

INFORMACIÓN DE PREPAGO BONOS

Santiago, 04 de mayo de 2021

Estimado(a) Gestor:

Por medio de la presente, informamos hechos importantes comunicados por la Sociedad ENJOY S.A.

Aviso de Prepago:

De conformidad con los términos y condiciones del Acuerdo de Reorganización Judicial de la Sociedad aprobado en Junta de Acreedores e Enjoy, celebrada con fecha 14 de agosto de 2020 en el marco del procedimiento de reorganización judicial de la Sociedad llevado ante el 8° Juzgado Civil de Santiago, se informa que, habiendo concluido el Periodo de Opción Preferente, la Fecha de Prepago, tuvo lugar el día 30 de abril de 2021, al respecto se informa lo siguiente:

a. Prepago Obligatorio de los Acreedores Valistas Reprogramados.

Todos los Créditos Valistas que fueron reprogramados en virtud de lo dispuesto en el Capítulo V del Acuerdo fueron prepagados de forma obligatoria en la fecha de prepago, sin costo de prepago y considerando su valor par a la fecha de prepago, esto es, por un monto que ascenderá a la fecha de prepago a la suma total de \$197.391.464.592, el que incluye el saldo insoluto capital adeudado más los intereses devengados y no capitalizado a la fecha de prepago, los que se capitalizarán en dicha fecha.

Los créditos valistas reprogramados distintos de los Bonos Intermedios, los que ascenderán a la fecha de prepago a la suma total de \$20.373.868.452 por concepto de capital insoluto, incluyendo los intereses devengados y no capitalizados a la fecha de prepago, los que se capitalizarán en dicha fecha.

El prepago de los créditos valistas reprogramados se efectuó de la siguiente manera:

- i. Un 80% del monto de prepago de los créditos valistas reprogramados, que ascenderá a la fecha de prepago a la suma total de \$157.913.171.603, se prepagó mediante:

- a. La entrega de posiciones de bonos convertibles en acciones de la Sociedad serie Q, por un monto total de \$29.552.714.688, correspondiente a parte del remanente de los Bonos convertibles Serie Q no suscritos ni pagados por los accionistas de la Sociedad durante el Período de Oferta preferente.
 - b. La entrega de posiciones de bonos convertibles en acciones de la Sociedad serie R, por un monto total de \$128.360.456.915, correspondiente a parte del remanente de los Bonos convertibles Serie R no suscritos ni pagados por los accionistas por los accionistas de la Sociedad durante el Período de Oferta Preferente.
 - c. Se deja constancia que los Bonos convertibles Serie Q y R, serán entregados en prepago a los acreedores valistas reprogramados en los términos y condiciones señalados en el acuerdo, dependiendo de si los respectivos acreedores valistas reprogramados participaron o no en el Crédito Puente y la proporción con que participaron en el mismo respecto de sus acreencias. Los bonos intermedios series K, N, U y X emitidos por Enjoy se prepagaron exclusivamente con posiciones de Bonos Convertibles Serie Q, y los bonos intermedios series L, O, V e Y emitidos por Enjoy se prepagarán exclusivamente con posiciones de Bonos Convertibles Serie R.
2. El 20% restante del monto del prepago de los créditos valistas reprogramados, que ascendió en la fecha de prepago a la suma total de \$39.478.292.989, se prepagó mediante la entrega de posiciones serie S emitidos por la Sociedad. Los bonos intermedios series M, P, W y Z emitidos por Enjoy se prepagaron exclusivamente con posiciones de Bonos Serie S.

2. Prepago Obligatorio del Crédito Puente

El Crédito Puente fue prepagado de forma obligatoria en la fecha de prepago, sin costo de prepago, esto es, por un monto que ascendió a la fecha de prepago a la suma total de \$51.655.499.948, el que incluye la totalidad del capital adeudado bajo el Crédito Puente a la fecha de prepago y los intereses devengados hasta esa fecha, los que se capitalizarán en la fecha de prepago.

El prepago del monto de prepago del Crédito Puente se efectuó de la siguiente manera:

- i. Mediante el abono de posiciones de bonos convertibles en acciones de la Sociedad serie T, por un monto total de \$50.417.500.007, correspondiente al remanente de los Bonos Convertibles Serie T no suscrito ni pagados por los accionistas de la Sociedad durante el Período de Oferta Preferente y
2. El saldo del monto de prepago del Crédito Puente, luego de aplicar lo señalado en el numeral (i) anterior, será prepagado mediante la entrega de la cantidad total de \$1.237.999.941 en dinero en efectivo, correspondiente a parte de los fondos obtenidos por la suscripción y pago de los Bonos Convertibles Serie T durante el Período de Oferta Preferente.

Atentamente,

LarrainVial