

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

21 de MARZO 2023



1

**MODELO DE
NEGOCIO Y
ESTRATEGIA**

2

PROYECTOS

3

RESULTADOS

4

**ESTRUCTURA
FINANCIERA**

5

**MIRADA
FUTURA**

LIDER DE LA INDUSTRIA DE CASINOS EN LA REGION



2

PAÍSES



enjoy®

1

GRAN MARCA



10

DESTINOS



9

CASINOS



9

HOTELES



1,3 MM

USUARIOS
ÚNICOS
VISITANDO
ENJOY.CL



47 AÑOS

LIDERANDO
LA INDUSTRIA
DE LA
ENTRETENCIÓN



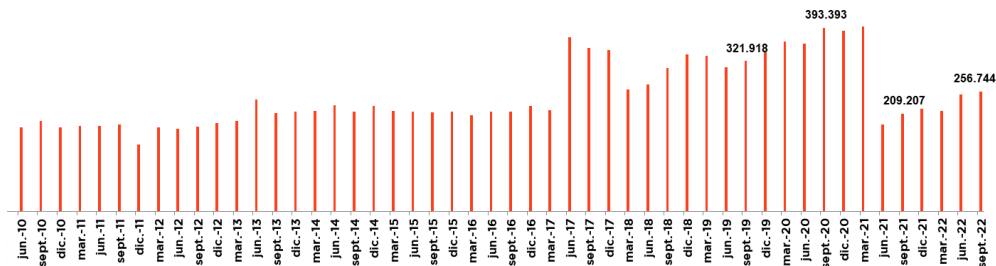
HIGHLIGHTS ENJOY

FINALIZA REORGANIZACION JUDICIAL

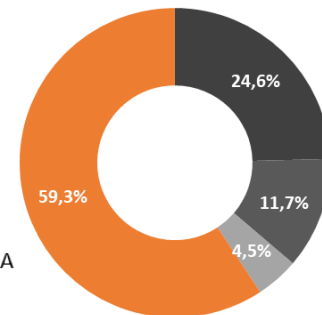
cumplido y alzado para todos los efectos legales, dejando de encontrarse la Sociedad sujeta al Procedimiento Concursal de Reorganización Judicial: 24 DE FEBRERO DE 2022

CAPITALIZACIÓN DEUDA
por CLP\$ 265.002 MM

NIVEL DE DEUDA HISTÓRICO
CLP\$ 256.744 MM



- EUROAMERICA
- PENTA
- TANNER
- Otros



**PRINCIPALES
ACCIONISTAS**



REAPERTURA COMPLETA OPERACIONES CHILE - URUGUAY

HIGHLIGHTS ENJOY

CRECIMIENTO INGRESOS vs PRE-PANDEMIA: +11 %

INICIO LICENCIAS POR 15 AÑOS

VIÑA DEL MAR - COQUIMBO - PUCÓN

En total un 34% de los ingresos

ADJUDICACIÓN NUEVAS LICENCIAS POR 15 AÑOS

RINCONADA - SAN ANTONIO - LOS ANGELES

Nueva inversión por CLP\$ 3.372 mill - Ofertas Económicas por UF 57.652

En total un 5% de los ingresos

FUSIÓN ENJOY - DREAMS: TERMINO FASE 2 - 26 DIC 2022



LARGA TRAYECTORIA Y KNOW HOW EN EL MERCADO LATINOAMERICANO

PRESENTE EN LOS MEJORES DESTINOS
DE LA REGIÓN CON INFRAESTRUCTURA,
TECNOLOGÍA Y PROPUESTA DE VALOR DE CLASE MUNDIAL



45 AÑOS
CHILE

22 AÑOS
BRAZIL

22 AÑOS
URUGUAY

12 AÑOS
ARGENTINA

CLP\$ 226.785 MM
INGRESOS ENJOY SEPT 2022

+5MM
VISITAS AL AÑO

1,9MM
ENJOY CLUB
CANTIDAD DE
SOCIOS LATAM

49%
TOP OF MIND
CHILE

*Primera marca que emergen cuando se piensa en la categoría en Chile (Ipsos Feb 2020)



COMENZAMOS UN NUEVO PLAN ESTRATÉGICO PARA TRANSFORMAR LA COMPAÑÍA, SUSTENTAR SU CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD FUTURA Y LIDERAR LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA EN LA REGIÓN

DESDE

Organización con base en Líneas de Producto

Negocio basado en capacidades y oferta física

Innovación y upgrade de productos

Gestión de cartera de clientes con foco en Alto Valor

Comunicación amable, a nivel local y con foco principal en información de eventos

Inversión en Infraestructura



HACIA

Organización centrada en el Cliente

Negocio basado en combinación de capacidades y oferta físico-digital y en experiencia omnicanal

Innovación en herramientas de gestión: Customer Relationship Management, Advanced Analytics, Marketing Digital, Fidelización, Mobile

Crecimiento apalancado en atraer nuevos clientes junto con el desarrollo de carteras actuales

Mensajes desafiantes y honestos. Foco en las experiencias, resaltando el valor de la cadena y de su club de fidelización

Inversión en nuevas tecnologías

CON EL NORTE CLARO, ALINEAMOS A LA ORGANIZACIÓN EN TORNO A UNA NUEVA HOJA DE RUTA



1. CLIENTES Y PROPUESTA DE VALOR

Somos un equipo obsesionado por el cliente, apasionado por dar el mejor servicio.

Tenemos una mirada transversal respecto a la experiencia que un cliente vive en cada contacto con enjoy: no sólo diseñamos una experiencia memorable, sino que la ejecutamos de manera impecable, a través de todos los negocios.

ADN enjoy: entretención con el gaming al centro de la experiencia.

2. RENTABILIDAD

Somos conscientes con el uso de recursos: ejecutando sólo las iniciativas relevantes y alineadas con nuestros ejes.

Nuestras acciones y decisiones están enfocadas en la generación de valor y resultados tangibles.

3. CRECIMIENTO

Aprovechamos al máximo el potencial de la capacidad instalada de nuestras Unidades de Negocios.

Nuevas unidades y nuevas licencias consolidarán nuestro liderazgo.

Estamos atentos a oportunidades en la región.

4. RESPONSABILIDAD

Vivimos nuestros Valores Enjoy y rescatamos el sello que nos hace únicos en esta industria.

Ejercemos nuestro rol de empresa líder en todos los ámbitos: con nuestro equipo, nuestros clientes, proveedores, con las comunidades donde estamos presentes.

PILARES DE LA TRANSFORMACIÓN

1

ORGANIZACIÓN
AGIL,
INNOVADORA Y
CENTRADA EN EL
CLIENTE

2

REDEFINICIÓN DE
LA PROPUESTA DE
VALOR

3

NUEVA
ESTRATEGIA
COMERCIAL

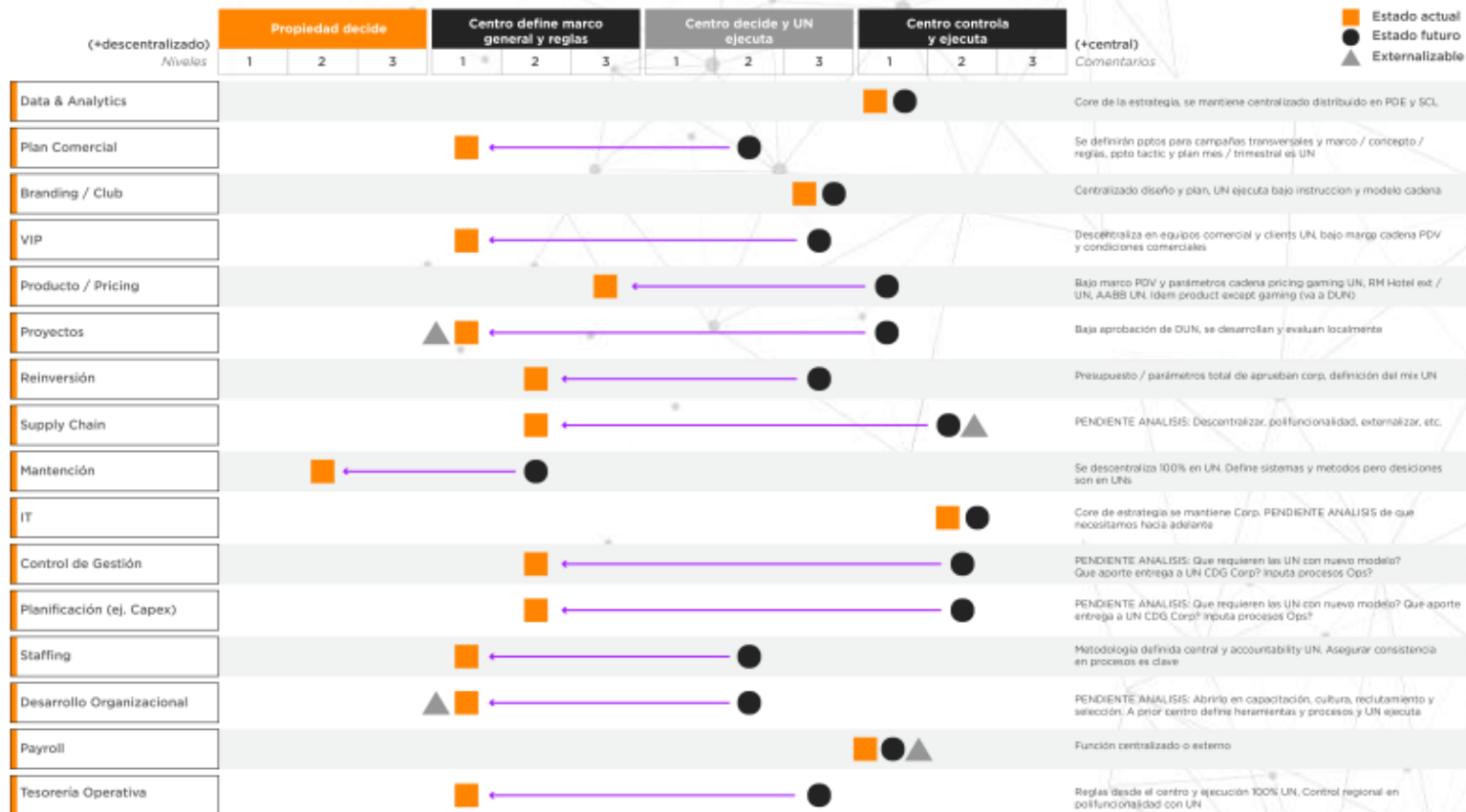
4

POTENCIAMIENTO
DEL CLUB DE
FIDELIZACIÓN
--> GESTIÓN
BASADA EN
DATOS, MODELOS
Y ANALYTICS

5

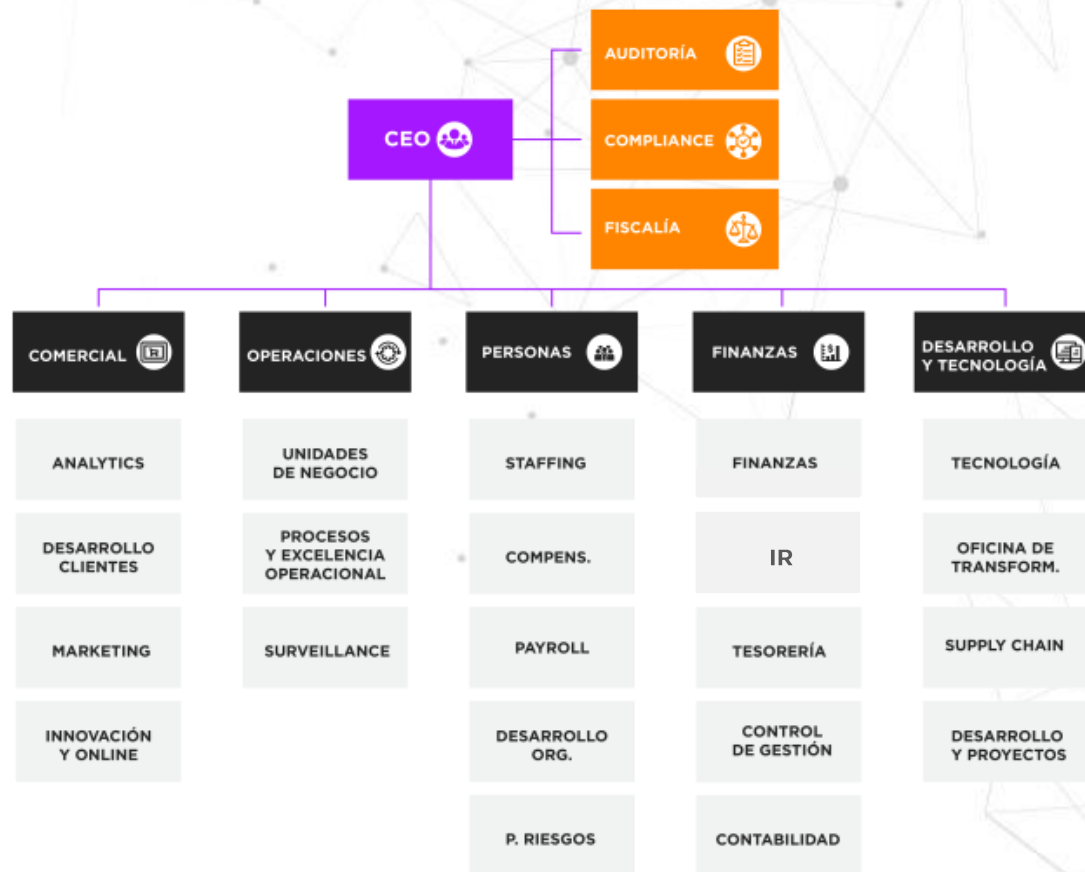
OMNISCANALIDAD Y
DIGITALIZACIÓN

NUEVO MODELO ORGANIZATIVO



ORGANIZACIÓN
AGIL,
INNOVADORA Y
CENTRADA EN EL
CLIENTE

NUEVO MODELO ORGANIZATIVO



ORGANIZACIÓN
AGIL,
INNOVADORA Y
CENTRADA EN EL
CLIENTE

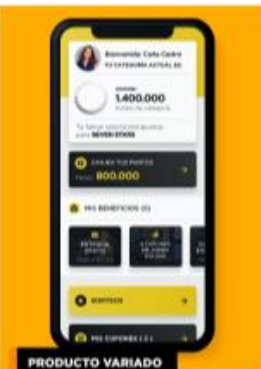


REDEFINIMOS LA PROPUESTA DE VALOR

**SENTIR LA ADRENALINA DE JUGAR
Y DISFRUTAR EN LOS MEJORES DESTINOS**



**CONTENIDOS
Y PROMOCIONES**



**PRODUCTO VARIADO
E INNOVADOR**



INFRAESTRUCTURA



**DIVERSION NON STOP
ENJOYWIN**



SERVICIO



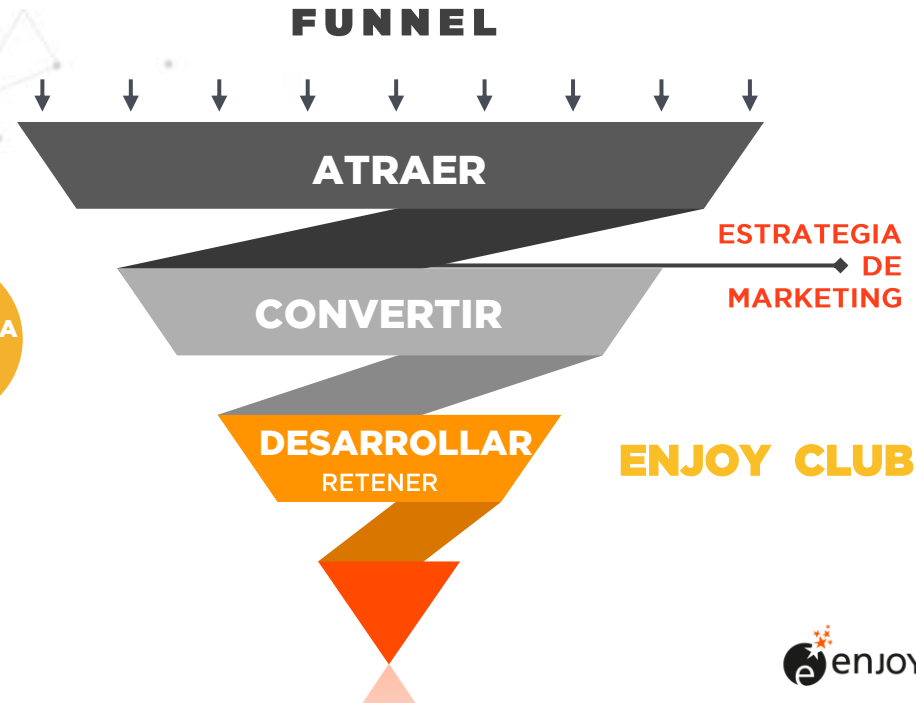
**EXPERIENCIAS
SORPRENENTES**

REDEFINICIÓN DE
LA PROPUESTA DE
VALOR

3

NUEVA ESTRATEGIA COMERCIAL

CRECIMIENTO APALANCADO EN ATRAER NUEVOS CLIENTES Y
DESARROLLAR LA CARTERA ACTUAL



NUEVA
ESTRATEGIA
COMERCIAL



ESTRATEGIA DE MARKETING

DE LA MANO CON EL MODELO ANTERIOR, DEFINIMOS UN NUEVO MAPA DE POSICIONAMIENTO, Y UN NUEVO MENSAJE DE MARCA, CON LOS TRES PRINCIPIOS BASE:
DESAFIANTE / HONESTO / SENSACIONAL

MAPA DE POSICIONAMIENTO

JUEGO
POSICIONAMIENTO ACTUAL
JUGADORES



ENTRETENCIÓN
POSICIONAMIENTO DESEADO
CAZADORES
DE PANORAMAS

NUEVO POSICIONAMIENTO
ENTRETENCIÓN INTEGRAL
BASADO EN EL JUEGO

APOSTAMOS A ROMPER **LA RUTINA**



ESTRATEGIA DE MARKETING



MARKETING
DIGITAL



GENERACIÓN
DE LEADS



WEB

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MARKETING DIGITAL E INTELIGENCIA DE DATOS PARA IMPULSAR LA ADQUISICIÓN DE CLIENTES

ACCIONES Y BEST PRACTICES PARA GENERAR AWARENESS DE MARCA:

- ✓ Nuevo sitio web
- ✓ Estrategia SEM
- ✓ Campañas: SEO, Display, RRSS, Aplicaciones, Programatic, geolocalización.
- ✓ Visión de performance marketing (paid marketing) para toma de decisiones rápidas
- ✓ Ejecución de campañas de branding de asociación de atributos y posicionamiento, con medición de Brand Lift.
- ✓ Construcción de audiencias look alike.
- ✓ Optimización SEM por bidding dinámico.
- ✓ Experimentación constante de campañas mediante A/B testing.

CLUB DE FIDELIZACIÓN GENERADOR DE INFORMACIÓN DE
CLIENTES Y ARTICULADOR DE TODA LA EXPERIENCIA OFRECIDA

CLUB DE FIDELIZACIÓN



BENEFICIOS



PROMOCIONES



EXPERIENCIAS



MOTIVADORES

LOOP DE EXPERIENCIAS



TECNOLOGIA



ALIANZAS



HOSPITALITY

- 1 CONOCIMIENTO Y SEGMENTACIÓN CLIENTES
- 2 DISEÑO DE JOURNEY POR SEGMENTO
- 3 COMUNICACIÓN PERSONALIZADA
- 4 GENERACIÓN DE MODELOS PREDICTIVOS
- 5 REVISIÓN DE TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA
- 6 LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS

CONOCIMIENTO Y SEGMENTACIÓN DE CLIENTE

SEGMENTACIÓN DE ACUERDO A MOTIVACIONES Y GASTO/FRECUENCIA
CON LA QUE NOS VISITAN SE DEFINEN 6 SEGMENTOS DE CLIENTES:





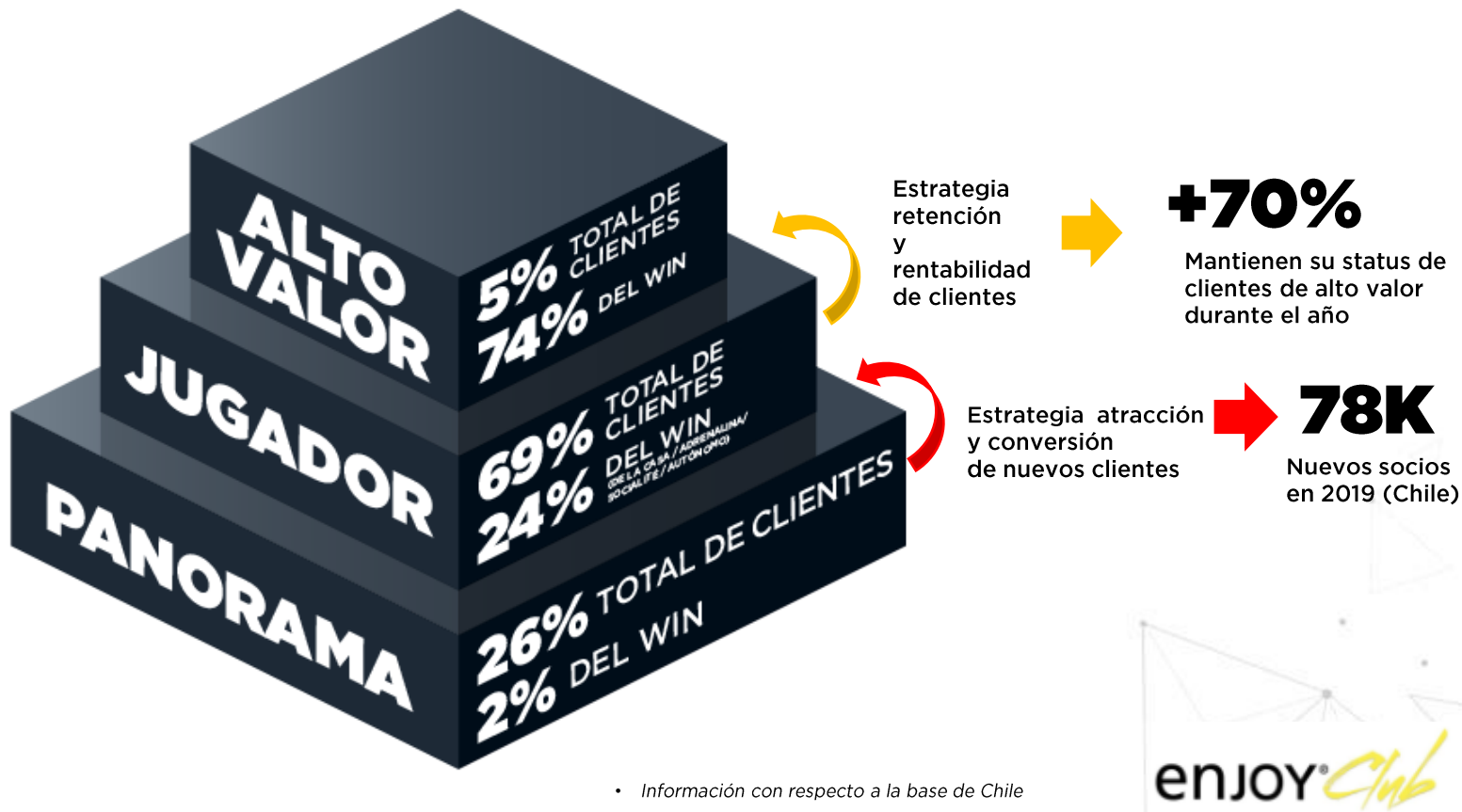
 32%	 68%	25 – 54 AÑOS	  
 VIERNES SÁBADOS	 	  	

- Motivación: **Adrenalina**
- Servicio experto
- Productos de alta calidad

“Me molesta cuando los jugadores están borrachos o no saben jugar, quiero un ambiente a mi nivel”

CONOCIMIENTO Y SEGMENTACIÓN DE CLIENTE

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES SEGÚN SEGMENTO Y APOORTE AL WIN.
IMPORTANCIA DE LAS FASES DE ATRACCIÓN Y CONVERSIÓN.



