



HECHO ESENCIAL

AD RETAIL S.A. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 1.079

Santiago, 3 de Agosto de 2020.

Señor.

Joaquín Cortez Huerta

Presidente

Comisión para el Mercado Financiero.

Presente

REFERENCIA: Informa acuerdo de Directorio extraordinario relativo aprobación de suscripción de dos Contratos de Emisión de Bonos y de posterior solicitud de inscripción en el Registro de Valores.

De nuestra consideración:

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° del artículo 10° de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores; lo contemplado en la Norma de Carácter General N° 30 de esta Comisión, y encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico a usted la siguiente información con carácter de hecho esencial respecto de AD Retail S.A. (la “Sociedad”):



En sesión de Directorio Extraordinario de AD Retail S.A., celebrado con fecha 31 de julio de 2020, se acordó por la unanimidad de los directores, que la Sociedad suscriba dos contratos de emisión de bonos por línea de títulos de deuda y luego proceda a solicitar su inscripción en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero, con el propósito exclusivo de proceder a la instrumentalización, conversión y canje de los Créditos a 22 Años y de los Créditos a 5 Años, según corresponda, por bonos a emitirse por la Sociedad con cargo a los referidos contratos de emisión, conforme se regula en el Acuerdo de Reorganización Judicial Simplificado suscrito por la Sociedad e informado a la CMF.

Para tales efectos, la Sociedad suscribirá dos contratos de emisión de bonos por línea de títulos de deuda, uno a 22 años plazo, no garantizado, por un monto máximo de capital de hasta \$132.000.000.000 ("Línea a 22 Años") y otro a 5 años plazo, garantizado, por un monto máximo de capital de hasta \$120.000.000.000 ("Línea a 5 Años"), que reflejen los términos y condiciones de los Créditos Repactados a 22 Años y de los Créditos Repactados a 5 Años bajo el Acuerdo de Reorganización Judicial Simplificado suscrito por la Sociedad, respectivamente.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Gonzalo Ceballos Guzmán
Gerente General
AD Retail S.A.