

**LATAM Airlines Group S.A.**  
Companhia Estrangeira – CVM nº 80128  
CNPJ nº 33.937.681/0001-78  
Avenida Presidente Riesco nº 5711, 20º andar  
Santiago, Chile

### FATO RELEVANTE

A **LATAM Airlines Group S.A.** (“LATAM Airlines” ou “Companhia”), de acordo as disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada e em atendimento às disposições do Artigo 9º e inciso segundo do Artigo 10º da Lei de Mercado de Valores chilena nº 18.045, da *Norma de Carácter General* nº 30, ambas emitidas pela Superintendência de Valores e Seguros do Chile, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o seguinte FATO RELEVANTE:

A LATAM Airlines realizou a emissão e colocação privada de títulos de dívida denominados *Enhanced Equipment Trust Certificates* (“EETC”) por um valor total de US\$1.020.823.000 (“Certificados”), em conformidade com o seguinte:

- Os Certificados foram emitidos e colocados, em forma privada, por fiduciários ou *pass-through trusts* (“Trusts”).
- Esta oferta privada se compõe de Certificados classe A que possuem uma taxa de interesse de 4,200% anual, com uma data de distribuição estimada para 15 de novembro de 2027, enquanto os Certificados classe B possuem uma taxa de interesse de 4,500% anual, com uma data de distribuição estimada para 15 de novembro de 2023.
- Os *Trusts* usarão os fundos resultantes da colocação, os quais serão mantidos em custódia (“Escrow”) com um banco de primeira categoria, para adquirir “Equipment Notes” emitidos por quatro entidades de propósito especial separadas, cada uma delas é integralmente de propriedade da LATAM (cada uma, um “Emissor”).
- Cada Emissor usará o produto da venda dos *Equipment Notes* e da renda inicial abaixo cada *Lease* (segundo o término se define mais adiante) para financiar a aquisição de onze novos Airbus A321-200, dois Airbus A350-900 e quatro Boeing 787-9, cujas entregas estão previstas entre julho de 2015 e março de 2016 (as “Aeronaves”).
- Cada um dos Emissores arrendará as Aeronaves de que são donos à LATAM de acordo com o contrato de arrendamento financeiro (“Lease”), que poderá subarrendar as Aeronaves abaixo por sub-lease operativos.
- Conforme anteriormente exposto, a LATAM tratará os *Equipment Notes* como dívida contra a entrega de cada uma das Aeronaves.
- Os Certificados não foram registrados na *United States Securities Act* de 1933 (a “Lei de Valores dos Estados Unidos”), segundo as leis de valores aplicáveis em qualquer outra jurisdição. Consequentemente, os Certificados foram oferecidos e vendidos a pessoas que se qualificam razoavelmente como investidores institucionais de acordo com a regra 144A,



em virtude da Lei de Valores dos Estados Unidos e outras pessoas não residentes nos Estados Unidos em transações fora dos Estados Unidos conforme regra de Regulação S, do mencionado corpo normativo.

São Paulo, 29 de maio de 2015.

**Daniel Levy**  
Representante Legal no Brasil

Sobre o Grupo LATAM Airlines

LATAM Airlines Group S.A. é a nova denominação da LAN Airlines S.A., resultado da sua associação com a TAM S.A. O grupo LATAM Airlines Group S.A. agora inclui a LAN Airlines e suas filiais no Peru, Argentina, Colômbia e Equador, e LAN CARGO e suas filiais; bem como a TAM S.A. e suas filiais TAM Linhas Aéreas S.A., incluindo suas unidades de negócios, TAM Airlines (Paraguai) e Multiplus S.A. Esta associação gera um dos maiores grupos de companhias aéreas do mundo em malha aérea em termos de conexões de rede, com uma frota de mais de 300 aviões e cerca de 53.000 funcionários. As ações da empresa são negociadas nas bolsas de Santiago, Nova York (na forma de ADRS) e São Paulo (na forma de BDRs).

Cada companhia aérea opera independentemente, mantendo suas respectivas identidades e marcas. Qualquer consulta deve ser feita em [www.lan.com](http://www.lan.com) e [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br), respectivamente. Mais informações em [www.latamairlinesgroup.net](http://www.latamairlinesgroup.net).