

PRESENTACIÓN

RESULTADOS 4Q 2020

26 de MARZO 2021





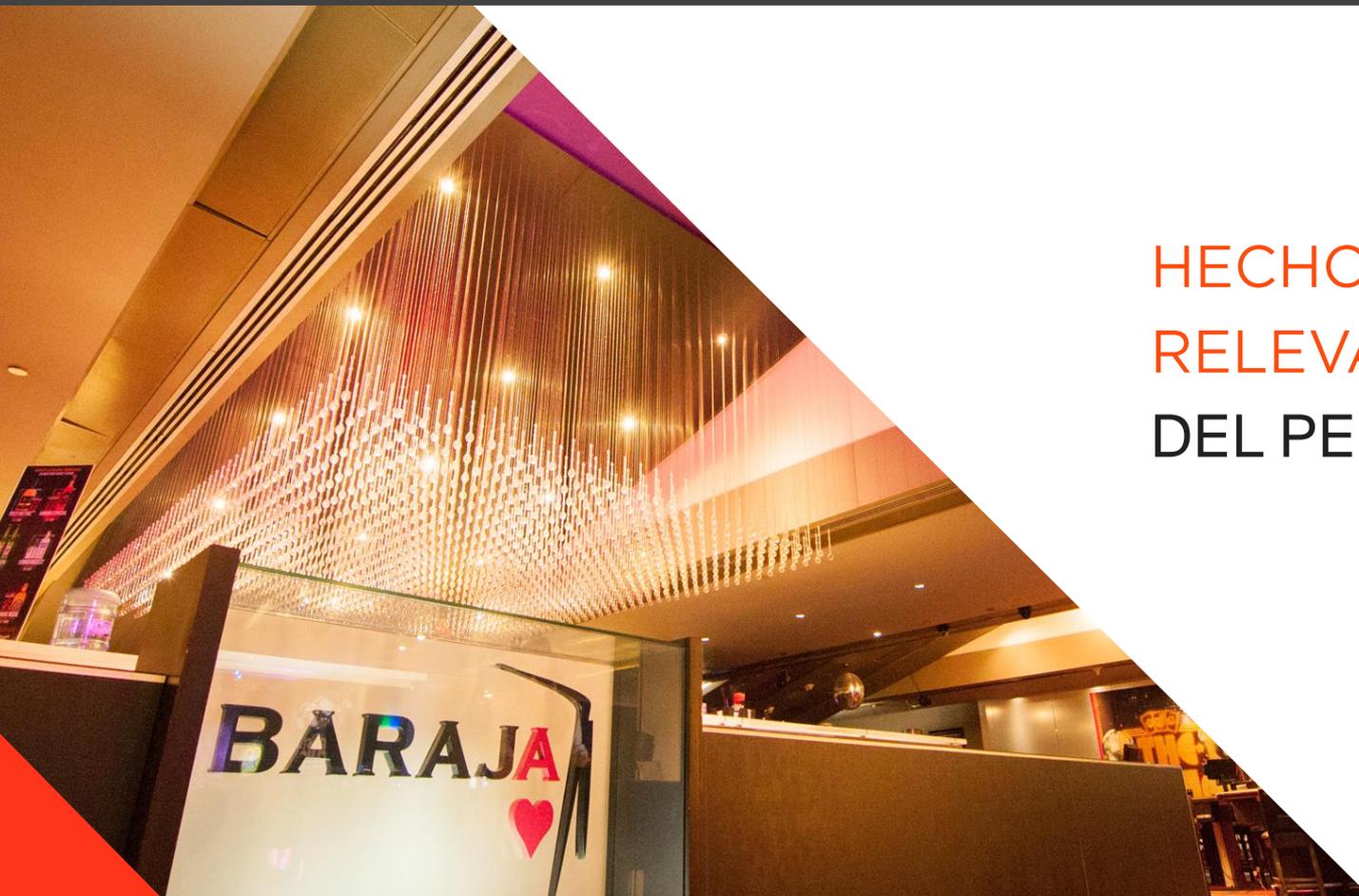
1
**HECHOS
RELEVANTES
DEL PERIODO**

2
COVID -19

3
RESULTADOS
TRIMESTRALES

4
R. JUDICIAL

HECHOS
RELEVANTES
DEL PERIODO



- 1.**
 - El 10 de octubre Enjoy emitió en el mercado local bonos intermedios Series K, L, M con vencimiento el año 2027 por un monto total de UF 3.651.250 y se produjo el canje de estos bonos por el Bono en UF Serie I:
 - BONO K: UF 289.514 (a ser pagado por Bono Convertible Q/A1 según ARJ)
 - BONO L: UF 2.144.661 (a ser pagado por Bono Convertible R/A2 según ARJ)
 - BONO M: UF 608.544 (a ser pagado por Bono Renta fija S/B según ARJ)
 - El 10 de octubre Enjoy emitió en el mercado local bonos intermedios Series N, O, P con vencimiento el año 2027 por un monto total de UF 2.427.500 y se produjo el canje de estos bonos por el Bono en UF Serie J:
 - BONO N: UF 183.652 (a ser pagado por Bono Convertible Q/A1 según ARJ)
 - BONO O: UF 1.434.682 (a ser pagado por Bono Convertible R/A2 según ARJ)
 - BONO P: UF 404.583 (a ser pagado por Bono Renta fija S/B según ARJ)
- 2.** El 23 de octubre se liberan Depósitos a Plazo por CLP\$ MM 17.500
Con esto se libera la totalidad de los DP colaterales de las Boletas de Garantía: CLP\$ MM 32.000

- 3.** El 12 de noviembre Autoridades anuncian protocolo para reapertura de Casinos en Fase 3
- 4.** Con fecha 11 de diciembre, Operaciones Turísticas S.A, filial indirecta de Enjoy S.A., dejó de administrar y operar Villarrica Park Lake Hotel, ubicado en la comuna de Villarrica, Región de la Araucanía. Esto no genera impactos relevantes en la situación financiera y de negocios de la Sociedad
- 5.** Impacto por reverso Test Deterioro: CLP\$ MM +22.241:
 - Actualización considera reverso parcial en Punta del Este y Rinconada, y total en Chiloé, por disminución tasa de descuento
 - Actualización de proyecciones de flujos de caja

- 6.**
- El 22 de enero Enjoy emitió en el mercado local bonos intermedios U, V, W con vencimiento el año 2027 por un monto total de \$ 2.015.600.000 y se produjo el canje de estos bonos por los Efectos de Comercio Serie 21A:
 - BONO U: \$ 214.498.977 (a ser pagado por Bono Convertible Q/A1 según ARJ)
 - BONO V: \$ 1.397.981.023 (a ser pagado por Bono Convertible R/A2 según ARJ)
 - BONO W: \$ 403.120.000 (a ser pagado por Bono Renta fija S/B según ARJ)
 - El 22 de enero Enjoy emitió en el mercado local bonos intermedios X, Y, Z con vencimiento el año 2027 por un monto total de \$ 20.431.200.000 y se produjo el canje de estos bonos por los Efectos de Comercio Serie 4C:
 - BONO X: \$ 3.274.002.726 (a ser pagado por Bono Convertible Q/A1 según ARJ)
 - BONO Y: \$ 13.070.957.274 (a ser pagado por Bono Convertible R/A2 según ARJ)
 - BONO Z: \$ 4.086.240.000 (a ser pagado por Bono Renta fija S/B según ARJ)

- 7.**
 - El 18 de febrero se informa un nuevo protocolo para reapertura voluntaria a partir de Fase 2
 - Desde 13 de marzo a las 05:00 rige la prohibición de operación de Casinos en Fase 2, durante el mes de marzo

- 8.** El 18 de marzo se da inicio al Período de Opción Preferente de los Bonos Convertibles Q, R y T, y de la Opción de Suscripción de Acciones - Warrant, los que concluirán el día 16 de abril de 2021



PANDEMIA
COVID-19





**#ENJOY
TECUIDA**

REAPERTURA
CASINOS

PROTOCOLO VIGENTE DESDE 18 DE FEBRERO

Cuarentena Paso 1	Transición Paso 2	Preparación Paso 3	Apertura inicial Paso 4
Prohibido	Funcionamiento solo en espacios abiertos.	Funcionamiento en espacios abiertos y cerrados.	Funcionamiento en espacios abiertos y cerrados.
-	Prohibido el consumo de alimentos.	Prohibido el consumo de alimentos.	Prohibido el consumo de alimentos.
	<p>Funcionamiento solo maquinas de azar Separación de maquinas a 1 metro lineal entre los asientos de cada máquina con barrera física o sin barrera 2 metros. La medida estándar de separación es del centro de los asientos.</p> <p>(Es mismo protocolo actual de paso 3 es ahora en paso 2 con restricción fines de semana)</p>	<p>Funcionamiento maquinas de azar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Espacio abierto: Separación de los asientos a 1 metro lineal entre los asientos de cada máquina con barrera física o sin barrera 2 metros. ▪ Espacio cerrado con ventilación adecuada y permanente: Separación de los asientos a 2 metro lineal entre los asientos de cada máquina con barrera física o sin barrera 3 metros. <p>Funcionamiento de mesas de juego:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mesas a 2 metros de distancia desde los bordes. ▪ Prohibido el publico. ▪ Se permite el funcionamiento de mesas de juego, bajo las siguientes reglas: <p>*Distanciamiento mínimo de al menos un metro lineal entre cada participante, disponiendo además de barreras físicas que separen a cada uno de ellos.</p>	<p>Funcionamiento maquinas de azar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Espacio abierto: Separación de los asientos a 1 metro lineal entre los asientos de cada máquina con barrera física o sin barrera 2 metros. ▪ Espacio cerrado con ventilación adecuada y permanente: Separación de los asientos a 1 metro lineal entre los asientos de cada máquina con barrera física o sin barrera 2 metros. <p>Funcionamiento de mesas de juego:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mesas a 2 metros de distancia desde los bordes. ▪ Prohibido el publico. ▪ Se permite el funcionamiento de mesas de juego, bajo las siguientes reglas: <p>*Distanciamiento mínimo de al menos un metro lineal entre cada participante, disponiendo además de barreras físicas que separen a cada uno de ellos.</p>
-		Aforo máximo 1 persona cada 8 m2 superficie útil en espacios cerrados.	Aforo máximo 1 persona cada 4 m2 superficie útil en espacios cerrados.

Durante marzo Casinos no podrán abrir en Paso 2

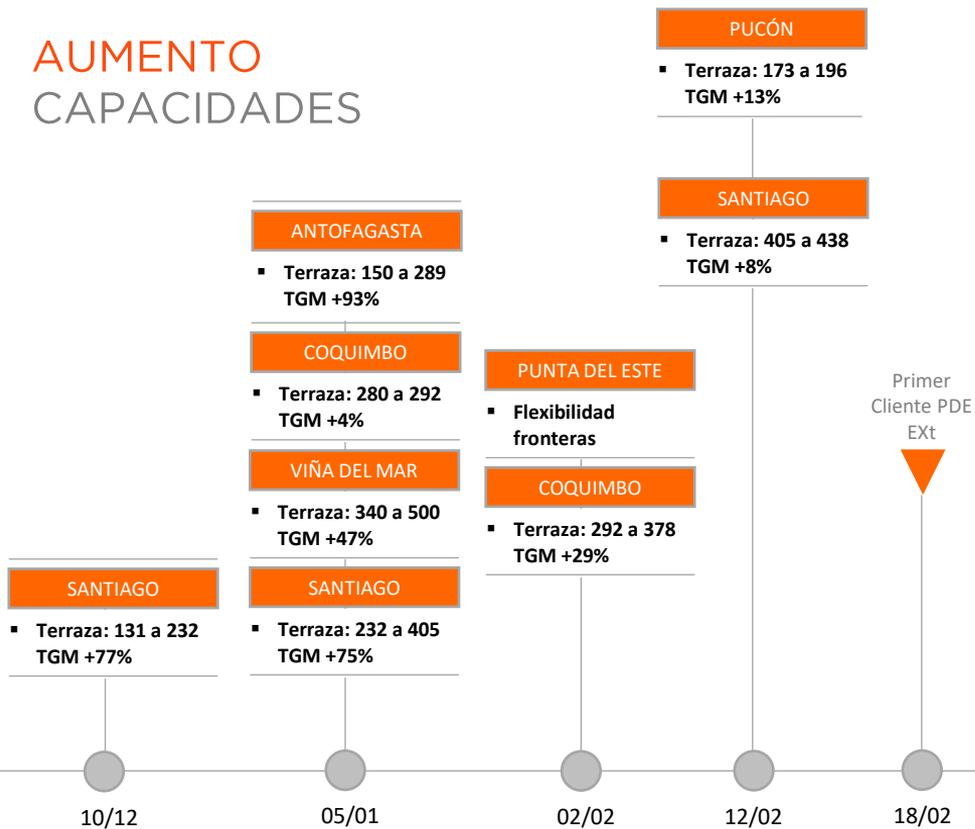


CASINOS	NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				TOTAL DIAS ABIERTOS	SITUACION COMUNAL
	2-8	9-15	16-22	23-29	2-8	9-15	16-22	23-29	2-8	9-15	16-22	23-29	2-8	9-15	16-22	23-29	2-8	9-15	16-22	23-29		
ANTOFAGASTA				■	■	■	■	■							■	■	■	■			53	Paso 1
COQUIMBO		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■			90	Paso 1
VIÑA DEL MAR			■		■	■	■	■							■	■	■	■			54	Paso 1
SANTIAGO		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	122	Paso 3
SAN ANTONIO			■		■	■	■	■					■	■	■	■					68	Paso 1
PUCON					■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	77	Paso 2
CHILOE								■							■	■	■	■			31	Paso 2
MENDOZA		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	132	-
PUNTA DEL ESTE						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	105	-
LOS ANGELES																					0	Paso 1

Nota: Situación comunal vigente al 27 de marzo.



AUMENTO CAPACIDADES



PROTOCOLO v2

Aperturas:

- ✓ Antofagasta 289 TGM
- ✓ Coquimbo 378 TGM
- ✓ Viña del Mar 500 TGM
- ✓ Santiago
 - (int.) 20 Mesas / 30 TGM
 - Terraza 438 TGM
- ✓ San Antonio 102 TGM
- ✓ Pucón 196 TGM
- ✓ Chiloé 42 TGM

HOY

- ✓ Antofagasta 393 TGM **52%**
- ✓ Coquimbo 484 TGM **53%**
- ✓ Viña del Mar 586 TGM **49%**
- ✓ Santiago **79%**
 - (int.) 20 Mesas / 170 TGM
 - Terraza 441 TGM
- ✓ San Antonio 102 TGM **30%**
- ✓ Pucón 301 TGM **66%**
- ✓ Chiloé 42 TGM **17%**
- ✓ Los Ángeles 81 TGM **39%**

% sobre total parque TGM

Primer Cliente PDE Ext



SAN ANTONIO

1

+ Toque de Queda 23 hrs

2

Todas unidades cerradas Excep. Pucón (3)

SANTIAGO

3

Apertura

PUCÓN

2

Cierre

10/12

05/01

02/02

12/02

18/02

19/02

25/02

13/03

18/03

20/03

ESTRUCTURA COSTOS Y GASTOS

NUEVA ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS MAS LIVIANA: se mantiene en el tiempo

- Optimización de Reinversión
- En Uruguay se observan mejoras en Mg/EBITDA vs promedio histórico: **5 - 10 pp.**
- En Chile se observan mejoras en Mg/EBITDA vs el promedio histórico: **2 - 4 pp.**
- Reducción del ~50% del equipo corporativo por reestructuración de julio-20 se proyectan mejoras cercanas: **CLP\$ MM 2 - 3**
vs promedio histórico en términos reales



RESULTADOS
TRIMESTRALES



CLP\$ MM	4T19	4T20	Var a/a	Δ%
Ingresos de actividades ordinarias	60.584	8.033	-52.551	-86,7%
Costo de ventas	-54.453	-25.341	29.112	-53,5%
Ganancia bruta	6.131	-17.308	-23.439	-382,3%
Gasto de administración	-10.422	-5.477	4.945	-47,4%
<i>Deterioro de deudores corrientes</i>	<i>-3.864</i>	<i>-1.969</i>	<i>1.895</i>	<i>-49,0%</i>
Otros gastos por función	-1.010	397	1.407	-139,3%
Otras ganancias (pérdidas)	-1.563	21.231	22.794	-1458,8%
Ganancias (pérdidas) operacionales	-6.864	-1.157	5.707	-83,1%
Ingresos financieros	164	60	-104	-63,3%
Costos financieros	-8.001	-6.437	1.564	-19,5%
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas	303	-451	-754	-248,9%
Diferencias de cambio	-2.350	2.385	4.736	-201,5%
Resultados por unidades de reajuste	-1.445	-1.979	-534	37,0%
Ganancia (pérdida), antes de impuestos	-18.193	-7.579	10.614	-58,3%
Gasto por impuestos a las ganancias	899	-17.683	-18.582	-2067,6%
Ganancia (pérdida), a los propietarios cont.	-17.038	-23.385	-6.347	37,3%
Ganancia (pérdida), a participaciones no cont.	-246	-1.852	-1.606	654,0%
Ganancia (pérdida)	-17.284	-25.237	-7.954	46,0%
Ganancia Bruta	6.131	-17.308	-23.439	-382,3%
Gastos de administración	-10.422	-5.477	4.945	-47,4%
Depreciación & Amortización	8.879	6.964	-1.915	-21,6%
EBITDA	4.588	-15.821	-20.409	-444,8%

Ingresos 4Q20:

CLP\$ MM 8.033 (-86,7% a/a)

- Menores ingresos por COVID-19

Otras Ganancias: Ganancia de \$ 21.231 generado principalmente por efecto del reverso en deterioro de activos por \$ 22.241

Impuestos: \$-17.683, activo por impuestos diferidos por pérdidas tributarias se reversan en la estimación de la pérdida tributaria

EBITDA 4Q20:

CLP\$ MM -15.821 (-444,8% a/a)

- Menor EBITDA por cierre de operaciones por COVID-19

CLP\$ MM	2019	2020	Var a/a	Δ%
Ingresos de actividades ordinarias	264.086	90.503	-173.583	-65,7%
Costo de ventas	-223.726	-121.812	101.914	-45,6%
Ganancia bruta	40.360	-31.309	-71.669	-177,6%
Gasto de administración	-32.154	-31.496	658	-2,0%
<i>Deterioro de deudores corrientes</i>	<i>-7.404</i>	<i>-12.987</i>	<i>-5.583</i>	<i>75,4%</i>
Otros gastos por función	-2.156	-1.085	1.071	-49,7%
Otras ganancias (pérdidas)	441	-43.888	-44.330	-10043,3%
Ganancias (pérdidas) operacionales	6.492	-107.778	-114.270	-1760,2%
Ingresos financieros	843	399	-443	-52,6%
Costos financieros	-29.119	-31.264	-2.145	7,4%
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas	505	-1.030	-1.535	-304,0%
Diferencias de cambio	-4.048	1.332	5.380	-132,9%
Resultados por unidades de reajuste	-3.665	-4.140	-475	13,0%
Ganancia (pérdida), antes de impuestos	-28.993	-142.482	-113.489	391,4%
Gasto por impuestos a las ganancias	1.086	3.591	2.505	230,8%
Ganancia (pérdida), a los propietarios cont.	-27.707	-130.529	-102.822	371,1%
Ganancia (pérdida), a participaciones no cont.	-219	-8.392	-8.172	3725,7%
Ganancia (pérdida)	-27.926	-138.921	-110.994	397,5%
Ganancia Bruta	40.360	-31.309	-71.669	-177,6%
Gastos de administración	-32.154	-31.496	658	-2,0%
Depreciación & Amortización	30.817	30.568	-249	-0,8%
EBITDA	39.023	-32.237	-71.260	-182,6%

Ingresos 2020:

CLP\$ MM 90.503 (-65,7% a/a)

- Menores ingresos por COVID-19

Estimación Incobrables:

- Aumento por imposibilidad de pago por parte de clientes por cierre de operaciones y fronteras (anticuándose su deuda y generando la respectiva provisión). Se espera que cuando se retome la actividad parte de esta provisión sea recuperada, en medida que los clientes retomen sus pagos
- Adicionalmente por cobranza con incentivos de pronto pago

Otras Perdidas: Perdida de \$ -43.888 generado por el efecto de deterioro de activos de \$ -60.861, parcialmente compensado por Fair Value de Bono Internacional por \$ 16.851 millones

Diferencias de cambio: Por proveedores en dólares (TGM) y cpx a Uruguay

EBITDA 2020:

CLP\$ MM -32.237 (-182,6% a/a)

- Menor EBITDA por cierre de operaciones por COVID-19



EFECTO REVERSO

DETERIORO

REVERSO POR: **CLP\$ 22.240 millones**

- Actualización de proyecciones de flujos incorporando presupuesto año 2021, y en el caso de Uruguay se considero forecast con temporada real 2021
- Reverso parcial del deterioro para Punta del Este y Rinconada
- Reverso total para Chiloé
- Para Argentina, existió un mayor deterioro de activos, principalmente por aumento de tasa de descuento, asociado al incremento del riesgo país

efecto
disminución tasa
de descuento
(baja riesgo
Enjoy)

Test deterioro activos realizado en junio:
de acuerdo a Norma Internacional Contabilidad 36
(IAS 36)

Punta del Este CLP\$ MM -65.794
Rinconada CLP\$ MM -11.542
Mendoza CLP\$ MM -5.267
San Antonio CLP\$ MM -1.726
Chiloé CLP\$ MM -920

CLP\$ MM - 83.102



REORGANIZACIÓN JUDICIAL



IMPLEMENTACIÓN

ACUERDO RJ

- Financiamiento Crédito Puente CLP\$ M 50 millones
- Liberación DP CLP\$ M 5,2 millones
- Liberación DP CLP\$ M 9,3 millones
- Liberación DP CLP\$ M 17,5 millones
- Emisión y exchange Bono USD 2022 por Bono USD 2027
- Emisión y canje de Bono UF serie I en Bonos intermedios K, L, M
- Emisión y canje de Bono UF serie J en Bonos intermedios N, O, P
- Emisión y canje de EECC en Bonos intermedios U, V, W
- Emisión y canje de EECC en Bonos intermedios X, Y, Z
- Emisión Bonos Q, R, T y comienzo Periodo Opción Preferente Accionistas
- Finaliza Período Opción Preferente
- Prepago Bonos intermedios K, N, U, X con Bono Convertible Serie Q
- Prepago Bonos intermedios L, O, V, Y con Bono Convertible Serie R
- Emisión Bono Renta Fija Serie S y prepago Bonos intermedios M, P, W, Z
- Emisión Bono Convertible Serie T y prepago crédito puente

4 septiembre 2020 ✓

14 julio 2020 ✓ ✓

9 octubre 2020 ✓

23 octubre 2020 ✓

30 septiembre 2020 ✓

9 octubre 2020 ✓

9 octubre 2020 ✓

25 enero 2021 ✓

25 enero 2021 ✓

18 marzo 2021 ✓

16 abril 2021

Proceso (7 mayo 2021 est.)

