

## LATAM Airlines Group alcança bem-sucedido refinanciamento de dívida e espera economias de caixa de US\$83 milhões

**Santiago, 1º de outubro de 2024** - Por meio de um fato relevante enviado à Comissão para o Mercado de Valores (CMF), o LATAM Airlines Group S.A. informou que lançou uma oferta de títulos de dívida com garantia no mercado internacional no valor de US\$1,400 bilhão, a uma taxa de juros anual de 7,875%, com vencimento no ano de 2030. A transação gerou muito interesse de investidores com uma demanda de mais de 5 vezes ao valor da oferta, proveniente de mais de 250 investidores globais.

Com este refinanciamento, o grupo reduzirá de forma importante seu custo de dívida a uma taxa de juros significativamente menor que sua dívida existente, gerando economias anuais de aproximadamente US\$83 milhões em pagamento de menores juros.

Com os recursos obtidos desta emissão e com a utilização de US\$200 milhões em caixa, o grupo LATAM realizará o pré-pagamento do título de US\$450 milhões com vencimento em 2027 com uma taxa de juros de 13,375%, além do pré-pagamento do empréstimo a prazo (Term Loan B) de US\$1.081 milhões com vencimento em 2027, com uma taxa de juros de SOFR + 950 bps, equivalente a aproximadamente 15%. Tanto o título de dívida quanto o empréstimo a prazo foram parte do Financiamento de Saída do processo de Capítulo 11.

Além disso, com a utilização de US\$200 milhões em caixa, o grupo está reduzindo ainda mais seus níveis de dívida bruta.

Por fim, em termos contábeis, este refinanciamento terá um impacto não recorrente nos resultados do grupo em cerca de US\$134 milhões, dos quais US\$45 milhões serão refletidos nos movimentos de caixa durante o quarto trimestre deste ano.

### CONTATO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

LATAM Airlines Group S.A.

Relações com Investidores

[InvestorRelations@latam.com](mailto:InvestorRelations@latam.com)

Tel: (56-2) 2565-3844

[www.latamairlinesgroup.net](http://www.latamairlinesgroup.net)

## SOBRE O GRUPO LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, África, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A321neo, A320, A320neo e A319. LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 21 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

Mais informações financeiras são disponibilizadas em [www.latamairlinesgroup.net](http://www.latamairlinesgroup.net)

[www.latam.com](http://www.latam.com)

---

## **CONTATO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

LATAM Airlines Group S.A.

Relações com Investidores

[InvestorRelations@latam.com](mailto:InvestorRelations@latam.com)

Tel: (56-2) 2565-3844

[www.latamairlinesgroup.net](http://www.latamairlinesgroup.net)