• Información con respecto a la base de Chile

DISEÑO DE EXPERIENCIA PARA CADA SEGMENTO

EL DISEÑO DE LA EXPERIENCIA SE CONSTRUYE A PARTIR DEL ENTENDIMIENTO DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES PARA EL CLIENTE DENTRO DE SU JOURNEY, PARA OFRECER UN SERVICIO MÁS PERSONALIZADO

	 Comunicación remota	 Decisión de ir y llegar al casino	 Pago de entrada y seguridad	 Enjoy Club	 Acceso a dinero	 Juego en TGM	 Juego en mesas	 Servicio de bar	 Servicio de comida	 Cobro del premio	 Sorteos y eventos en sala	 Hotel	 Evaluación de experiencia
DE LA CASA	 COMUNICACIÓN CONSTANTE				 IMPORTANCIA SENSACIÓN DE PAGO		 DISPONIBILIDAD Y RAPIDEZ ENTREGA DE PRODUCTOS						
ADRENALINA	 COMUNICACIÓN CONSTANTE			 EXPERIENCIA SIN INTERRUCCIÓN			 PUNTUALIDAD EN ATENCIÓN						
SOCIALITÉ				 BENEFICIOS	 AMBIENTE EN MÁQUINAS		 MÁS TIEMPO EN BARES Y RESTAURANT	 EVENTOS Y SORTEOS					
AUTÓNOMO				 CUPONES	 DISPONIBILIDAD EN MÁQUINAS					 TORNEOS Y SORTEOS			
PANORAMA		 SORPRESAS					 MÁS TIEMPO EN BARES			 EVENTOS Y SORTEOS			
TRANSVERSALES			PROGRAMA DE FIDELIDAD ENTENDIBLE PARA TODOS		 FACILIDAD DE ACCESO AL DINERO					FACILIDAD DE COBRO DE PREMIOS			

POTENCIAMIENTO
DEL CLUB DE
FIDELIZACIÓN
--> GESTIÓN BASADA
EN DATOS,
MODELOS Y
ANALYTICS

enjoy[®] Club

COMUNICACIÓN POR SEGMENTO

Cómo conocemos a los clientes y disponemos de la información sobre su comportamiento, generamos una red de canales de comunicación segmentada y personalizada, para llegar a ellos con el mensaje correcto.



COMUNICACIÓN PERSONALIZADA
+CANALES

+30K

Transacciones de autoatención *diarias**

GENERACIÓN DE MODELOS PREDICTIVOS

UTILIZACIÓN DE ADVANCED ANALYTICS PARA ESTABLECER
MODELOS PREDICTIVOS DE COMPORTAMIENTO DE CLIENTES

1

MODELO PREDICTIVO DE CLTV

MODELO PREDICTIVO DE CLTV:
Predice el Valor futuro de cada
Cliente a partir de su valor
presente

2

MODELO PREDICTIVO DE SILVER - GOLD

Predice la probabilidad de subida de
segmento de clientes que actualmente
tienen una categoría Silver

3

MODELO DE FUGA

Modelo personalizado de fuga
por cliente en función de su
propio comportamiento de juego

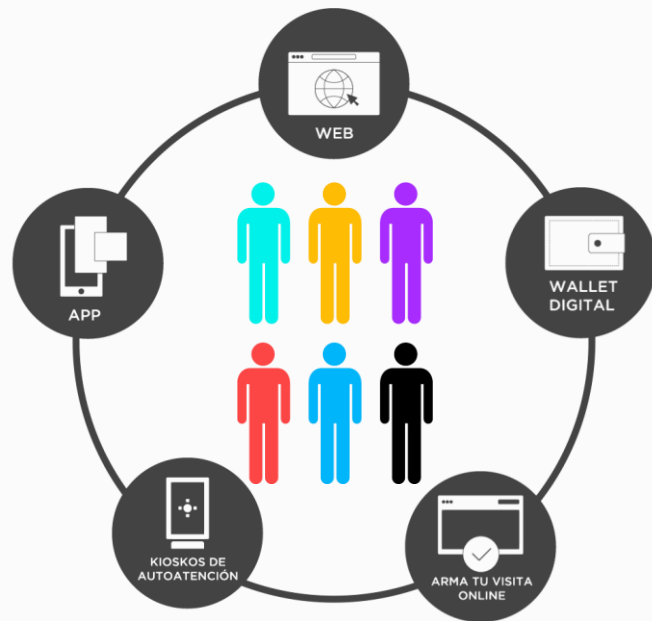
5

COMUNICACIÓN PERSONALIZADA+CANALES



MARKETING **DIGITAL**

Experiencia omnicanal diseñada de forma relevante para cada segmento de cliente



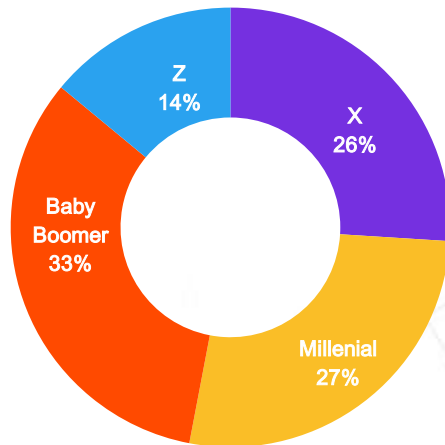
+30K

Transacciones de autoatención diarias*



REVISIÓN DE TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA

BÚSQUEDA DE INNOVACIONES DE PRODUCTO PARA MEJORAR
LA EXPERIENCIA DE CLIENTES



VIRTUAL REALITY



APUESTA ONLINE



E SPORT



MARKETING DIGITAL



PERSONALIZACIÓN
DE SERVICIOS

NUEVAS EXPERIENCIAS

TOMANDO LAS TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA PARA
EL 60% DEL MERCADO (BABY BOOMERS +
MILLENNIALS)

• Estructuras de las generaciones en Chile 2018: cadem.cl

5



ESTRATEGIA DIVERSIÓN NON-STOP

Extender la experiencia Enjoy a casa
Conectar la experiencia digital
con la experiencia de casino
Futura unidad de negocio



ESTRATEGIA ONLINE

52K

Total jugadores online

Jugadores por día

7K

+13K

Nuevos socios

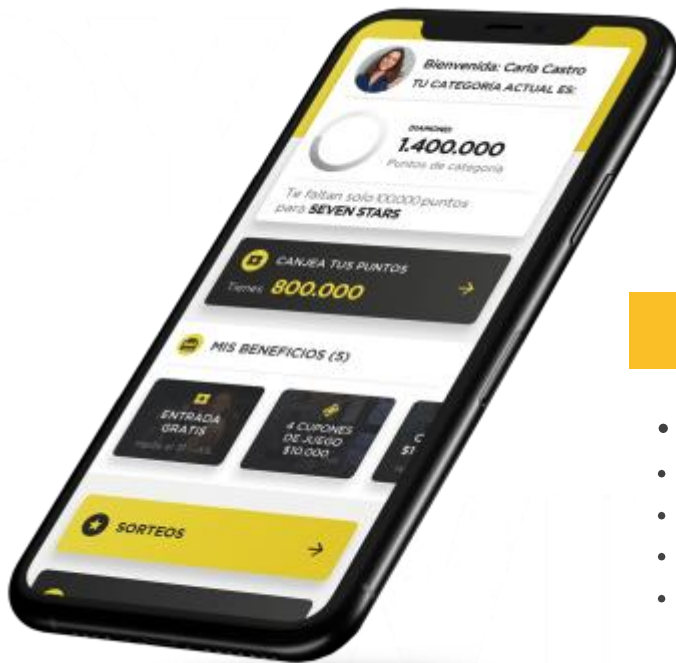
enjoyWIN

OMNISCANALIDAD
Y DIGITALIZACIÓN



LANZAMIENTO DE PRODUCTOS: **APP ENJOY CLUB**

CONSTANTEMENTE BUSCAMOS GENERAR UNA MEJOR EXPERIENCIA A LOS CLIENTES, POR ELLO ESTE AÑO LANZAMOS LA APP DE ENJOY CLUB



FUNCIONALIDADES:

- Conocer categoría y puntos acumulados
- Canjear puntos
- Canjear cupones para los sorteos
- Consultar los sorteos y promociones vigentes
- Consultar beneficios



1

**MODELO DE
NEGOCIO Y
ESTRATEGIA**

2

PROYECTOS

3

RESULTADOS

4

**ESTRUCTURA
FINANCIERA**

5

**MIRADA
FUTURA**

PROYECTOS LICENCIAS MUNICIPALES

LICENCIAS 2018/MUNICIPALES:

FECHAS INICIO LICENCIAS

30

Julio
2021

VIÑA DEL MAR

1.200 TGM

OFERTA
ECONÓMICA UF
831.123

INVERSIÓN TOTAL
UF 767.021

Fin Obras Casino y
complement.

Ago 2022

Devolución Boleta de Garantía
Proyecto UF 22.364

20

enero
2022

COQUIMBO

933 TGM

OFERTA
ECONÓMICA UF
481.501

INVERSIÓN TOTAL
UF 720.642

Fin Obras Casino y
complement.

Dic 2022

Devolución Boleta de Garantía
Proyecto UF 18.219

3

junio
2022

PUCON

500 TGM

OFERTA
ECONÓMICA
UF 121.000

INVERSIÓN TOTAL
UF 683.864

Fin Obras Casino y
complement.

Dic 2022

Devolución Boleta de Garantía
Proyecto UF 33.775

Inauguración
Hotel
diciembre 2022



PROYECTO VIÑA DEL MAR

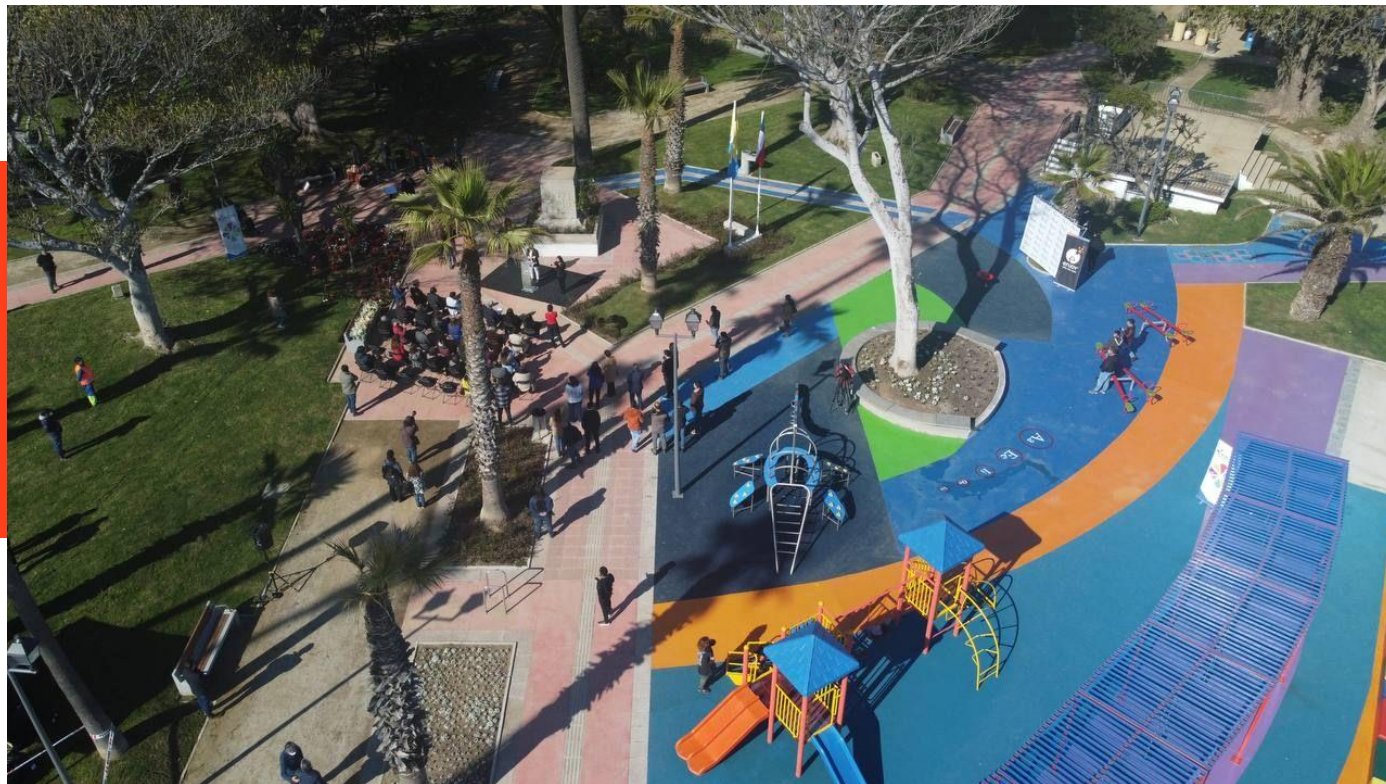


FIN
OBRAS
COMPLEMENTARIAS



Devolución
Boleta de
Garantía
Proyecto
por
UF 22.364

PROYECTO VIÑA DEL MAR



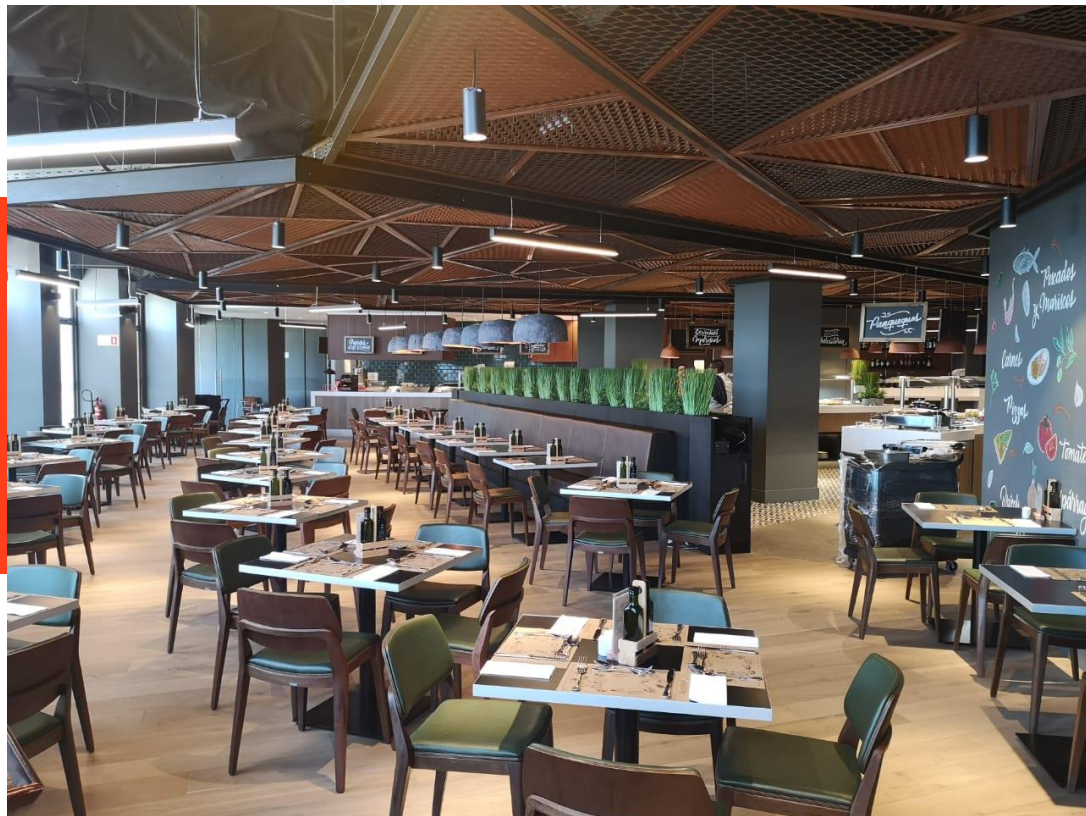
PLAZA
COLOMBIA

PROYECTO VIÑA DEL MAR

ANFITEATRO



PROYECTO VIÑA DEL MAR



RESTAURANTE SANTERRA

PROYECTO PUCON – INICIO LICENCIA 3 JUNIO

Proyecto
Sostenible y
Circular
+



Proyecto Casino **Pucón**



IMPUESTOS

Todos los impuestos que generará el casino quedarán directamente para la comuna y para la región

COLABORADORES LOCALES

Casi la totalidad de los colaboradores de Enjoy Pucón y sus proveedores son locales, viven aquí.

MATERIALES DE LA ZONA

Gran parte de los materiales que se usaron en el casino son materiales nobles de la región trabajados por la comunidad. La inversión se ejecutó y quedó en la zona.

CA SI NO



PROYECTO PUCON

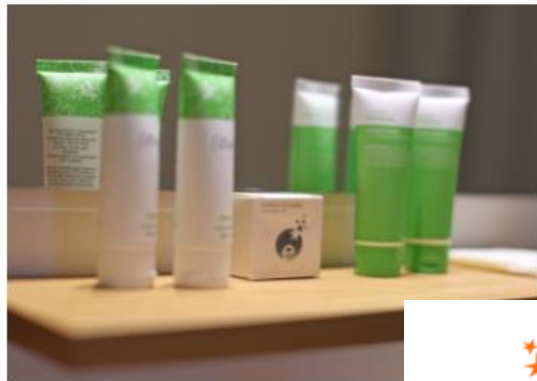
Nuevo Gran Hotel Pucón

5 Estrellas

Uno de los hitos más emblemáticos de este nuevo proyecto de Enjoy, serán las obras complementarias del Gran Hotel de Pucón, el cual será transformado en un hotel 5 estrellas. El proyecto contempla nuevos restaurantes, sala de cine para 160 espectadores, centro de convenciones y salones para más de 1.300 personas, y locales comerciales, un nuevo spa y gimnasio, piscina temperada y mejoras en estándar de habitaciones, agregando una suite presidencial, que complementan la oferta turística del clásico hotel. Su entrega está planificada para octubre del 2022.

Proyecto Casino **Pucón**

PROYECTO PUCON




Proyecto Casino **Pucón**



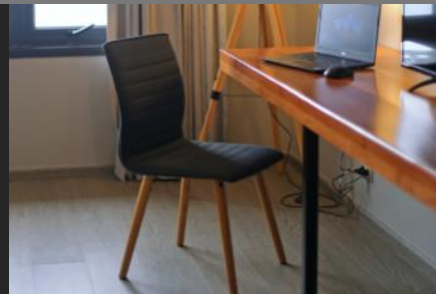
La entrega de los trabajos para el **Gran Hotel de Pucón** están contemplados para el segundo semestre de 2022.

Nuevo Gran Hotel Pucón 5 Estrellas

PROYECTO PUCON



HOTEL
★★★★★
DIC
22



Nuevo Gran Hotel Pucón 5 Estrellas

POSTULACIÓN LICITACIONES SCJ/2021 - 2022 - 2023:

	✓ LOS ANGELES	ANTOFAGASTA	✓ RINCONADA	✓ SAN ANTONIO
Presentación Ofertas	18 OCT 2021	23 MAY 2023	23 FEB 2022	23 FEB 2022
Adjudicación Licencia	5 AGO 2022		20 OCT 2022	17 NOV 2022
Plazo implementación Proyecto	23 AGO 2024		11 NOV 2024	11 NOV 2024
Nueva Inversión	CLP\$ 1.294 MM		CLP\$ 546 MM	CLP\$ 1.532 MM
Oferta Económica	UF 22.532 (15,4% ingresos 2019)		UF 11.117 (0,9% ingresos 2019)	UF 24.003 (9,3% ingresos 2019)



1

**MODELO DE
NEGOCIO Y
ESTRATEGIA**

2

PROYECTOS

3

RESULTADOS

4

**ESTRUCTURA
FINANCIERA**

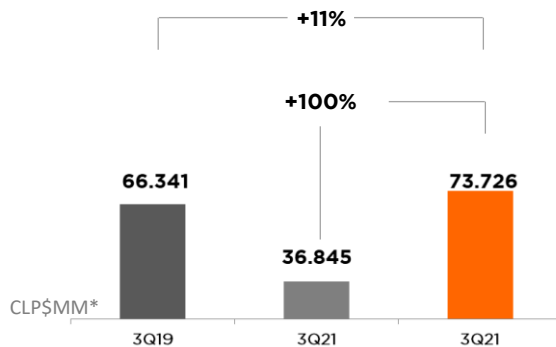
5

**MIRADA
FUTURA**

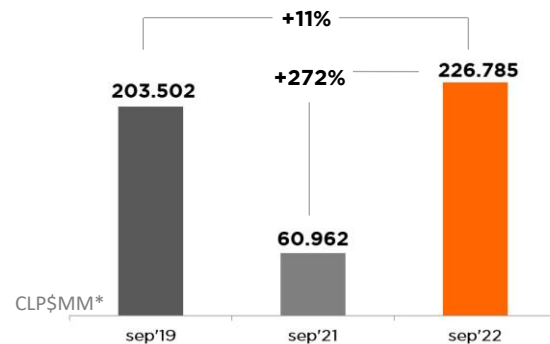
**HIGHLIGHTS
ENJOY S.A.**

INGRESOS

TRIMESTRALES



ACUMULADOS

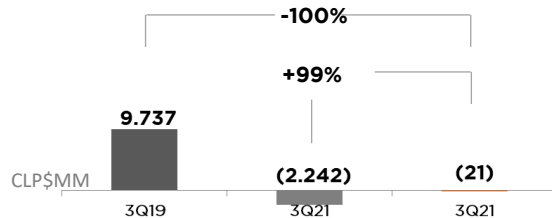


- ✓ Ingresos Gaming 3Q'22: +9,1 % vs 3Q'19 (pre-pandemia)
+83,6% vs 3Q'21
- ✓ Ingresos Gaming acumulados a sept 2022 vs 2019: +11%
- ✓ Ingresos Gaming acumulados a sept 2022 vs 2021: +253%

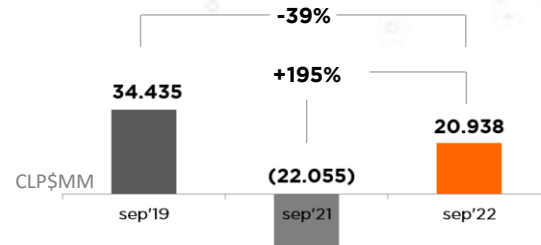
(*) cifras nominales no corregidas por inflación

EBITDA

TRIMESTRALES

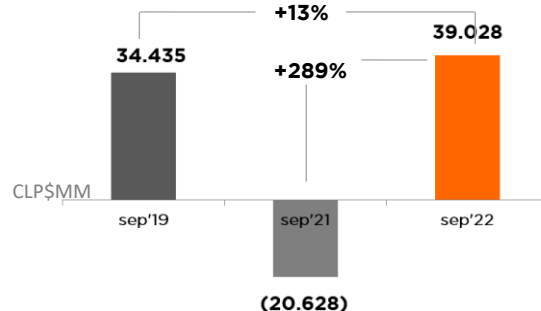
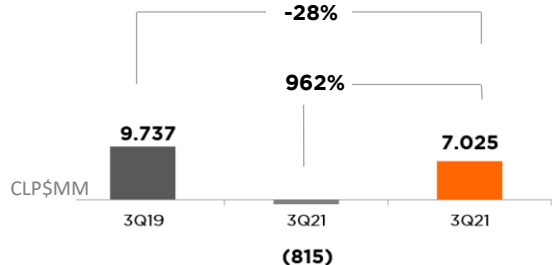


ACUMULADOS



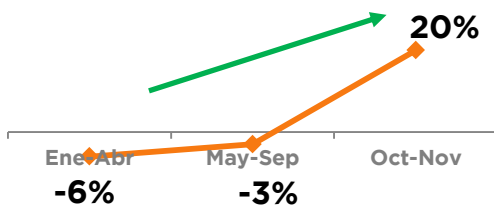
✓ Sin considerar pago Ofertas Económicas Viña-Coquimbo-Pucón:

- efecto OE 3Q'22: -\$7.046 millones
- efecto OE acumulado sep'22: -\$18.090 millones

