

**BBVA**  
**EMISION DE BONOS BANCARIOS EN PESOS**  
**BAJO LÍNEA DE TÍTULOS INSCRITA BAJO EL N° 6/2010**  
Noviembre de 2013

Sr. inversionista:

Informamos a usted que Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile ha registrado en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ("SBIF") una emisión de Bonos bancarios al portador con cargo a la Línea de Títulos inscrita bajo el N° 6/2010 el día 12 de abril de 2010 en el Registro de Valores de la SBIF (la "Línea"). A continuación se entregan los principales antecedentes sobre la emisión:

EMISOR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile.
INSCRIPCIÓN DEL EMISOR	El emisor se encuentra inscrito en el registro de valores de la SBIF.
VALORES A EMITIRSE	Bonos Bancarios desmaterializados al portador denominados en Pesos. Primera serie con cargo a la Línea.
FECHA DE LA EMISIÓN	1 de julio de 2013
INSCRIPCIÓN EN SBIF	Los Bonos de la serie P-UNO se encuentran inscritos bajo el N° 6-1/2010 de fecha 13 de noviembre de 2013.
MONTO DE LA EMISIÓN	100.000.000.000 de Pesos.-
SERIE	Serie P-UNO compuesta de 10.000 títulos desmaterializados de 10.000.000 de Pesos cada uno.
PLAZO FINAL	5,5 años
TASA DE INTERÉS	6,00% anual vencida, base 360 días, compuesta semestralmente, equivalente a una tasa efectiva de 2,9563% semestral.
AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	Amortización de capital Bullet (junto a la última cuota de intereses)
REAJUSTABILIDAD	Los bonos se expresarán en Pesos, por lo tanto no se reajustan.
PAGO DE INTERESES	Semestralmente los días 1 de enero y 1 de julio de cada año, a contar del 1 de enero de 2014, fecha de vencimiento de la primera cuota de intereses, y hasta el 1 de enero de 2019, fecha de vencimiento de la última.
GARANTÍAS	No contempla garantías específicas.
RESCATE ANTICIPADO	No se permite.
PLAZO DE COLOCACIÓN	48 meses contados desde la fecha de su inscripción en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
REPRESENTANTE PROVISORIO DE LOS TENEDORES DE BONOS	Banco BICE.
BANCO PAGADOR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	Categoría AA+, ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda. Categoría AA-, Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada
AGENTE COLOCADOR	BBVA Corredores de Bolsa Limitada o, directamente, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile
ELABORACIÓN DE PROSPECTO	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile

LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS NO SE PRONUNCIABA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE EL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO.