

## INFORMACIÓN CANJE DE BONOS

Santiago, 2 de marzo de 2021

Estimado(a) Gestor:

Por medio de la presente, informamos que la Sociedad AD RETAIL S.A., que tal como ha sido informado en hechos esenciales anteriores enviados a la CMF y es de conocimiento de la misma, los bonos series "A" "B" "C" "E" y "F" de la Sociedad, emitidos con cargo a las líneas de bonos inscritas en el registro de Valores de la CMF bajo el N°694 y 924, respectivamente, cuyas inscripciones fueron canceladas por esta CMF mediante Resolución Exenta N°3441 de fecha 22 de julio de 2020, fueron reprogramados en virtud del Acuerdo de Reorganización Simplificado celebrado con fecha 21 de marzo de 2020 por al Sociedad y aprobado judicialmente ante 11° Juzgado Civil de Santiago con fecha 22 de junio de 2020.

Según lo dispuesto en el Acuerdo de Reorganización, y a lo requerido por la Comisión de Acreedores de la Sociedad contemplada bajo el mismo, con el objeto exclusivo de instrumentalizar la reprogramación de los referidos bonos series "A" "B" "C" "E" y "F", La Sociedad ha obtenido la inscripción en el Registro de Valores de la CMF de dos nuevas líneas de bonos, la primera una línea a 22 años plazo inscrita bajo el N°1.052, con fecha 27 de octubre de 2020 (en adelante, la "Línea 22 años"), y la segunda línea a 5 años plazo inscrita bajo el N°1.059, con fecha 29 de diciembre de 2020 (en adelante, la "Línea a 5 años"). De forma adicional, y con posterioridad a la inscripción las referidas líneas, la Sociedad obtuvo la inscripción de 2 nuevas series de bonos, a saber, una emisión de bonos no garantizados a 22 años plazo denominada "Serie G", emitida con cargo a la Línea a 22 años y una emisión de bonos garantizados emitidos a 5 años plazo denominada "Serie H" emitida con cargo a la línea a 5 años.

Se informa, que con objeto de materializar el proceso de instrumentalización y canje antes referidos, al cierre de la jornada del 26 de febrero de 2021, la Sociedad procedió a instruir al Depósito Central de Valores (en adelante, el "DCV") que ejecutara un canje de las posiciones de los tenedores de los bonos cancelados series "A" "B" "C" "E" y "F" por posiciones en bonos Serie G y/o H, según correspondiera, conforme a las opciones de recaptación optadas por cada tenedor bajo el Acuerdo de reorganización y de acuerdo con lo establecido en la Línea 22 años y en la línea a 5 años, respectivamente. Conforme a lo informado por DCV, las nuevas posiciones de los depositantes como consecuencia de la instrumentalización y canje descrito en el presente comunicado debiesen verse reflejado en día lunes 1 de marzo de 2021.

En consecuencia, el monto de la Serie G emitido por la Sociedad con cargo a la Línea a 22 años ascendió a \$12.820.000.000, dividido en 1.282 bonos con corte de \$10.000.000 cada uno; y el monto de la Serie H emitido por la Sociedad con cargo a la Línea a 5 años ascendió a \$118.460.000.000, dividido en 11.846 bonos con un corte de \$10.000.000 cada uno. Se informa que al totalidad de los bonos emitidos bajo la Serie G y la Serie H fueron destinados de manera exclusiva al proceso de instrumentalización y canje antes descrito.

Atentamente,

LarrainVial