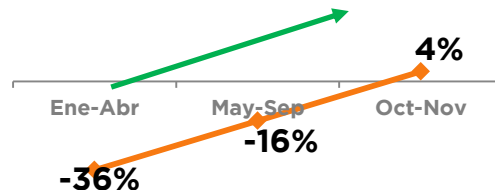
EBITDA
s/OE

FIN RESTRICCIONES SANITARIAS EN CHILE DESDE OCTUBRE 2022

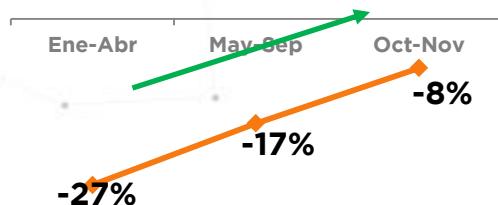
✓ Efectos TGM
vs Promedio 2017-2018



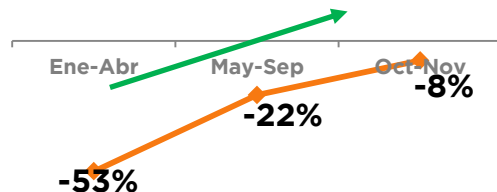
✓ Efectos Visitas
vs Promedio 2017-2018



✓ Efectos Mesa (DROP)
vs Promedio 2017-2018



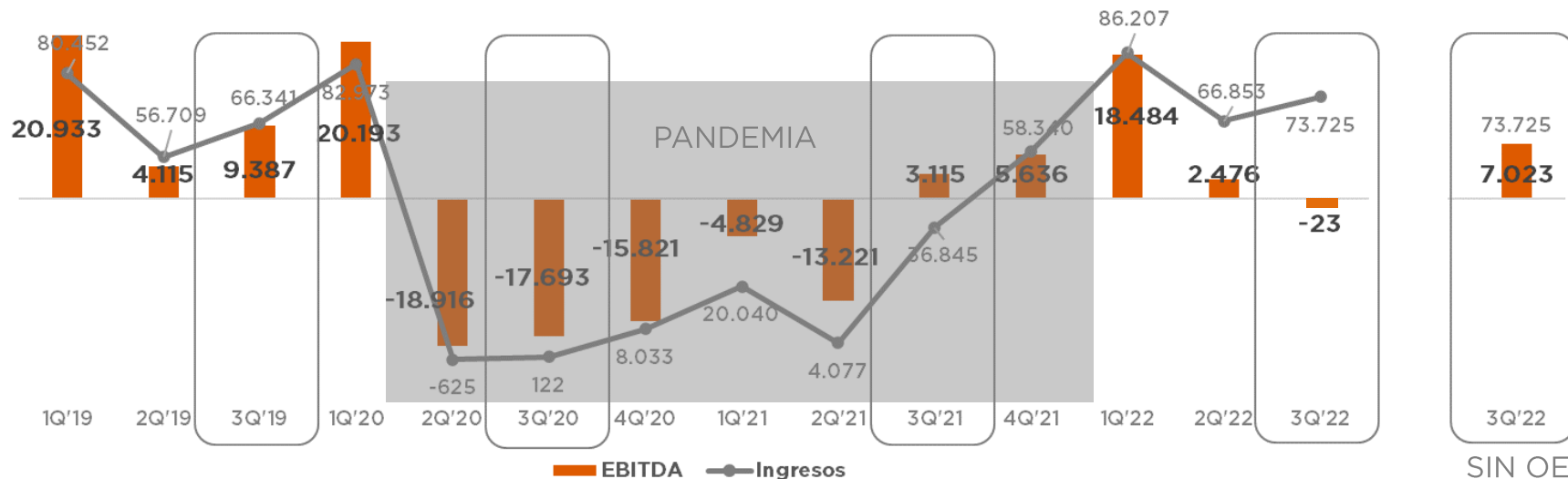
✓ Efectos AA&BB
vs Promedio 2017-2018



RESULTADOS TRIMESTRALES CONSOLIDADO

CLP\$MM*

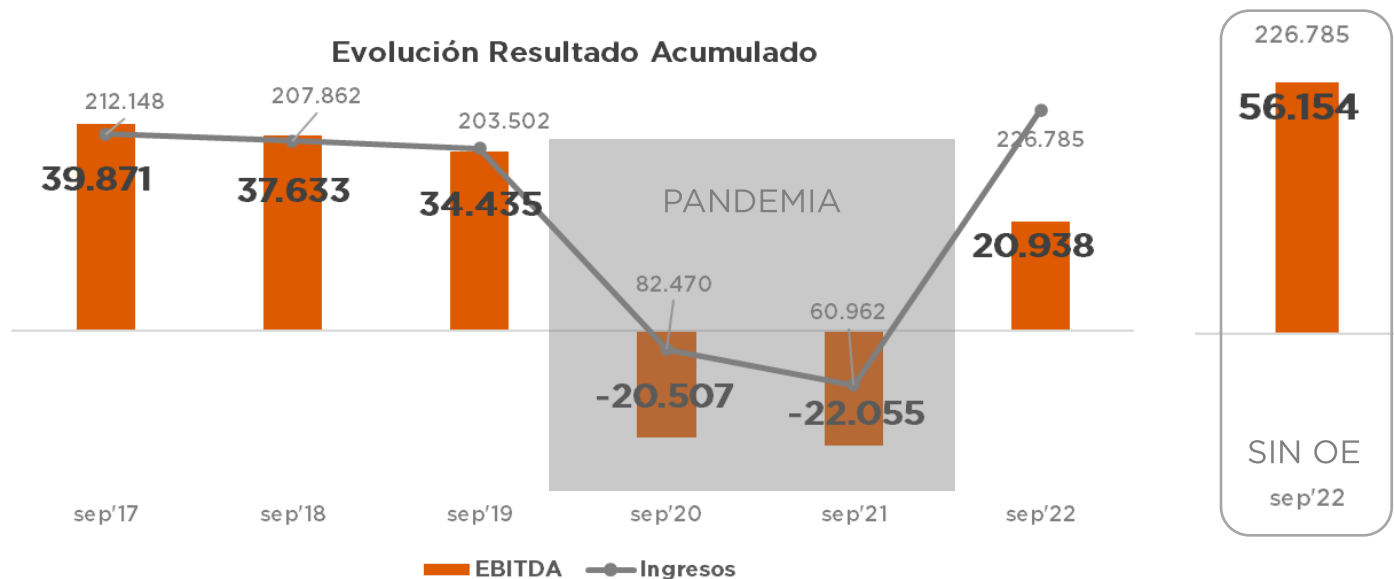
Evolución Resultado por Trimestre



- Ingresos 3Q'22 vs 3Q'19: +11%
- EBITDA 3Q'22 vs 3Q'19: -100%, sin Ofertas Económicas -28%

RESULTADOS ACUMULADOS CONSOLIDADO

CLP\$MM*



(*) cifras nominales no corregidas por inflación

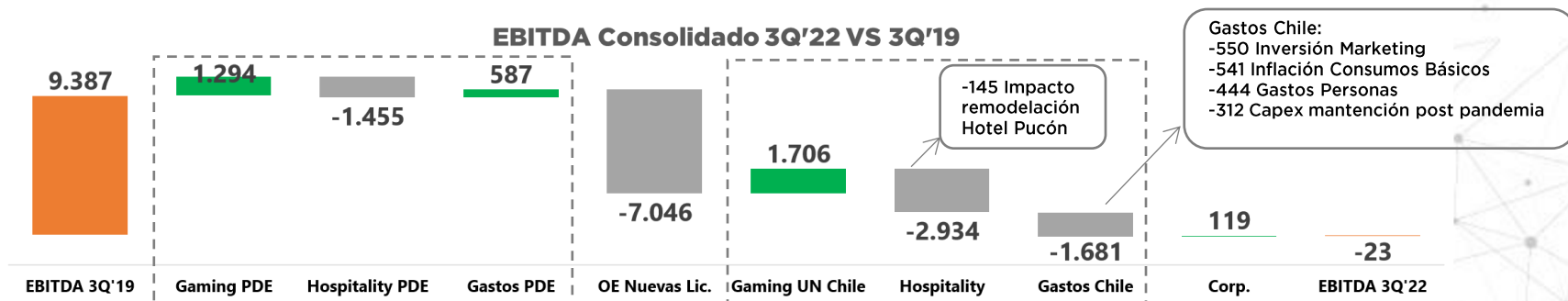
RESULTADOS 3Q22 CONSOLIDADO

CLP\$MM*

Ingresos Consolidados 3Q'22 vs 3Q'19



EBITDA Consolidado 3Q'22 VS 3Q'19



(*) cifras nominales no corregidas por inflación

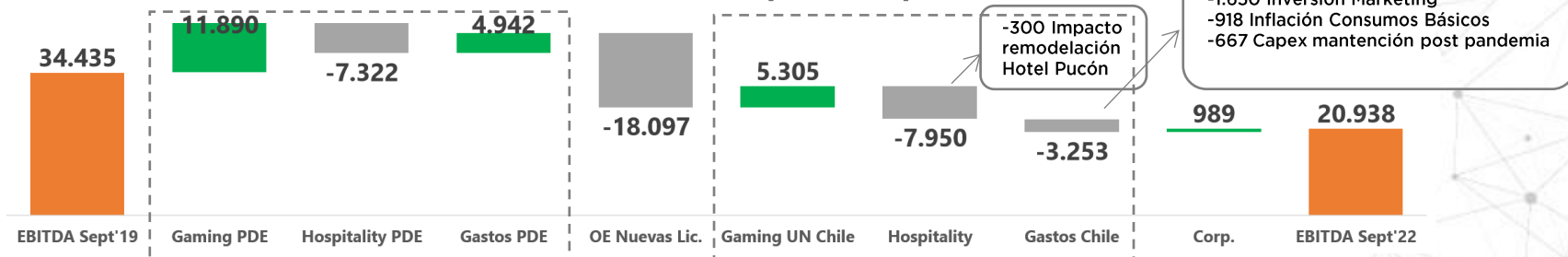
RESULTADOS ACUMULADOS SEP'22 CONSOLIDADO

CLP\$MM*

Ingresos Consolidados Acumulados sept'22 vs sept'19



EBITDA Consolidado sept'22 vs sept'19

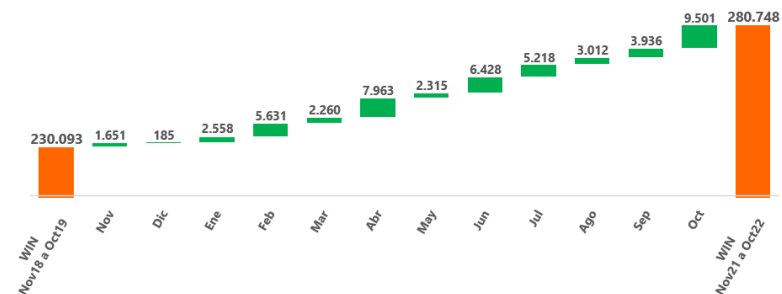


(*) cifras nominales no corregidas por inflación

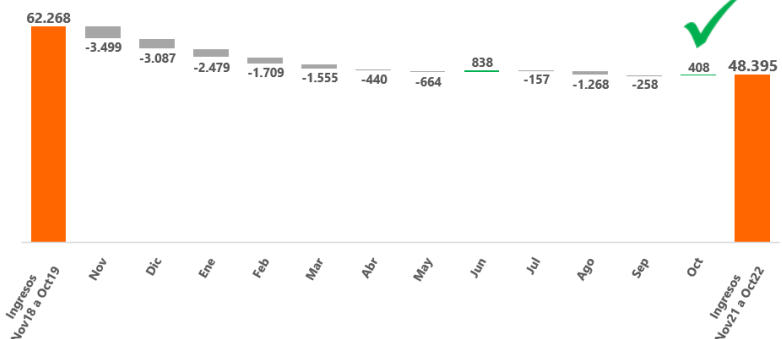
INGRESOS CONSOLIDADOS

CLP\$MM*

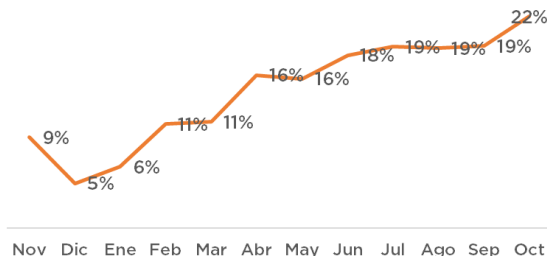
Consolidado - WIN



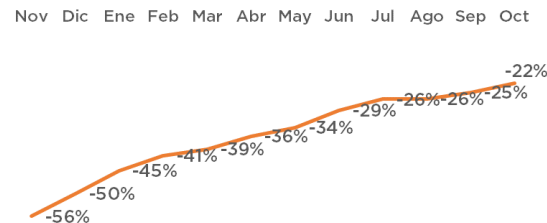
Consolidado - No gaming y otros



Consolidado WIN var. % Acumulado vs 2018



Consolidado No Gaming var. % Acumulado vs 2018



NEGOCIO JUEGO:

Crece todos los meses

NON GAMING:

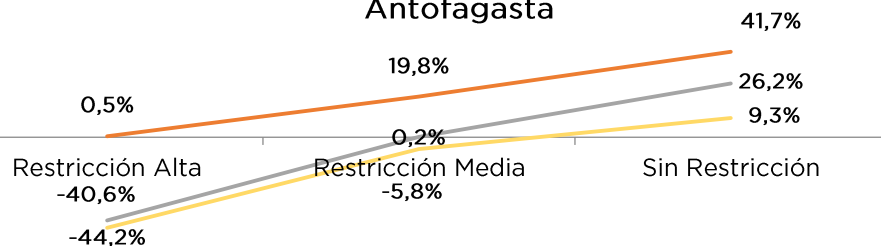
Durante octubre'22 se superan niveles pre-pandemia

