo señalado en la referida ley, en particular, en sus artículos 7 y 8.

Otras Características (1):

26-sep-23	Fecha de Instrucción de DIPRES (2)
25-ago-23	Fecha de Devengamiento de Intereses (3)
31-dic-23	Primera Fecha de Pago de Intereses
30-dic-32	Fecha de Vencimiento o Fecha Final de Pago
A	Serie
6,9963%	Tasa de Interés
0,01	Posición Mínima Transable fuera de Bolsa
1,00	Posición Mínima Transable en Bolsa de Santiago

Fecha	Amortización
31-dic-23	0,00%
30-jun-24	4,50%
31-dic-24	7,00%
30-jun-25	6,50%
31-dic-25	7,50%
30-jun-26	0,00%
31-dic-26	3,00%
30-jun-27	0,00%
31-dic-27	0,00%

Anexo 1: Documentos de Pago serie A, por Beneficio a Cliente Final jul-23

30-jun-28	8,00%
31-dic-28	6,00%
30-jun-29	6,50%
31-dic-29	6,50%
30-jun-30	7,50%
31-dic-30	7,50%
30-jun-31	6,50%
31-dic-31	6,50%
30-jun-32	7,50%
30-dic-32	9,00%
total	<u>100,00%</u>

(1): Algunos términos aquí contenidos están de acuerdo a la Resolución Exenta N° 86 de la Comisión Nacional de Energía publicada el 14 de marzo de 2023, que establece disposiciones técnicas para la implementación de la Ley N° 21.472, conforme la misma fuera modificada o complementada.

(2): Fecha en que TGR recibió la instrucción de DIPRES para proceder a la emisión y entrega libre de pago de DDPs al beneficiario inicial.

(3): Fecha de Devengamiento de Intereses corresponde a la fecha a partir de la cual se inicia el conteo de días para el devengo inicial de intereses.

Anexo 1: Documentos de Pago serie A, por Beneficio a Cliente Final jul-23

Tabla de Desarrollo, base USD 100.000,00 nominal

Fecha	Amortización de		Montos (USD)			Factor sobre	
	Intereses	Capital	Flujo de Caja Total	Capital Residual (1)	Nominal	Amortización	
31-dic-23	2.448,710000	0,000000	2.448,710000	100.000,000000	1	0,00%	
31-dic-23	0,000000	0,000000	0,000000	100.000,000000	1	0,00%	
30-jun-24	3.498,150000	4.500,000000	7.998,150000	95.500,000000	0,955	4,50%	
31-dic-24	3.340,730000	7.000,000000	10.340,730000	88.500,000000	0,885	7,00%	
30-jun-25	3.095,860000	6.500,000000	9.595,860000	82.000,000000	0,82	6,50%	
31-dic-25	2.868,480000	7.500,000000	10.368,480000	74.500,000000	0,745	7,50%	
30-jun-26	2.606,120000	0,000000	2.606,120000	74.500,000000	0,745	0,00%	
31-dic-26	2.606,120000	3.000,000000	5.606,120000	71.500,000000	0,715	3,00%	
30-jun-27	2.501,180000	0,000000	2.501,180000	71.500,000000	0,715	0,00%	
31-dic-27	2.501,180000	0,000000	2.501,180000	71.500,000000	0,715	0,00%	
30-jun-28	2.501,180000	8.000,000000	10.501,180000	63.500,000000	0,635	8,00%	
31-dic-28	2.221,330000	6.000,000000	8.221,330000	57.500,000000	0,575	6,00%	
30-jun-29	2.011,440000	6.500,000000	8.511,440000	51.000,000000	0,51	6,50%	
31-dic-29	1.784,060000	6.500,000000	8.284,060000	44.500,000000	0,445	6,50%	
30-jun-30	1.556,680000	7.500,000000	9.056,680000	37.000,000000	0,37	7,50%	
31-dic-30	1.294,320000	7.500,000000	8.794,320000	29.500,000000	0,295	7,50%	
30-jun-31	1.031,950000	6.500,000000	7.531,950000	23.000,000000	0,23	6,50%	
31-dic-31	804,570000	6.500,000000	7.304,570000	16.500,000000	0,165	6,50%	
30-jun-32	577,190000	7.500,000000	8.077,190000	9.000,000000	0,09	7,50%	
30-dic-32	314,830000	9.000,000000	9.314,830000	0,000000	0	9,00%	

