HECHOS RELEVANTES

a) **Financiamiento de las Obras**

Con fecha 20 de julio de 2016, la Sociedad firmó con 7 bancos locales e internacionales contratos para la financiación de las obras por un monto aproximado de 500MUSD. Los préstamos son denominados en dólares y en pesos para calzar con la generación de ingresos de la Sociedad.

A la fecha del 31 de diciembre de 2020, los bancos e instituciones financieras que financian las obras son:

- Banco de Crédito e Inversiones (CLP)
- Banco Bice (CLP)
- Banco Santander Chile (CLP)
- Itaú Corpbanca (CLP)
- Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. (CLP)
- Seguros Vida Security Previsión S.A. (CLP)

- Banca IMI – London Branch (USD)
- Caixabank (USD)
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank (USD)
- Société Générale Corporate and Investment Bank (USD)
- Banco Santander SA (USD)

Para aislar la Sociedad (i) del riesgo de evolución de tasas de interés, (ii) del riesgo de inflación local, y (iii) del riesgo de evolución de las monedas durante el período de construcción, la Sociedad suscribió contratos de derivados cuyo valor de mercado al 31 de diciembre de 2020 asciende a M\$64.789.904 pasivo (M\$45.204.654 pasivo en 2019). Los contratos de financiamiento incluyen prendas a favor de los acreedores sobre la mayoría de los activos de la Sociedad y en particular la Concesión y las cuentas bancarias.

Los contratos de financiamiento imponen a la Sociedad obligaciones de hacer y de no hacer (*negative and positive covenants*). Las principales obligaciones son las siguientes:

- Entrega de toda información material respecto de la Sociedad, la Concesión o la realización de las obras;
 - Obligación de contratar seguros de bienes, responsabilidad civil general, aviación y medioambiente;
 - Cumplir con todas las obligaciones materiales del contrato de construcción y del contrato de concesión;
 - Cumplir con todos los estándares internacionales medioambientales y sociales;
 - Mantener contratos de derivados vigentes para aislar la Sociedad (i) del riesgo de evolución de tasas de interés, (ii) del riesgo de inflación local, y (iii) del riesgo de evolución de las monedas durante el periodo de construcción;
-

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A.

- Constituir y mantener vigentes todas las prendas y garantías otorgadas a favor de los acreedores;
- No contratar deuda financiera por arriba de 5 000 000 de dólares;
- No firmar o modificar los contratos de concesión y de construcción o cualquier otro contrato material sin consentimiento previo de los acreedores;
- Cumplir con las leyes nacionales e internaciones contra el lavado de dinero y la corrupción;

En caso de incumplir algunas obligaciones de los contratos de financiamiento, los acreedores pueden declarar un evento de incumplimiento lo cual les faculta a ejercer las prendas otorgadas a su favor, a cancelar los compromisos de deuda y a acelerar el repago de las deudas pendientes de pago.

Los principales eventos de incumplimiento son los siguientes:

- No pago oportuno de los intereses o del capital de las deudas;
- Expropiación de la Concesión;
- No cumplimiento de una obligación esencial de hacer o de no hacer;
- Cancelación o suspensión de los principales permisos y autorizaciones ambientales;
- Incumplimiento de las obligaciones principales bajo los contratos de concesión, de construcción y bajo los principales permisos y autorizaciones ambientales;
- Incumplimiento de los plazos exigidos en el contrato de concesión para la realización de las obras;

b) Prendas y Garantías del Financiamiento

Las prendas y garantías otorgadas por la sociedad en el marco de la financiación son las siguientes:

- Prenda sin desplazamiento sobre la Concesión, otorgada mediante escritura pública de fecha 20 de julio de 2016, ante la Notario Público Interina doña Carmen H. Soza Muñoz.
 - Prenda comercial sobre derechos otorgada mediante escritura pública de fecha 20 de julio de 2016, ante la Notario Público Interina doña Carmen H. Soza Muñoz, sobre los derechos emanados para la Concesionaria bajo los siguientes contratos relevantes (los “Contratos Relevantes”): (i) Contrato de Construcción celebrado con fecha 18 de noviembre de 2015 entre la Concesionaria, por una parte, y VINCI Construction Grands Projets S.A.S. (Agencia en Chile), Astaldi Sucursal Chile y VCGP-Astaldi Ingenieria y Construccion Limitada, por la otra; (ii) contrato denominado Technical Services Agreement celebrado con fecha 19 de noviembre de 2015 entre la Concesionaria y Aéroports de Paris Management S.A. (“ADP Management”); (iii) contrato denominado Technical Services Agreement
-

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A.

celebrado con fecha 19 de noviembre de 2015 entre la Concesionaria y VINCI Airports S.A.S. (“VINCI Airports”); (iv) contrato denominado ORAT Services Agreement celebrado con fecha 18 de julio de 2016 entre la Concesionaria y ADP Management; y (v) contrato denominado ORAT Services Agreement celebrado con fecha 18 de julio de 2016 entre la Concesionaria y VINCI Airports S.A.S.