INGRESOS

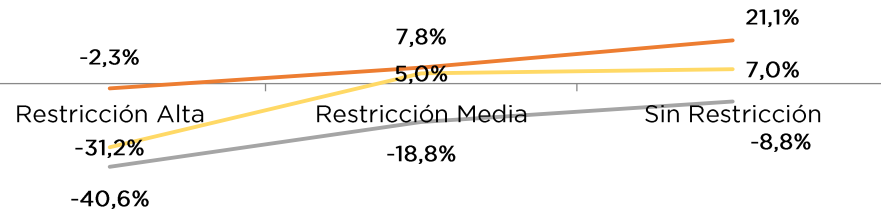
CLP\$MM

Mesas
TGM
Non Gaming

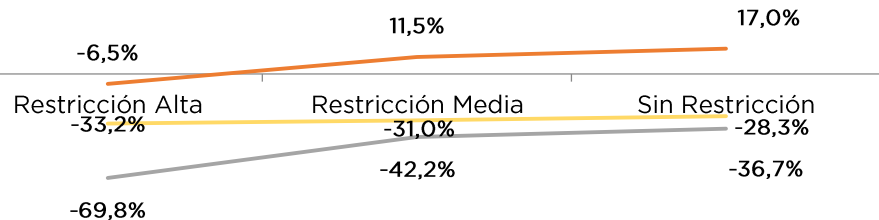
Antofagasta



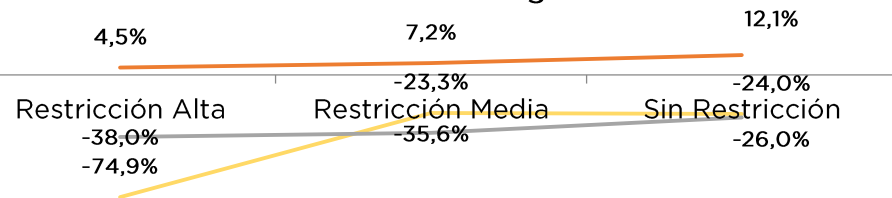
Coquimbo



Viña del Mar



Santiago





1

**MODELO DE
NEGOCIO Y
ESTRATEGIA**

2

PROYECTOS

3

RESULTADOS

4

**ESTRUCTURA
FINANCIERA**

5

**MIRADA
FUTURA**

DEUDA

CLP\$MM

■ Otros ■ Bono CLP ■ Bono USD

STOCK DEUDA:

- A sept '22: CLP\$ MM 256.744
- A sept'19: CLP\$ MM 321.918

SALDO DEUDA

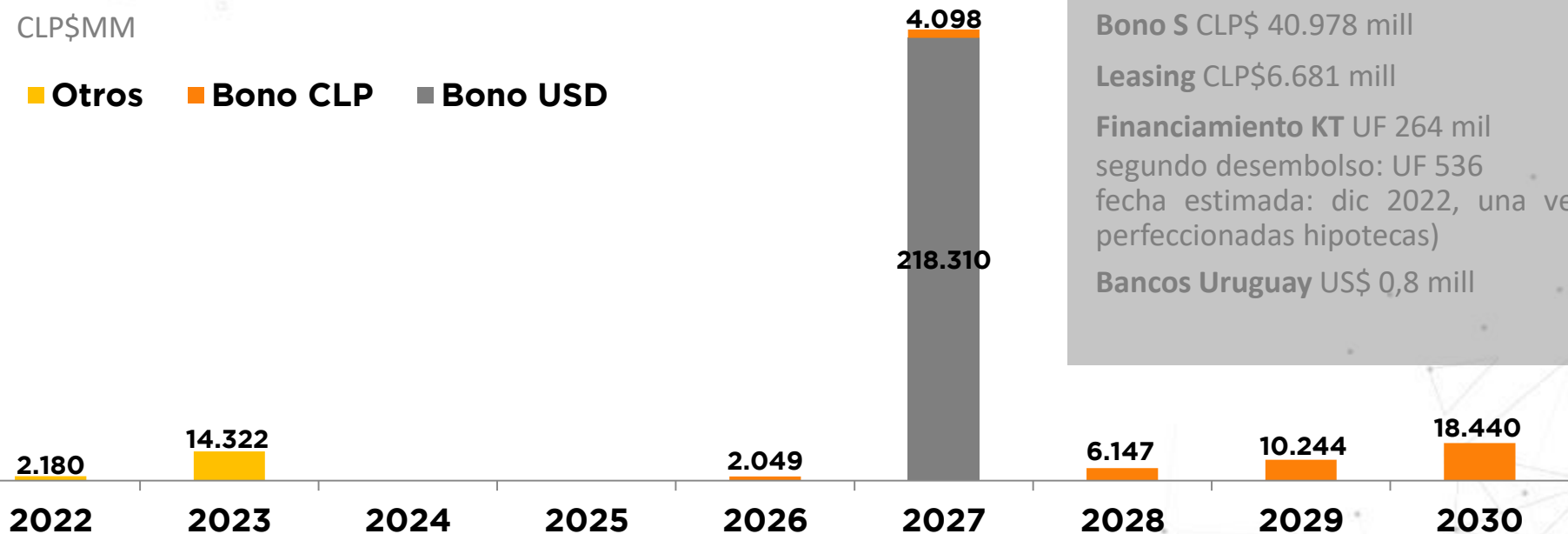
Bono Int US\$ 227 mill

Bono S CLP\$ 40.978 mill

Leasing CLP\$6.681 mill

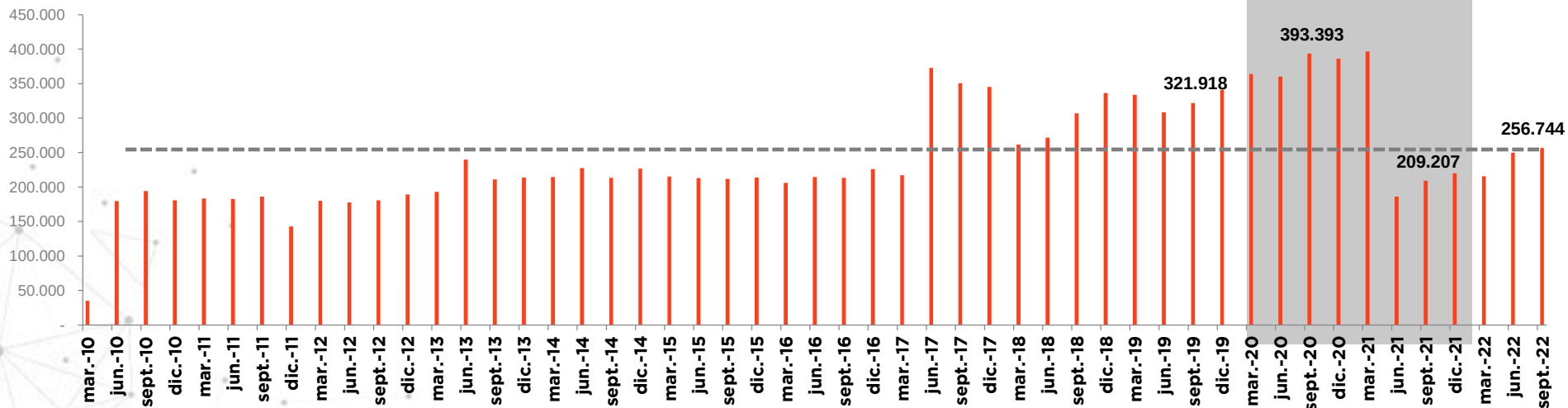
Financiamiento KT UF 264 mil
segundo desembolso: UF 536
fecha estimada: dic 2022, una vez
perfeccionadas hipotecas)

Bancos Uruguay US\$ 0,8 mill



DEUDA HISTORICA

CLP\$ millones





1

**MODELO DE
NEGOCIO Y
ESTRATEGIA**

2

PROYECTOS

3

RESULTADOS

4

**ESTRUCTURA
FINANCIERA**

5

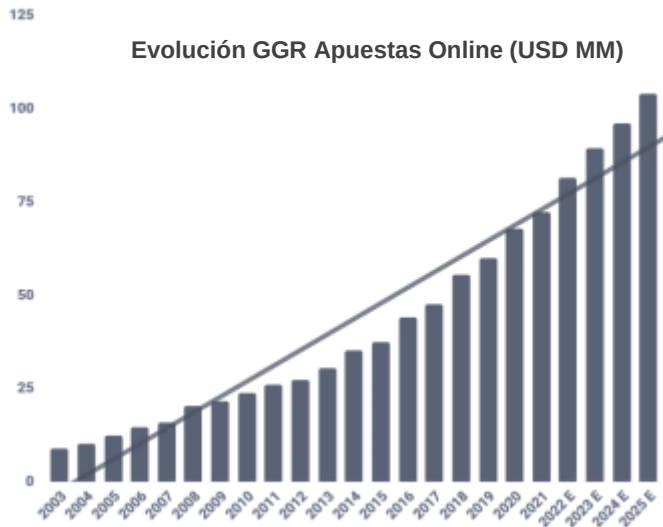
**MIRADA
FUTURA**

**HIGHLIGHTS
ENJOY S.A.**



JUEGO ONLINE





- Crecimiento ininterrumpido (2003-2021)
- Gaming & Online Gaming crecerán un 14,9% en 2022-2023 ocupando el 6° dentro de las industrias con mayor crecimiento.

USD 74.000

M

REVENUE ONLINE (GGR)

17% GGR TOTAL

ONLINE VS TOTAL

**APUESTAS
ONLINE**

10,1% LATAM

ONLINE VS TOTAL

12,4 % CAGR

TASA CRECIMIENTO ANUAL

PRINCIPALES ACTORES DE LA INDUSTRIA



JUGADORES: son el principal activo de los operadores y de ellos depende la rentabilidad del negocio.



OPERADORES: sitios que ofrecen uno o varias alternativas de juego.



PROVEEDORES: plataformas para operar el sitio, juegos, métodos de pago.

INDUSTRIA

GRANDES OPERADORES

GRUPO: Sport 58% | Gaming 42%



NET GAMING REVENUE £ 5.2 BN

EBITDA MARGIN (23,4%) £ 1.2 BN

JUGADORES ACTIVOS 14.000.000

GRUPO: Online 76% | Retail 24%



NET GAMING REVENUE £ 3.6 BN

EBITDA MARGIN (23,2%) £ 843 M

JUGADORES REGISTRADOS 160.000.000

GRUPO: Online 100%

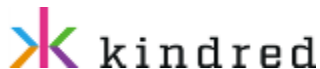


ONLINE NET GAMING REVENUE £ 2.7 BN

EBITDA (29%) £ 791M

JUGADORES REGISTRADOS 23.000.000

GRUPO: Sports 43% | Gaming 57



NET GAMING REVENUE £ 1.1 BN

EBITDA MARGIN (24,2%) £ 274 M

JUGADORES REGISTRADOS 30.000.000

GRUPO: Online 67% | Retail 33%



NET GAMING REVENUE £ 1.3 BN

EBITDA MARGIN (6%) £ 80 M

JUGADORES ONLINE ACTIVOS 3.180.400

GRUPO: Sports 23% | Gaming 77%



NET GAMING REVENUE £ 505 M

EBITDA MARGIN (17,6%) £ 84,5

GRUPO:



NET GAMING REVENUE \$ 849M

EBITDA (18%) \$ 155M

GRUPO



NET GAMING REVENUE £ 728 M

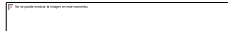
EBITDA MARGIN (27%) £ 197 M

INDUSTRIA

OPERADORES ONLINE EN CHILE CON PUBLICIDAD LOCAL (*)

CASINO	CASINO	CASINO	CASINO	CASINO
betway	betsson group	JUEGA EN LÍNEA DISFRUTAR LA PASIÓN DE GANAR	BETANO .com	RojaBet
PUBLICIDAD LOCAL	PUBLICIDAD LOCAL	PUBLICIDAD LOCAL	PUBLICIDAD LOCAL	PUBLICIDAD LOCAL
 SPONSOR OFICIAL: UNION LA CALERA, ÑUBLENSE, EVERTON, AUDAX ITALIANO & COQUIMBO	 SPONSOR OFICIAL COLO-COLO FUTBOL PRIMERA B CHILE	 SPONSOR OFICIAL CAMPEONATO NACIONAL PRIMERA B CHILE	 SPONSOR OFICIAL: UNIVERSIDAD DE CHILE & LA SERENA	 PUBLICIDAD EN ESTADIOS & TV DURANTE TORNEOS LOCALES E INTERNACIONALES CON EQUIPOS CHILENOS

* ADEMÁS DE ESTOS OPERADORES, HAY MÁS DE 50 CASINOS ONLINE RECONOCIDOS CON FUERTE PRESENCIA ONLINE EN CHILE



- BRANDING
- KNOW-HOW MERCADO
- CAPTACIÓN DE CLIENTES
- < TIME TO MARKET AL REGULAR
- CAPTACIÓN DE SOCIOS LOCALES (AFILIADO)



