

Santiago, 22 de Mayo de 2017
VP.033.2017

**HECHO ESENCIAL
ENJOY S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES No. 1033**

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449, piso 8°
Presente

De nuestra consideración,

Por medio de la presente, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, y en el Oficio Ordinario N° 13.402 de 19 de mayo de 2017, vengo en complementar el hecho esencial enviado el día 16 de mayo de 2017, en el cual se informó sobre la emisión y colocación de un bono en el mercado internacional, con la información que a continuación se presenta:

- 1) *Señalar el valor pagado por la adquisición del 55% de las acciones de Baluma S.A. y el valor por el cual se ejerció la opción de compra de las acciones serie B emitidas por Inversiones Inmobiliaria Enjoy SpA.*

El valor pagado por la adquisición del 55% de las acciones de Baluma S.A. fue de \$ 196,8 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Por su parte, el valor por el cual se ejerció la opción de compra de las acciones serie B emitidas por Inversiones Inmobiliarias Enjoy SpA fue de 837.282,89 unidades de fomento.

- 2) *Indicar los montos que fueron o serán destinados al prepago y refinanciamiento de pasivos.*

Los montos utilizados o por utilizar para prepagar y refinanciar pasivos son los siguientes:

- i. \$18.900 millones que se destinarán al pago de efectos de comercio de acuerdo a la fecha de vencimiento de los mismos, siendo el último el día 20 de noviembre de 2017. Sin perjuicio de ello, la Compañía está planificando una oferta de prepago de estos instrumentos para cancelarlos antes de la fecha citada.
- ii. \$20.600 millones aproximadamente que se destinarán para el pago del crédito sindicado que la Compañía tiene con bancos locales.
- iii. \$13.000 millones aproximadamente en pagos de créditos de corto plazo y líneas de sobregiro con bancos locales; y
- iv. Pagos por costos de la transacción por \$8.000 millones aproximadamente.

3) *Los efectos financieros de las operaciones realizadas (adquisición 55% Baluma S.A.; ejercicio opción compra; refinanciamiento y prepago de pasivos).*

Los efectos financieros que se pueden medir a la presente fecha, en el caso de la compra de las acciones de Baluma S.A., serán de una disminución patrimonial en el rubro Otras Reservas del Patrimonio de Enjoy S.A. por cerca de USD 20 millones de dólares de los Estados Unidos de América, que corresponden a la diferencia existente entre el valor libro y el valor pagado por la adquisición del 55% de las acciones de Baluma S.A.

Por otra parte, el ejercicio de la opción de compra de las acciones serie B de Inversiones Inmobiliarias Enjoy SpA, implicará una disminución patrimonial aproximada de \$ 32.000 millones, que corresponden a la sumatoria de los valores del interés minoritario del 36,8% de las acciones de Inversiones Inmobiliarias Enjoy SpA., y del activo opción Call por las acciones serie B de la filial mencionada.

Podemos agregar, por la compra del 55% de las acciones de Baluma S.A. y de 36,8% de Inversiones Inmobiliarias Enjoy SpA, registraremos el 100% del resultado del ejercicio de la filial, en vez del 45% y 63,2%, respectivamente. A modo de referencia la utilidad del último ejercicio, por el 55% de Baluma S.A. y el 36,8% de Inversiones Inmobiliarias Enjoy SpA, ascendió a la suma de \$ 2.258 millones.

Finalmente, se traspasaron \$136.000 millones que correspondían a Obligaciones Financieras corrientes a no corrientes.

4) *Cualquier otro antecedente adicional para un mejor entendimiento de lo requerido.*

La Sociedad no tiene información adicional que entregar más allá de la revelada en el hecho esencial de fecha 16 de mayo de 2017 y la que se indica en el presente documento. La Compañía informará al público cualquier novedad en torno a estas materias en cuanto suceda algún hecho en concreto.

Sin otro particular, le saluda atentamente.



GERARDO COOD SCHOEPKE
Gerente General
p.p. Enjoy S.A.