



HECHO ESENCIAL
ENAEX S.A.

Santiago, 10 de octubre de 2024
GG 38/2024

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, Santiago
Presente

Ref.: ENAEX S.A. - Colocación de Bonos Serie H (Sustentables).

De nuestra consideración:

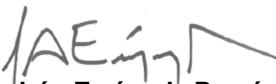
De conformidad con el artículo 9° y el inciso 2° del artículo 10°, ambos de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, y de la Norma de Carácter General N°30 de esa Comisión, debidamente facultado, informo a Ud. que el día de hoy ENAEX S.A., inscrita en el Registro de Valores bajo el N° 0401 ("ENAEX"), ha efectuado una colocación de bonos Serie H, con cargo a una línea a 10 años inscrita en el Registro de Valores bajo el N° 1.191, con fecha 2 de octubre de 2024, por un monto de UF 1.200.000 (un millón doscientas mil Unidades de Fomento), con vencimiento a una sola cuota (*bullet*) el 1° de septiembre de 2033. La tasa de interés de colocación fue de UF + 3,12% anual.

Los bonos Serie H fueron emitidos al amparo de la Estrategia de Sostenibilidad de ENAEX, manteniendo a la compañía, hasta la fecha, como el único emisor de bonos vinculados a la sostenibilidad en el mercado local. Se encuentran asociados a indicadores de resultado clave (KPI), consistentes en la reducción de los niveles de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO_{2e}) generados por su Planta Prillex América, ubicada en la Región de Antofagasta, según sea certificado por una entidad externa y ratificado por una opinión de una segunda parte experta. De no cumplirse estos indicadores, la tasa de interés de los bonos Serie H se incrementará en un 0,15% anual.

Los fondos provenientes de la colocación serán utilizados en su totalidad para el refinanciamiento de pasivos existentes y a la ejecución del plan de inversiones de ENAEX.

Actuaron como asesores de esta operación Link Capital Partners y Bci Asesoría Financiera.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.


Juan Andrés Errázuriz Domínguez
Gerente General
Enaex S.A.

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Banco de Crédito e Inversiones / Representante de los Tenedores de Bonos
Comisión Clasificadora de Riesgos