BONOS CONVERTIBLES Y WARRANT CARACTERISTICAS EMISION

Instrumento	Bonos Convertibles Serie Q	Bonos Convertibles Serie R	Bonos Convertibles Serie T
Plazo	14 de agosto 2119	14 de agosto 2119	14 de agosto 2119
Monto inscrito	CLP 36.250.445.000 (en cortes de CLP 245.000)	CLP 131.499.280.000 (en cortes de CLP 880.000)	CLP 65.000.000.000 (en cortes de CLP 500.000)
Acciones emitidas	2.416.817.168 nuevas acciones	26.039.487.426 nuevas acciones	17.333.550.000 nuevas acciones
Interés	No devenga intereses	No devenga intereses	5,7% hasta 24 de febrero 2022; 0% en adelante
Relación de canje	66,67 acciones por cada CLP 1.000 de capital adeudado CLP 15,00 por acción	198,02 acciones por cada CLP 1.000 de capital adeudado CLP 5,05 por acción	266,67 acciones por cada CLP 1.000 de capital adeudado CLP 3,75 por acción
Derecho preferente	1 ENJOQ-OSB por cada 31.732 acciones	1 ENJOR-OSB por cada 31.419 acciones	1 ENJOT-OSB por cada 36.116 acciones
Uso de fondos	Prepago 80% del saldo de crédito con acreedores valistas		Prepago Crédito Puente
Plazo de conversión	Desde el 7 de mayo '21 hasta el 30 de julio '21 (60 días hábiles bancarios)		Desde el 7 de mayo '21 hasta el 24 de febrero '22

Warrants

9.389.919.856 nuevas acciones
2 ENJOY-OSA por cada acción
CLP 5,75 por acción

ESTRUCTURA CAPITAL

RESULTANTE PROFORMA
PARA EFECTOS ILUSTRATIVOS

CLP miles de millones	A la fecha del ARJ	Al 30 sep. '20	Post reestructuración Valista	Post conversión Nuevo Financiamiento	Post conversión y suscripción Warrants
Deuda financiera					
Bono garantizado ⁽¹⁾	158,8	165,9	156,1	156,1	156,1
Deuda valista	189,9	186,2	0,0	0,0	0,0
Bonos locales ⁽²⁾	147,8	143,6	0,0	0,0	0,0
Deuda bancaria ⁽²⁾	19,6	19,9	0,0	0,0	0,0
Efectos de comercio ⁽²⁾	22,4	22,7	0,0	0,0	0,0
Bono Renta Fija S	0,0	0,0	38,6	38,6	38,6
Nuevo financiamiento	0,0	50,2	51,7	0,0	0
Leasings y filiales	22,5	22,8	21,3	21,4	21,3
Caja					
Caja inicial ⁽⁴⁾	65,4	84,3	84,3	84,3	84,3
Suscripción POP Serie T ⁽³⁾	0,0	0,0	0,0	13,3	13,3
Suscripción Warrants	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0
Total deuda financiera neta	305,7	340,9	183,4	118,4	64,2
Patrimonio					
Patrimonio inicial ⁽⁴⁾	150,8	42,0	42,0	42,0	42,0
Capitalización deuda valista ⁽²⁾	0,0	0,0	154,5	154,5	154,5
Capitalización nuevo financiamiento ⁽³⁾	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
Capitalización Warrants ⁽⁵⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0
Total patrimonio	150,8	70,7	196,5	261,5	315,4
Deuda financiera / patrimonio (veces)	2,0x	4,8x	0,9x	0,5x	0,2x

Nota: Valores proforma con estimaciones de la Compañía, sólo para uso referencial. La información podría variar según variables ajenas a la Compañía y según el tiempo de ejecución de cada escenario

(1) Asume dólar Observado al 31/7/20 de CLP 754,45/USD; al 30/9/20 de CLP 788,15; para las columnas "post" de CLP 720,00. Posterior a sep. '20 se incluyen los intereses devengados; (2) Supone conversión de 100% de los Series Q y R en acciones, y que se utilizarán para pagar a los acreedores no garantizados. Posterior a sep. '20 se incluyen los intereses devengados; (3) Supone conversión de 100% del Serie T en acciones. Asume 45% de suscripción de accionistas de su derecho de opción preferente en Serie T. Posterior a sep. '20 se incluyen los intereses devengados; (4) Patrimonio y Caja de Enjoy en columna "A la fecha del ARJ", valores al 31/03/20

PROXIMAS ETAPAS

1 Inicio del periodo de opción preferente (“POP”) para los accionistas de Enjoy

- Actuales accionistas de Enjoy recibirán OSAs (ENJOY-OSA) y OSBs (ENJOQ-OSB, ENJOR-OSB y ENJOT-OSB) para ejercer sus derechos preferentes

Nota: Una vez concluido el POP, se iniciará un segundo periodo de opción preferente (hasta agosto 2022) para suscribir Warrants que no hayan sido suscritas durante el primer POP

18 de marzo

16 de abril

7 de mayo

2 Accionistas suscriben su opción para adquirir Warrants y/o Bonos Convertibles

- Accionistas podrán suscribir sus opciones comunicándose con el Depósito Central de Valores (“DCV”) dentro de un plazo de 30 días corridos⁽¹⁾

Nota: Accionistas con custodia en el emisor se deberán comunicar con Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa previo a ejercer sus derechos preferentes sobre los Bonos Convertibles

3 Prepago de la deuda a los acreedores de la Compañía

- Enjoy prepaga los créditos de acreedores valistas el 7 de mayo (“Fecha de Prepago”) utilizando fondos recaudados durante el POP y Bonos Convertibles no suscritos

4 Nuevos tenedores canjean sus Bonos Convertibles por acciones de Enjoy

- Inicio del plazo para ejercer el canje de Bonos Convertibles acciones ordinarias de Enjoy
 - Series Q y R: 60 días hábiles bancarios hasta el 30 de julio de 2021
 - Serie T: Hasta el 24 de febrero de 2022

ALTERNATIVAS DECISIÓN ACCIONISTAS

Accionistas
de Enjoy

Durante
periodo de
opción
preferente



A. Suscribir opciones

- Ejercer derecho de suscripción, recibiendo Warrants y/o Bonos Convertibles
- Precio de los bonos Serie T y Serie R, además de las Warrants, están por debajo el valor de mercado de las acciones de Enjoy (CLP 10,12⁽¹⁾)

Precio por acción implícito

Serie T:	CLP 3,75
Serie R:	CLP 5,05
Serie Q	CLP 15,00
Warrants:	CLP 5,75

B. Vender derecho de suscripción

- Vender el derecho de suscribir Warrants y/o Bonos Convertibles en el mercado local
- Instrumentos podrán ser transados a través del sistemas de la Bolsa de Comercio de Santiago (“BCS”)

C. No ejercer los derechos

- Mantener la opción hasta el final del POP, venciendo el derecho de suscripción el día 16 de abril de 2021

Canje Bonos Convertibles

- Bonos Convertibles podrán ser canjeados por acciones ordinarias de Enjoy

ALTERNATIVAS SUSCRIPCIÓN ACCIONISTAS

Warrants



Accionistas

Inicio POP
(18 de marzo)

2 ENJOY-OSA
por cada acción

Fin POP
(16 de abril)

CLP 5,75 por acción

Inicio POP 2
(17 de abril)

CLP 5,75 por acción

Fin POP2
(Agosto 2022)

Bonos Convertibles Serie T



Accionistas

1 ENJOT-OSB
por cada 36.116 acciones

CLP 500.000 por bono
(CLP 3,75 por acción)⁽¹⁾

Inicio de convertibilidad
(aprox. a partir del 7 de mayo de 2021)

133.335 acciones por cada
Bono Convertible Serie T canjeado

Canjeable hasta el 24 de febrero de 2022

Bonos Convertibles Serie R



Accionistas

1 ENJOR-OSB
por cada 31.419 acciones

CLP 880.000 por bono
(CLP 5,05 por acción)⁽¹⁾

174.258 acciones por cada
Bono Convertible Serie R canjeado

Canjeable hasta el 30 de julio de 2021⁽²⁾

Bonos Convertibles Serie Q



Accionistas

1 ENJOQ-OSB
por cada 31.732 acciones

CLP 245.000 por bono
(CLP 15,00 por acción)⁽¹⁾

16.334 acciones por cada
Bono Convertible Serie Q canjeado

Canjeable hasta el 30 de julio de 2021⁽²⁾

Nota: Cada accionista que tenga la custodia directa de sus acciones de Enjoy, o que tenga la custodia en el emisor, tendrá derecho a suscribir al menos 1 OSB de cada bono convertible

(1) Precio implícito de la acción para cada instrumento ofrecido; (2) Fecha estimada. El plazo para efectuar la conversión de los Bonos Convertibles podría variar según la fecha de prepago de los créditos de acreedores valistas de Enjoy

INSTRUCCIONES EJERCER DERECHOS PREFERENTES ACCIONISTAS

- Accionistas de Enjoy que deseen ejercer sus derechos preferentes deberán comunicarse con DCV Registros S.A. a través del correo atencionaccionistas@dcv.cl o al teléfono +56 22 393 9003
- Posterior a ejercer sus derechos, los accionistas deberán realizar la **transferencia de fondos a Enjoy** por el monto equivalente a la suscripción a cada instrumento según las cuentas bancarias que se detallan a continuación a continuación:

1	Warrants	Precio de suscripción de CLP 5,75 por acción	Cuenta Corriente BCI N° 1070 0269	
2	Bonos Convertibles Serie T	Precio de suscripción de CLP 500.000 por bono	Precio implícito de acción CLP 3,75 por acción	Cuenta Corriente BCI N° 1070 0277
3	Bonos Convertibles Serie R	Precio de suscripción de CLP 880.000 por bono	Precio implícito de acción CLP 5,05 por acción	Cuenta Corriente BCI N° 1070 0293
4	Bonos Convertibles Serie Q	Precio de suscripción de CLP 245.000 por bono	Precio implícito de acción CLP 15,00 por acción	Cuenta Corriente BCI N° 1070 0285

FECHAS RELEVANTES

Marzo 2021				
L	M	W	J	V
1	2	3	4	5
8	9	10	11	12
15	16	17	18	19
22	23	24	25	26
29	30	31		

Abril 2021				
L	M	W	J	V
			1	2
5	6	7	8	9
12	13	14	15	16
19	20	21	22	23
26	27	28	29	30

 = Día feriado

18 de marzo: Inicio POP (plazo de 30 días corridos)

A partir del 22 de marzo: Roadshow con principales accionistas de Enjoy

25 de marzo: Publicación de resultados 4T'20 de Enjoy

16 de abril: Fin POP

17 de abril de 2021 al 14 de agosto de 2022: Inicio del segundo POP de Warrants remanentes

30 de abril: Junta Ordinaria de Accionistas

7 de mayo⁽¹⁾: Prepago de deuda con acreedores valistas de Enjoy según lo dispuesto en el Capítulo 5 del ARJ

7 de mayo al 30 de Julio⁽²⁾: Plazo para efectuar la conversión de los Bonos Convertibles Serie Q y Bonos Convertibles Serie R en acciones ordinarias de Enjoy (plazo 60 días hábiles bancarios desde la fecha de prepago)

7 de mayo de 2021 al 24 de febrero de 2022⁽²⁾: Plazo para efectuar la conversión de los Bonos Convertibles Serie T en acciones ordinarias de Enjoy

27 de mayo: Publicación Resultados 1Q21

(1) Fecha de prepago indicativa. Enjoy deberá dar aviso de la fecha de prepago oficial con 26 días de anticipación

(2) El plazo para efectuar la conversión de los Bonos Convertibles podría variar según la fecha de prepago de los crédito de acreedores valistas de Enjoy.

Contacto

Investor Relations:
Carolina Galvez
inversionistas@enjoy.cl
+56 2 2770 5040

PRESENTACIÓN RESULTADOS 4 Q 2020

26 marzo 2021

Disclaimer

La información presentada en este documento ha sido preparada por Enjoy S.A. (en adelante la "Compañía" o "Enjoy, con el propósito de entregar antecedentes de carácter general de la Compañía. En su elaboración se ha utilizado información entregada por la Compañía e información pública.

En opinión de la administración de Enjoy S.A., los presentes Estados Financieros Consolidados reflejan adecuadamente la situación económica financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020. Todas las cifras se encuentran expresadas en pesos chilenos (Tipo de cambio de cierre 710,95 CLP / USD al 31 de diciembre de 2020) y se emiten conforme lo dispone la Norma de Carácter General N° 346 (que derogó la Norma de Carácter General N° 118 y modificó la Norma de Carácter General N° 30) y Circular N° 1924, ambas, de la Comisión para el Mercado Financiero.

Enjoy S.A. es una Sociedad Anónima constituida mediante escritura pública del 23 de octubre de 2001.

Enjoy S.A. es la matriz de un grupo de sociedades dedicadas a la explotación de casinos de juego, hoteles, discoteque, restaurantes, salones de eventos, espectáculos, comercializadoras, arrendadoras, importadoras, exportadoras de máquinas tragamonedas y sus accesorios, inmobiliarias, sociedades de inversiones y agencias de negocios, entre otras, las cuales se encuentran organizadas a través de tres subsidiarias de primera línea, las cuales se detallan a continuación:

Enjoy Gestión Ltda., es la sociedad bajo la cual se agrupan principalmente sociedades que se dedican a la operación de casinos de juego, restaurantes, hoteles, discoteque, salones de eventos y espectáculos, entre otras y también sociedades que prestan servicios de asesoría, gestión y operación al resto de las sociedades del grupo y a terceros.

Inversiones Enjoy S.p.A., es la sociedad bajo la cual se agrupan las inversiones y operaciones en el extranjero.

Inversiones Inmobiliarias Enjoy S.p.A., es la sociedad bajo la cual se agrupa el negocio inmobiliario en Chile.