LOS APOSTADORES DEL FUTURO SON MAS SOCIALES Y TECNOLÓGICOS

X 2.8

DISPUESTOS
A VER

CONTENIDO
DE APUESTAS

X 2.7

DISPUESTOS
A JUGAR

JUEGOS
GRATIS

X 1.9

DISPUESTOS
A LEER

ESTADÍSTICAS
& ANÁLISIS



CARRERAS



CASINO



APUESTAS DEPORTIVAS



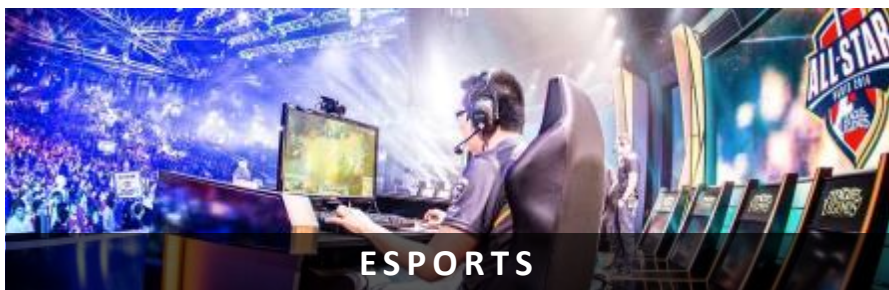
LOTERIAS



POKER



BINGO

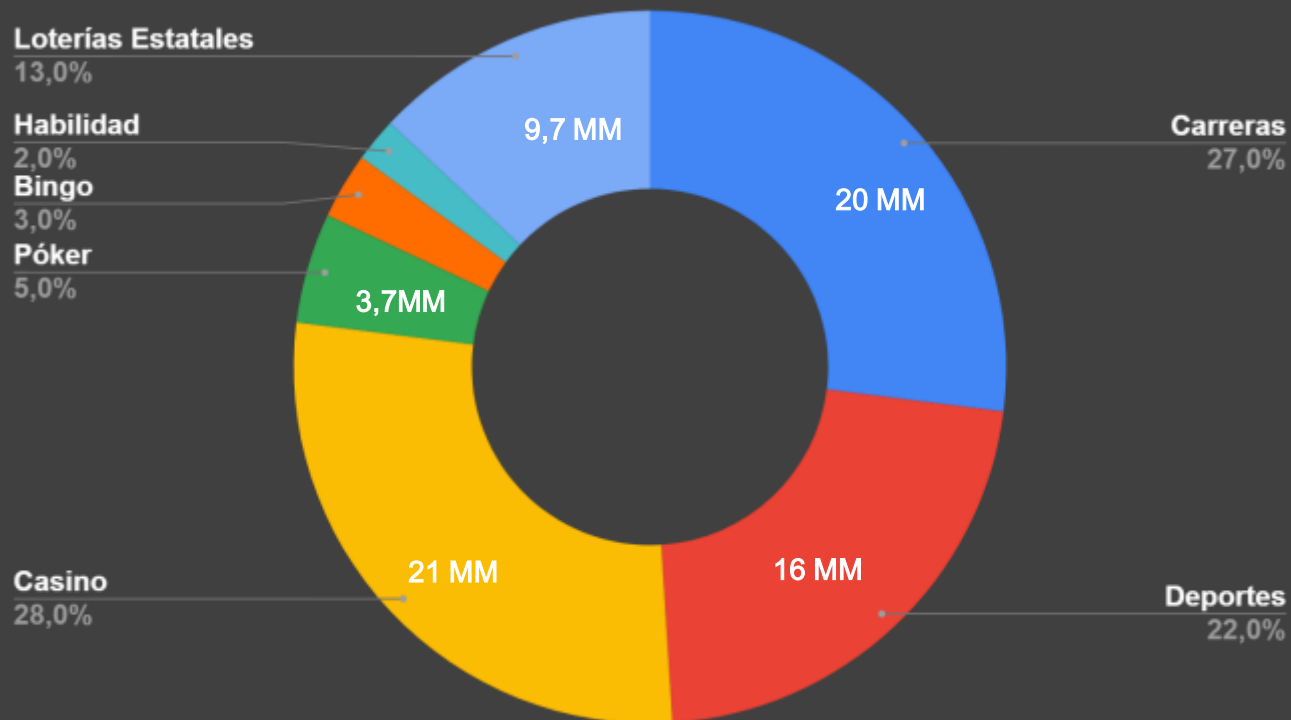


ESPORTS



DEPORTES VIRTUALES

INGRESOS POR VERTICAL DE JUEGO





CASINO

CASINO GGR ONLINE	USD 21 MM	RTP (RETURN TO PLAYER)	92 - 96 %
% GGR / TOTAL ONLINE	28%	COSTO PROVEEDOR	8 - 16 %

JUEGOS DE CASINO

- SLOTS
- VIDEOBINGO / VIDEOPOKER
- CASINO EN VIVO
- BACCARAT
- RULETA
- BLACKJACK
- POKER

CASINOS MAS POPULARES



PROVEEDORES MAS POPULARES



ESTRATEGIA OMNISCANAL: EL FUTURO DE ENJOY

ONLINE + OFFLINE + 365 DIAS + 24 HORAS + MUNDO





SPINS

CADA

1000

, 2500

Y 5000

RECIBE UN **BONO GRATIS**

SLOTS

NUEVO

Jingle Belf

NUEVO

Book & Shadows

NUEVO

DEVIL

NUEVO

FruHits

NUEVO

King Midas

34.278

CLIENTES
REGISTRADOS

enjoywin



TORNEO VIP ONLINE

TODOS LOS VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS A LAS 22 HRS
DESDE EL 23 DE ABRIL AL 9 DE MAYO

PREMIOS DIARIOS
250.000

PUNTOS DE CANJE PARA EL TOP 3

10 CLASIFICADOS POR DÍA PARA LA FINAL



PREMIO RELOJ
**MONT
BLANC**

EXCLUSIVO CATEGORÍAS



*PREMIO UN RELOJ MONT BLANC DE HOMBRE O DE MUJER, MODELO SUJETO A DISPONIBILIDAD

SLOTS



2.164

CLIENTES
VIPs

- 77 SEVEN STARS
- 927 DIAMOND
- 1126 PLATINUM

enjoywin

CON 3.000 JUGADORES ACTIVOS GENERA USD 1.000.000 GGR
MENSUAL

NUESTRA OPORTUNIDAD

POTENCIAL DE LA INDUSTRIA ONLINE – 2025 A 2027

GGR ONLINE

2025 - 2027

BRASIL

USD 1.168 M

CHILE

USD 282 M

URUGUAY

USD 52 M

**MERCADO
POTENCIAL**

USD 1.502 M



	Benchmark Country Economic Indicators				Market Size (Onshore Only)	
	Pop. (MM)	GDP (\$BN)	GDP Per Capita (\$000)	% Internet Connectivity	Online GGR ⁽¹⁾	
					Total (\$MM)	Per Capita (\$)
United Kingdom	66.8	\$2,827	\$42	94.9%	\$7,034 ⁽¹⁾	\$105
Australia	25.4	1,393	55	86.6%	967	38
New Jersey	8.9	635	71	99.5%	803 ⁽¹⁾	90
Spain	47.1	1,394	30	86.1%	839	18
Italy	60.3	2,001	33	74.4%	1,993	33
Benchmark Median			\$42	86.6%		\$38

Con base en un PBI Per Cápita de USD 42 y 86% conexión a internet en países donde el juego online está regulado se dimensiona el mercado en USD 38 GGR per cápita).

Se realiza una extrapolación para Latam usando información de PBI y conectividad de cada país.

El potencial de la estimación es a 2027 considerando una regulación durante el 2022 (se necesita tiempo de maduración del mercado)

NUESTRA OPORTUNIDAD

POTENCIAL DE UNA PROPUESTA OMNICANAL

X 2.8

VALOR
CLIENTE
OMNICANAL

LOS CLIENTES
QUE JUEGAN
ONLINE &
OFFLINE
INCREMENTA
N SU VALOR

ESPAÑA -
H2C

\$

45%

DE LOS
APOSTADORES
ONLINE QUE
YA ERAN
CLIENTES
FUERON
REACTIVADOS

CAESARS - NJ

\$

80%

APOSTADORES
ONLINE SON
NUEVOS
CLIENTES

EL JUEGO
ONLINE
PERMITE
LLEGAR A UN
NUEVO
SEGMENTO

CAESARS - NJ

\$

85%

APOSTADORES
ONLINE
REGISTRADOS
FUERON
NUEVOS
CLIENTES O
CLIENTES
REACTIVADOS

CASINO
BORGATA - NJ

\$

60%

APOSTADORES
ONLINE
FUERON
NUEVOS
CLIENTES

TROPICANA
CASINO - NJ

\$

40%

APOSTADORES
ONLINE

20%
REACTIVACION
ES CLUB
FIDELIDAD

20% CLIENTES
ACTIVOS LAND
BASED

TROPICANA
CASINO - NJ

\$

enJOYWIN



2023

.....

HAY EQUIPO



*Joga tranquilo,
joga com Enjoy!*



**ENJOY LANZA SU PLATAFORMA DE APUESTAS ONLINE
ENJOYWIN.COM EN BRASIL**

22 febrero 2023 10:37 am GMT



Enjoy va a lanzar su plataforma de apuestas en línea EnjoyWin.com en Brasil. Según ha informado el Diario Financiero citando fuentes de Enjoy, la plataforma online está operativa desde este mismo lunes, 20 de febrero.

En concreto, se trata de una plataforma virtual con juegos de mesa, máquinas de azar, casino live, video bingo, apuestas deportivas, entre otros. Se podrá acceder desde computadores y celulares.



NOSSA PLATAFORMA

SLOTS 

VIDEO BINGOS 

JOGOS DE MESA 

CASSINO AO VIVO 

ESPORTES VIRTUAIS 

APOSTAS ESPORTIVAS 



150

SLOTS



25

JOGOS DE MESA



5

ESPORTES VIRTUAIS



33

VIDEOBINGOS



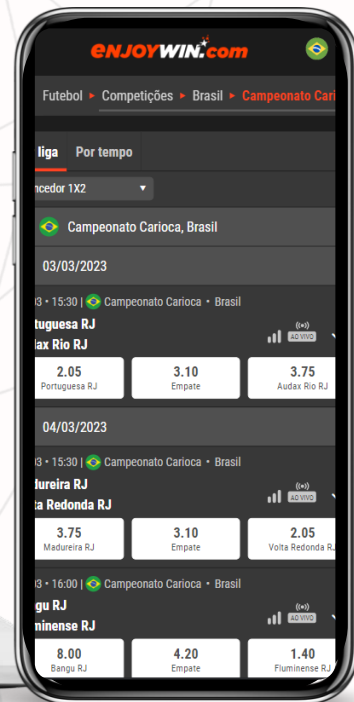
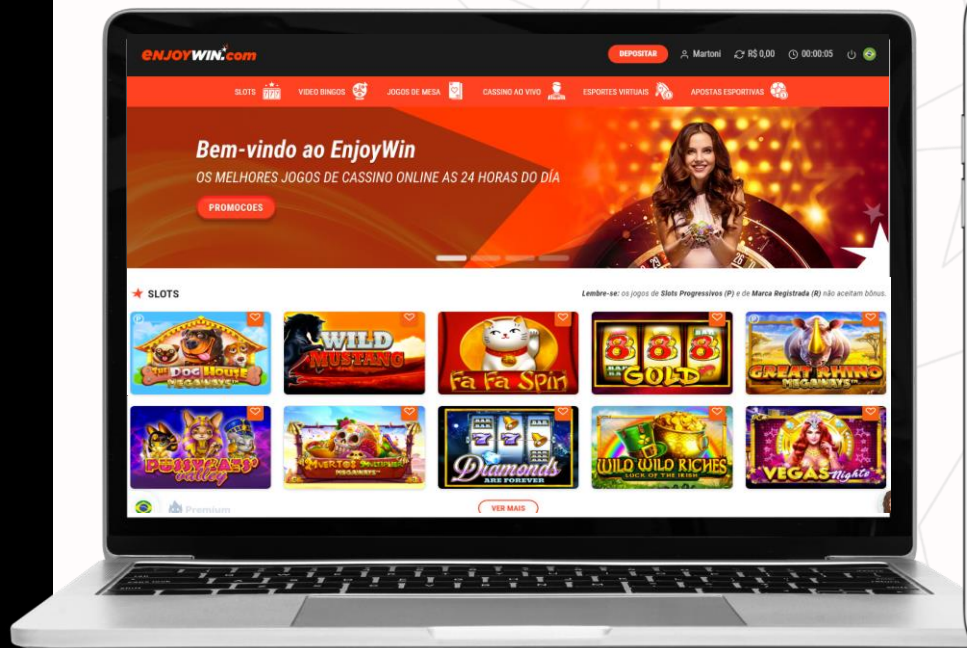
24

JOGOS DE CASINO
AO VIVO



+40

ESPORTES PARA
APOSTAR



*Joga tranquilo, **joga com Enjoy!***



SLOTS VIDEOBINGOS JOGOS DE MESA CASSINO AO VIVO APOSTAS ESPORTIVAS

enjoywin.com



AMBIENTE
SEGURO



RESPALDO QUE GARANTIZA
UN JUEGO JUSTO



ATENCIÓN
PERSONALIZADA

**JUEGA TRANQUILO,
JUEGAS CON ENJOY**

TAKE
AWAYS

- ✓ INGRESOS TRIMESTRE SUPERAN NIVELES PRE PANDEMIA
- ✓ CAMBIO TENDENCIA INGRESOS OCTUBRE - SIN RESTRICCIÓN EN CHILE (MAYORES INGRESOS AA&BB)
- ✓ ADJUDICACIÓN LICENCIA LOS ANGELES, RINCONADA Y SAN ANTONIO
- ✓ COMIENZO 15 AÑOS NUEVAS LICENCIAS
 - INICIO OPERACIÓN LICENCIA COQUIMBO 20 ENERO 2022
 - INICIO OPERACIÓN LICENCIA PUCÓN 3 JUNIO 2022
- ✓ RENOVACIÓN BOLETAS GARANTÍA LICENCIAS VIÑA DEL MAR, COQUIMBO Y PUCÓN
- ✓ TERMINO OBRAS COMPLEMENTARIAS VIÑA DEL MAR
- ✓ FINANCIAMIENTO OFERTAS ECONOMICAS



enjoy

PUNTA DEL ESTE

PLAYA MANSA PARADA 4, PUNTA DEL ESTE, URUGUAY



1

CASINO



515

MÁQUINAS DE AZAR



72

MESAS DE JUEGO



1

HOTEL



294

HABITACIONES



1

CENTRO DE CONVENCIONES



1

SPA



1

NIGHTCLUBS



9

RESTAURANTES Y BARES



1

PARADOR DVO BEACH



75.524

SUPERFICIE M2 PROPIEDAD



952

COLABORADORES

ACTIVO PROPIO

LICENCIA
hasta
2037





enjoy

ANTOFAGASTA

AV. ANGAMOS 01455, ANTOFAGASTA, CHILE




124
POSICIONES
DE BINGO



1
CASINO



749
MÁQUINAS
DE AZAR



42
MESAS
DE JUEGO



1
HOTEL



92
HABITACIONES



1
CENTRO
DE CONVENCIONES



1
SPA



1
NIGHTCLUBS



5
RESTAURANTES
Y BARES



32.000
SUPERFICIE
M2 PROPIEDAD



478
COLABORADORES

ACTIVO PROPIO

LICENCIA hasta 2023





enjoy

COQUIMBO

AV. PEÑUELAS NORTE 56, COQUIMBO, CHILE



**ACTIVO
PROPIO**

**LICENCIA
hasta
2036**





enjoy
**VIÑA
DEL MAR**

AV. SAN MARTÍN 199, VIÑA DEL MAR, CHILE



 1 CASINO	 80 POSICIONES DE BINGO	 60 MESAS DE JUEGO
 1 HOTEL	 60 HABITACIONES	 1 CENTRO DE CONVENCIONES
 1 SPA	 1 NIGHTCLUBS	 11 RESTAURANTES Y BARES
 36.217 SUPERFICIE M2 PROPIEDAD	 897 COLABORADORES	

**ACTIVO
PROPIO**

**LICENCIA
hasta
2035**





enjoy

SANTIAGO

AUTOPISTA LOS LIBERTADORES, KM 53, RINCONADA, CHILE




40
POSICIONES
DE BINGO



1
CASINO



1.171
MÁQUINAS
DE AZAR



53
MESAS
DE JUEGO



1
HOTEL



120
HABITACIONES



1
CENTRO
DE CONVENCIONES



1
SPA



9
RESTAURANTES
Y BARES



35.468
SUPERFICIE
M2 PROPIEDAD



726
COLABORADORES

ACTIVO PROPIO

LICENCIA hasta 2039

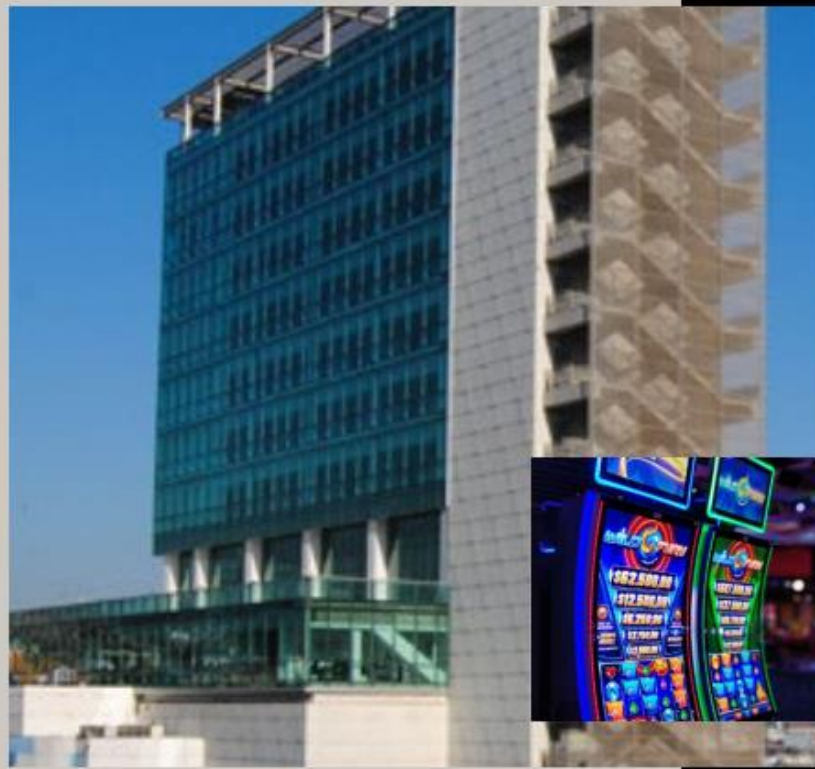




enjoy

HOTEL CASINO SAN ANTONIO BY ENJOY

BARROS LUCO 105, SAN ANTONIO, CHILE



148
POSICIONES
DE BINGO



1
CASINO



374
MÁQUINAS
DE AZAR



21
MESAS
DE JUEGO



1
HOTEL



70
HABITACIONES



1
CENTRO
DE CONVENCIONES



2
RESTAURANTES
Y BARES



10.500
SUPERFICIE
M² PROPIEDAD



259
COLABORADORES

ACTIVO ARRENDADO

LICENCIA hasta 2039



enjoy
CASINO
LOS ÁNGELES BY ENJOY
COLO COLO 565, LOS ÁNGELES, CHILE

**ACTIVO
ARRENDADO**

**LICENCIA
hasta
2038**





enjoy
PUCÓN
MIGUEL ANSORENA 121, PUCÓN, CHILE



1

CASINO



464

MÁQUINAS
DE AZAR

42

MESAS
DE JUEGO

1

HOTEL



272

HABITACIONES Y
DEPARTAMENTOS

1

CENTRO
DE CONVENCIONES

1

CENTRO
DE SKI

4

RESTAURANTES
Y BARES

34.518

SUPERFICIE
M2 PROPIEDAD

447

COLABORADORES

**ACTIVO
PROPIO**

**LICENCIA
hasta
2036**



enjoy
**PUERTO
VARAS**

KLENNER 349, PUERTO VARAS, CHILE



1

HOTEL



91

HABITACIONES



1

CENTRO
DE CONVENCIONES



1

SPA



1

RESTAURANTES
Y BARES



14.664

SUPERFICIE
M2 PROPIEDAD



58

COLABORADORES

**ACTIVO
ARRENDADO**



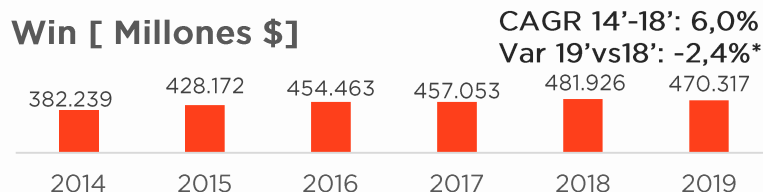
LA INDUSTRIA DE CASINOS EN CHILE

En Chile conviven dos regímenes regulatorios de casinos. El primero regula a los 24 casinos autorizados por la Ley N° 19.995 (Ley de Casinos) en 2005, de los cuales se han adjudicado 19 permisos. El segundo, corresponde a 7 permisos de operación otorgados al amparo de Concesiones Municipales.

Los permisos de operación tienen una duración de 15 años y no podrán haber casinos a una distancia menor a 70 kms.

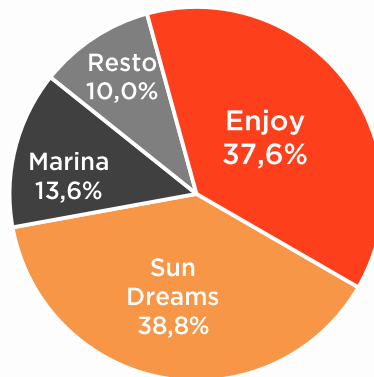
De acuerdo con la ley estos casinos son regulados por la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ), quien depende del Ministerio de Hacienda.

Win [Millones \$]



*nota: 19' afectados por estallido social

Participación en ingresos brutos del juego, total industria 2019



Estimación Impuestos Aportados por la Industria en 2019

Tipo Impuesto	Monto 2019 (\$)
IVA	77.700.490.208
Impuesto Especifico	90.419.046.206
Boletería	21.174.091.986
Total	189.293.628.399

Fuentes:

1. En casinos bajo la Ley N° 19.995 se obtienen del Boletín Estadístico Industria publicado por SCJ
2. En el caso de los casinos municipales se realiza estimación global según contratos de concesión municipal
3. En casinos municipales el impuesto específico se destina en 100% al municipio



- Casinos Municipales
- Casinos 19.995
- Casino en instalación

Un Motor del desarrollo turístico y del progreso de las economías regionales



11
HOTELES



1.502
HABITACIONES Y
DEPARTAMENTOS



346.462
NOCHES DE
ALOJAMIENTO



711.478
HUÉSPEDES



58
RESTAURANTES, CAFETERÍAS,
RESTOBARES Y BARES



3
PARADORES
OVO BEACH



11
CENTROS DE
CONVENCIONES



5
NIGHTCLUB

Importante aporte al Empleo en regiones



5.223
Colaboradores



2.641
Hombres



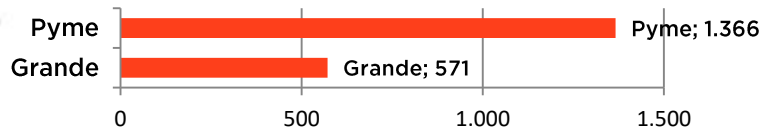
2.582
Mujeres

> Empleo joven, menores de 30 años corresponden a un 47% de nuestros colaboradores

Fuente: Memoria Enjoy 2019

Alta participación de pymes regionales en cadena productiva

Proveedores Total Enjoy año 2019



> Compras anual por 21 mil millones de pesos a Pymes

> El total de trabajadores directos de estas Pymes suman más de 37.000 empleos

LA INDUSTRIA DE CASINOS EN URUGUAY



- **35 CASINOS** OPERANDO DE LOS CUALES 33 PARTICIPA COMO PROPIETARIO EL GOBIERNO LOCAL
- LOS CASINOS PRIVADOS SON ENJOY PUNTA DEL ESTE Y CARRASCO
- EN PDE SE ENCUENTRA ENJOY Y 2 CASINOS SIN HOTEL
- EXISTEN 5.794 SLOTS OPERANDO

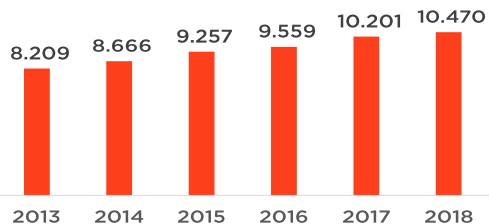
REGULACIÓN

- LA LEY EXIGE UNA INVERSIÓN MÍNIMA DE USD 207 MM, PARA NUEVOS CASINOS PRIVADOS

LA TASA IMPOSITIVA QUE EN 2017 ES DE 7% O USD7,3 MM CRECE PAULATINAMENTE HASTA 7,75% Y USD 8 MM EN 2027

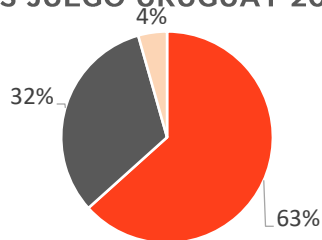
ENJOY TIENE LICENCIA HASTA 2036

INDUSTRIA CASINO URUGUAY (MILLONES PESOS UY)



Datos 2019 no publicados

PARTICIPACIÓN ESTIMADA EN INGRESOS JUEGO URUGUAY 2018



■ Dirección General de Casinos ■ Enjoy PDE ■ Casino Carrasco

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

21 de MARZO 2023