- Prenda sin desplazamiento sobre dinero depositado y a ser depositado en ciertas cuentas de la Concesionaria y sobre las inversiones que se efectúen con tales fondos, otorgada mediante escritura pública de fecha 20 de julio de 2016, ante la Notario Público Interina doña Carmen H. Soza Muñoz.
- Mandato irrevocable de cobro de los derechos de que es titular la Concesionaria en virtud de los Contratos Relevantes, otorgada mediante escritura pública de fecha 20 de julio de 2016, ante la Notario Público Interina doña Carmen H. Soza Muñoz.
- Mandato irrevocable de cobro de los derechos de que es titular la Concesionaria en virtud de las garantías otorgadas en su favor en virtud del Contrato de Construcción, otorgada mediante escritura pública de fecha 20 de julio de 2016, ante la Notario Público Interina doña Carmen H. Soza Muñoz.
- Cesión condicional de derechos de que es titular la Concesionaria en virtud de los Contratos Relevantes, otorgada mediante escritura pública de fecha 20 de julio de 2016, ante la Notario Público Interina doña Carmen H. Soza Muñoz.
- Designación como Beneficiario o Asegurado Adicional de Pólizas de Seguro y Mandatos, respecto de pólizas de seguros tomadas por la Concesionaria, distintos de aquellos referidos en las Bases de Licitación de la Concesión, otorgada mediante escritura pública de fecha 20 de julio de 2016, ante la Notario Público Interina doña Carmen H. Soza Muñoz.
- Mandato irrevocable de cobro de los derechos de que es titular la Concesionaria en virtud de la garantía del anticipo entregado a favor de la empresa a cargo de ejecutar las obras en aplicación del artículo 5.3.1 (iv) del Contrato de Construcción

Por otra parte, los accionistas de la Sociedad constituyeron a favor de los acreedores de la Concesión:

- Prenda sin desplazamiento sobre la totalidad de las acciones de que respectivamente son titulares en la Concesionaria, cuya constitución fue autorizada mediante Resolución N° 1.386, de fecha 16 de julio de 2016, del Director General de Obras Públicas; y
-

- Convenio de Subordinación, en virtud del cual los accionistas subordinan los créditos que tengan o lleguen a tener en contra de la Concesionaria, al pago de las obligaciones a favor de los Acreedores.

c) Litigios

Al 31 de diciembre de 2020 existen 7 discrepancias pendientes con el Ministerio de Obras Públicas, todas ellas en curso de tramitación por parte de la Comisión Arbitral.

- Mediante la discrepancia 1/2020 (julio 2020), relativa a la sanción cursada a través de la resolución N° 0437, de 13 de febrero de 2020 de 76 multas, por un monto total de 485,5 UTM por el supuesto incumplimiento durante los meses de junio, julio y agosto de 2016 de los umbrales establecidos en las BALI respecto de los servicios de embarque y desembarque y publicación de la información de los sistemas GIDS, BIDS y FIDS, y del cumplimiento de los programas anuales de mantención de áreas verdes y asistencia a pasajeros con movilidad reducida, la Concesionaria solicita (i) que se le reembolse de \$24.285.196.- correspondientes al monto de la multa pagada por la Concesionaria por la sanción cursada, con intereses; (ii) que se declare al MOP en incumplimiento del artículo del artículo 1.8.1 letras w) y cc) del Contrato de Concesión que le impone la obligación de ejercer todas las atribuciones relacionadas con el Sistema Informático para la Constatación de los Niveles de Servicio; (iii) que se ordene al Inspector Fiscal a consignar mediante anotación en el libro de obra, la autorización de inicio de la marcha blanca asociada a la operación del SIC-NS en régimen; y (iv) que se confirme que, solamente una vez que el Inspector Fiscal acredite mediante anotación en el libro de obra correspondiente haber otorgado la autorización para iniciar la operación del SIC-NS en régimen, la información contenida en las bitácoras del SIC-NS podrá ser utilizada para la constatación del cumplimiento de los niveles de servicio y planes anuales, sin efectos retroactivos. En virtud de lo previsto en el artículo 6 de la ley N° 21.226, el período probatorio se entiende suspendido hasta que cese el estado de excepción constitucional de catástrofe, prorrogado por D.S. 400, de 10 de septiembre de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado en el D.O. de 12 de septiembre de 2020.
 - Mediante la discrepancia 2/2020 (julio 2020), la constructora de las obras solicitó a la Comisión Arbitral a través de la Concesionaria la anulación de la Resolución Exenta DGC N° 1198, de fecha 8 de junio de 2020 a través de la cual la Dirección General de Concesiones aplicó 775 multas de 20 UTM cada una, por el supuesto incumplimiento de la Sociedad Concesionaria -durante 31 días- de los plazos establecidos para la entrega de las modificaciones requeridas por el Inspector
-

Fiscal respecto de 25 parcialidades del Proyecto de Ingeniería Definitiva, en contravención con lo establecido en el artículo 1.9.2 de las Bases de Licitación.

- Mediante la discrepancia 3/2020 (julio 2020) la Concesionaria solicitó a la Comisión Arbitral que condene al MOP al pago de los perjuicios causados por su incumplimiento del Contrato de Concesión, de acuerdo a lo dispuesto en la Sentencia de fecha 4 de julio de 2018, dictada por la Comisión Arbitral en proceso Rol N°2-2017. Dicha discrepancia se encuentra suspendida hasta el 31 de mayo de 2021, a la espera que el MOP obtenga las autorizaciones pertinentes para proceder al pago de UF 71.953 más intereses conforme la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional de menos de un año, entre el 6 de julio de 2020 y la fecha efectiva de pago.

 - Mediante la discrepancia 4/2020 (agosto 2020) la Concesionaria solicita a la Comisión Arbitral declarar la impertinencia de incluir dentro de las pólizas de seguros por catástrofe para la etapa de explotación de la Concesión las plataformas de estacionamiento de aeronaves y las calles de rodaje del Aeropuerto intervenidas en fase de construcción por la Concesionaria para la realización de obras de ampliación, cuya operación compete a la DGAC de acuerdo a lo que establece el contrato de concesión, en circunstancias que las calles de rodaje se encuentran fuera del área de concesión, y que las plataformas para el estacionamiento de aeronaves se encuentran dentro de lo que el contrato de concesión denomina “área de Concesión para aseo permanente”, exigencia impuesta por el MOP. En virtud de lo previsto en el artículo 6 de la ley N° 21.226, el período probatorio de esta discrepancia se entiende suspendido hasta que cese el estado de excepción constitucional de catástrofe, prorrogado por D.S. 400, de 10 de septiembre de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado en el D.O. de 12 de septiembre de 2020.

 - Mediante la discrepancia 5/2020 (agosto 2020) la constructora de las obras solicitó a la Comisión Arbitral a través de la Concesionaria una compensación en relación con los sobrecostos provocados por la extensión de 5 meses en el plazo para la puesta en servicio de la totalidad de las obras o PSP 2 formalizada mediante la Resolución DGC (E) N°1385 de 08 de mayo de 2019, por un total de UF 2.754.000. Con fecha 16 de agosto de 2019 el Panel recomendó que se compense a la Sociedad por los mayores costos reconocidos por la extensión de plazos y costos de garantías y seguros de aproximadamente UF 305.000.

 - Mediante la discrepancia 7/2020 (noviembre 2020) la constructora de las obras solicitó a la Comisión Arbitral a través de la Concesionaria una compensación en
-

relación con los sobrecostos provocados por la extensión de 104 días de la fecha máxima de puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras (PSP2) formalizada mediante la Resolución DGC (E) N°1540 de 24 de mayo de 2019, por un total de UF 430.000. Con fecha 18 de mayo de 2020 el Panel emitió una recomendación sin un pronunciamiento sobre el fondo, por falta de antecedentes.

- Mediante la discrepancia 8/2020 (diciembre 2020) la Concesionaria solicitó a la Comisión Arbitral que declare (i) que la construcción de la obra Bodega Sur Poniente corresponde a una obra adicional que se encuentra fuera del alcance de las obligaciones contractuales de la Concesionaria; (ii) que se condene al MOP a pagar a Nuevo Pudahuel la suma de UF 280.783 por concepto de compensación por la obra adicional más intereses corrientes desde la presentación de la discrepancia al H. Panel Técnico de Concesiones, (29 de diciembre de 2017). Con fecha 26 de marzo de 2018 el Panel recomendó que se compense a la Sociedad la suma de UF 280.783 por los mayores costos por esta obra adicional, a través de la diferencia de tarifas del Contrato de Concesión para terreno eriazo y construido.

d) Otros eventos relevantes

- El 17 de octubre de 2018, Astaldi SpA, casa matriz de uno de los accionistas de la Sociedad y empresa que participa en forma significativa a la realización de las obras de la Concesión, se puso bajo protección financiera de sus acreedores en el marco de las leyes de Italia (concordato preventivo). Con fecha 17 de octubre de 2018, los tribunales de Roma declararon admisible la solicitud de concordato y requirieron una propuesta de plan de reorganización de los negocios de la empresa, que fue presentado con fecha 14 de febrero de 2019, y donde se detalla la oferta de adquisición relacionada por el grupo WeBuild. El 17 de julio de 2020 se aprobó el acuerdo de concordato, lo que permite garantizar la continuidad de la compañía, y el 7 de noviembre de 2020 se realizó el aumento de capital de la porción destinada a WeBuild Group.
 - Con fecha 30 de abril de 2020 se finalizó la tramitación del Decreto MOP (E) N°362 que formalizó la designación de (i) doña Luz María Jordán, (ii) don Alejandro Romero, y (iii) don Enrique Alcalde, como nuevos miembros de la Comisión Arbitral de la Concesión.
 - Con fecha 30 de octubre de 2020, se finalizó la tramitación del Decreto Supremo MOP N°66 de modificación de las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, en el sentido que (i) se agrega a las Puestas en Servicio Provisorias Parciales (PSPP) establecidas en la letra b)
-

del artículo 1.9.7 de las Bases de Licitación y a las Puestas en Servicio Provisorias Parciales Adicionales (PSPPA) establecidas en la Resolución DGC N° 0360 (Exenta), de fecha 10 de septiembre de 2018, una nueva Puesta en Servicio Provisoria Parcial Adicional (PSPPA-5), que deberá obtenerse a más tardar el 4 de julio de 2021, (ii) se pospone al 20 de diciembre de 2021 la fecha máxima de puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras (PSP2) ; y (iii) se establecen nuevos plazos máximos para la emisión de las quinta y sexta declaraciones de avance a que se refiere el artículo 1.9.6 de las Bases de Licitación, previamente modificadas mediante Resolución Exenta DGC N° 1385, de fecha 08 de mayo de 2019, quedando como nuevas fechas máximas el 4 de diciembre de 2020 para emitir la quinta declaración de avance y el 4 de junio de 2021 para emitir la sexta declaración de avance.

- En diciembre de 2019, se informó que una nueva cepa de coronavirus, COVID-19, apareció en Wuhan, China. Desde entonces, el brote de coronavirus COVID-19 ha sido declarado formalmente por la OMS una pandemia mundial.

La pandemia continúa evolucionando y las variantes que han aparecido han traído incertidumbre respecto a la duración de la pandemia.

Para enfrentar la pandemia, durante 2020 Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel ha seguido minuciosamente los procedimientos que el Ministerio de Salud (Minsal) ha dispuesto, con el fin de mitigar posibles contagios de los usuarios del aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

El impacto que la pandemia ha tenido sobre la actividad aeroportuaria es extremadamente fuerte. La gran baja en el tráfico, llevó a que aerolíneas que operan en Chile, como LATAM, Aeroméxico y Avianca se acogieran al procedimiento del denominado Capítulo 11 de la Ley de Quiebra de los Estados Unidos, lo que generó que la recaudación de los ingresos de la Sociedad se viera muy afectada.

Frente a este escenario, Nuevo Pudahuel cerró parte de su infraestructura para adaptarse a la reducción de pasajeros y negocio casi la totalidad de los contratos con terceros.

La Sociedad se encuentra monitoreando activamente los efectos que la vacunación masiva genere tanto en Chile como en el resto del mundo y evaluando los posibles impactos que esto produzca en nuestros Estados Financieros.