(1): El efecto de la amortización de capital sobre los Valores de Pago a la Fecha de Pago, e Intereses a la Fecha de Pago de Intereses, se reconocerá a nivel de tabla de desarrollo, sin requerirse el retiro de posiciones nominales en cada oportunidad.

Anexo 1: Documentos de Pago serie A, por Beneficio a Cliente Final jul-23

Nómina de Documentos de Pago

Número de DDP	Nemotécnico	Beneficiario Inicial		Valor de Pago (Monto Nominal) (1)
		RUT	Razón Social	
249	BFTAEM0823	76.019.239-2	Eólica Monte Redondo SpA	176.921,72
250	BFTAER0823	76.030.638-K	Empresa Eléctrica Rucatayo S.A.	50.937,56
251	BFTAAU0823	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	6.691,80
252	BFTAEC0823	76.149.809-6	Empresa Eléctrica Carén S.A.	122.367,33
253	BFTAPE0823	76.166.466-2	Parque Eólico Cabo Leones I S.A.	235.903,38
254	BFTASP0823	76.201.449-1	SPV P4 SpA	22.928,48
255	BFTACD0823	76.237.256-8	Cerro Dominador CSP S.A.	1.417.603,86
256	BFTAGM0823	76.240.103-7	GM Holdings S.A.	5.615.376,30
257	BFTAPS0823	76.284.682-9	PV Salvador S.A.	95.589,79
258	BFTALN0823	76.319.477-9	Parque Solar Fotovoltaico Luz del Norte SpA	168.909,60
259	BFTASJ0823	76.319.883-9	San Juan S.A.	577.030,87
260	BFTASV0823	76.363.971-1	EMPRESA ELÉCTRICA SAN VICTOR SPA	51.378,34
261	BFTASS0823	76.378.017-1	Santiago Solar S.A.	111.915,80
262	BFTAHH0823	76.378.725-7	COMPAÑÍA HIDROELECTRICA HIDRONER SPA	209,64
263	BFTACM0823	76.392.147-6	Energía Cerro El Morado S.A.	54.364,11
264	BFTAEP0823	76.412.562-2	Enel Green Power Chile S.A.	1.034.607,97
265	BFTACH0823	76.414.107-5	Chungungo S.A.	195.957,21
266	BFTAAC0823	76.437.712-5	Acciona Energía Chile Holdings S.A.	739.512,33
267	BFTAAG0823	76.489.426-K	Aela Generación S.A.	777.005,52
268	BFTACC0823	76.679.610-9	EMPRESA ELÉCTRICA CUCHILDEO SPA	644,06
269	BFTAPH0823	76.704.549-2	PEQUEÑO MEDIO DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA HORNOPIRÉN LIMITADA	591,54
270	BFTANO0823	76.919.070-8	Norvind S.A.	73.575,65
271	BFTAEE0823	88.006.900-4	Engie Energía Chile S.A.	10.737.171,69
272	BFTAMG0823	88.221.200-9	EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A.	154.071,02
273	BFTAAY0823	88.272.600-2	EMPRESA ELÉCTRICA DE AISÉN S.A.	642.259,59
274	BFTAEG0823	91.081.000-6	Enel Generación Chile S.A.	15.960.730,32
275	BFTAEE0823	94.272.000-9	AES Andes S.A.	5.026.494,86
276	BFTACB0823	96.505.760-9	Colbún S.A.	5.332.776,09

(1): Valor de Pago o Monto Nominal corresponde al Monto no Remunerado, todos expresados en USD.