

toesca.

Santiago, 22 de junio de 2021

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Presente

Ref.: HECHO ESENCIAL
Desembolso en cumplimiento de Contrato de Crédito
Toesca Deuda Privada DIP LATAM Fondo de Inversión
(RUN 9941-4) (el Fondo)

Señor Presidente:

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 y en los artículos 9° y 10° inciso segundo de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores, el suscrito, debidamente facultado al efecto por el Directorio de Toesca S.A. Administradora General de Fondos (la “Administradora”), vengo en informar en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:

Con fecha de hoy, el Fondo ha girado la cantidad de US\$101.020.408,16 (el “Monto Adeudado”) a Latam Airlines Group S.A. (“LATAM”) en respuesta a un requerimiento de financiamiento realizado por LATAM en el marco del contrato de crédito denominado “Super-Priority Debtor-In-Possession Loan Agreement” suscrito por el Fondo con fecha 29 de septiembre de 2020.

El Monto Adeudado devengará intereses a una tasa de LIBO +15%, los cuales se computarán como si se hubiesen devengado diariamente y capitalizados en forma trimestral, y una comisión de salida (“Exit Fee”) en favor del Fondo ascendente a un 3% calculada sobre el Monto Adeudado, incluyendo cualquier interés, comisión, u otras cantidades que se hayan capitalizado o que serán capitalizadas con motivo del desembolso, así como los intereses devengados y no capitalizados.

Adicionalmente, el Fondo percibirá una comisión adicional de un 6% calculada sobre la suma de (i) el Monto Adeudado incluidos cualquier interés, comisión u otras cantidades que se hayan capitalizado o que serán capitalizadas con motivo del desembolso, así como los intereses devengados y no capitalizados; y, (ii) el monto resultante de aplicar el Exit Fee.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,



Carlos Saieh Larronde
Gerente General

Toesca S.A. Administradora General de Fondos

Copia: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores