**CARTA DE ACEPTACIÓN**

Santiago, [●] de [●] de 2024

Señores

Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa

Av. El Bosque Norte 0177 Las Condes

Santiago

Chile

|  |  |
| --- | --- |
| Ref.: | Acepta rescate y canje voluntario de Bonos Serie H de AD Retail S.A., emitidos con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el N°1.059 con fecha 29 de diciembre de 2020. |

De mi consideración:

Mediante aviso publicado el día 23 de septiembre de 2024 en el Diario Estrategia, se informó a los tenedores de bonos de la Serie H (los “Bonos Serie H”), emitidos por AD Retail S.A. (“AD Retail”) con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) bajo el N°1.059 con fecha 29 de diciembre de 2020, que AD Retail ofrece una opción de rescate y canje voluntario del 60% de los Bonos Serie H de propiedad de cada tenedor de bonos, en idénticas condiciones a todos los tenedores de los Bonos Serie H, en los términos y condiciones que se han indicado en dicho aviso (la “Oferta de Rescate y Canje”).

Por medio de la presente, [en representación de *individualización tenedor* vengo en comunicar la] [yo, *individualización tenedor*, comunico mi][[1]](#footnote-1) aceptación incondicional e irrevocable [de mi representada] relativa a:

1. La Oferta de Rescate y Canje, mediante el Canje de Bonos, según este término se define en la Oferta de Rescate y Canje, para todos los efectos legales a que hubiere lugar. Esta aceptación se refiere al 60% de los Bonos Serie H de los que [mi representada es titular] [soy titular] (los “Bonos a Canjear”), según se detalla en la tabla a continuación.
2. La venta y cesión del 40% restante de los Bonos Serie H de los que [mi representada es titular] [soy titular] (“Bonos a Ceder” y conjuntamente con los Bonos a Canjear, los “Bonos”), a abc S.A., o a quien ésta designe, por el precio único y total de $1, según se describe más adelante.

En virtud de las aceptaciones indicadas anteriormente, y de acuerdo con la opción que fue anunciada por AD Retail en el mismo aviso de Oferta de Rescate y Canje, correspondiente a la posibilidad de adherir al contrato de opción para adquirir (en conjunto con los demás tenedores de Bonos Serie H que concurran aceptando la Oferta de Rescate y Canje y acepten adherir a esta opción), la totalidad de las acciones y derechos sociales de las entidades que conforman el Retail Financiero (a saber, Créditos, Organización y Finanzas S.A., AD Servicios de Cobranza y Financieros Ltda. e Inversiones LP S.A.) en caso que se verifique alguno de los eventos de incumplimiento establecidos en dicho instrumento, a ser ejercida a través de una entidad especialmente constituida al efecto (el “Contrato de Opción”), por medio de la presente, [en representación de [*individualización tenedor*]vengo en comunicar] [yo, *individualización tenedor,* comunico]:

**\_\_\_\_ que acepto adherir al Contrato de Opción.**

**\_\_\_\_ que rechazo adherir al Contrato de Opción.**

**DESCRIPCIÓN DE BONOS VOLUNTARIAMENTE OFRECIDOS EN RESCATE Y CANJE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RUT Tenedor** |  | |
| **Nombre Tenedor** |  | |
| **Nemotécnico/Serie** |  | |
| **Cuenta DCV Tenedor** |  | |
| **Número de Cortes Totales[[2]](#footnote-2)** |  | |
|  | **Número de Cortes correspondientes a Bonos a Canjear** | **Número de Cortes correspondientes a Bonos a Ceder** |
|  |  |  |
| **Capital Nominal Total[[3]](#footnote-3)** |  | |
|  | **Capital Nominal correspondiente a Bonos a Canjear** | **Capital Nominal correspondiente a Bonos a Ceder** |
|  |  |  |
| **Banco y cuenta corriente bancaria del Tenedor** *(en la que se deberá depositar el pago asociados al Canje de Bonos y a la cesión de los Bonos a Ceder)* | [Banco y cuenta] | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de Contacto para Perfeccionar el Canje** | **Teléfono de Contacto** | **Mail de Contacto** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Por medio de la presente, declaro y garantizo[, actuando en nombre y representación de mi representada], que los Bonos (i) [me pertenecen / le pertenecen a mi representada] como único y exclusivo dueño, (ii) representan el 100% de los Bonos Serie H de mi propiedad y se encuentran libres de cualquier gravamen, prohibición, embargo, litigio, medida precautoria, condición suspensiva o resolutoria, derecho preferente de tercero, derecho real o personal a favor de tercero y, en general, de cualquier otra circunstancia o restricción que impida o limite su libre dominio, cesión o transferencia (“Gravámenes”) y (iii) [**Opción 1:** se encuentran depositados a nombre de mi representada en el Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores (“DCV”) / **Opción 2:** las láminas originales respectivas se encuentran en la custodia de *[individualizar custodio]* y un certificado emitido por *[individualizar custodio]* que acredita que los Bonos son de propiedad de mi representada, que los mismos se encuentran en su custodia y que se encuentran libres de Gravámenes, es entregado en este acto, obligándonos a hacer entrega de la lámina original respectiva en la Fecha de Canje, según este término se define en la Oferta de Rescate y Canje][[4]](#footnote-4), y (iv) no se venderán, cederán ni transferirán, ni se constituirán Gravámenes que afecten o limiten la libre cesión, transferencia o dominio de ellos hasta la Fecha de Canje, según ésta se define en la Oferta de Rescate y Canje.

Mucho agradeceré a ustedes contactarse con las personas de contacto indicadas en el cuadro precedente con el objeto de perfeccionar el rescate y canje voluntario de los Bonos a Canjear, y, asimismo, tener presente que los Bonos Securitizados Serie D (BBEFS-P11D) recibidos en canje, según se definen en la Oferta de Rescate y Canje, deberán ser depositados en la Fecha de Canje en la cuenta en el DCV antes señalada, y la suma pagadera en dinero, efectivo, según se indica en la Oferta de Rescate y Canje, deberá ser depositada en la cuenta corriente y banco antes indicado.

Finalmente, se acompaña a la presente (a) [**Opción 1:** el certificado de posiciones de los Bonos emitido por el DCV que acredita [mi propiedad / la propiedad de mi representada] de los Bonos y que éstos no se encuentran afectados por Gravámenes al figurar los mismos como disponibles (no bloqueados) / **Opción 2:** el certificado emitido por *[individualizar custodio]* que acredita que los Bonos son de [mi propiedad / propiedad de mi representada], que se encuentran en su custodia y que se encuentran libres de restricciones y Gravámenes][[5]](#footnote-5) , (b) copia firmada del contrato de cesión para ceder los Bonos a Ceder de [mi titularidad] [de titularidad de mi representada] a abc S.A., o a quien ésta designe, conforme al formato proporcionado por AD Retail; [y (c) original o copia autorizada del mandato vigente conferido al suscrito por mi representada, otorgado por escritura pública, con facultades suficientes para manifestar la presente aceptación].

Declaro expresamente comprender que la aceptación de la Oferta de Rescate y Canje, contenida en esta carta, es irrevocable y vinculante, y que el rescate y canje será materializado de conformidad a los términos y condiciones previstos en la Oferta de Rescate y Canje.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [*incluir nombre del apoderado*]  pp. [*individualizar al tenedor*] |

1. El formato de Carta de Aceptación cuenta con opcionalidades para el caso que el Tenedor de Bonos aceptante sea una persona natural o una persona jurídica. En consecuencia, se debe ajustar el texto utilizando o eliminando el lenguaje entre [corchetes] según corresponda. [↑](#footnote-ref-1)
2. Incluir la posición de Bonos Serie H a ser canjeada por Bonos Securitizados Serie D (60%) y la posición a ser cedida a abc S.A. o la entidad que ésta designe (40%). [↑](#footnote-ref-2)
3. Incluir el capital nominal de los Bonos Serie H a ser canjeados por Bonos Securitizados Serie D (60%) y la posición a ser cedida a abc S.A. o la entidad que ésta designe (40%). [↑](#footnote-ref-3)
4. Incluir alternativa dependiendo dónde se encuentren custodiados los bonos. [↑](#footnote-ref-4)
5. Incluir alternativa dependiendo dónde se encuentren custodiados los bonos. [↑](#footnote-ref-5)