



**HECHO ESENCIAL**

**LATAM Airlines Group S.A.**

**INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 306**

Santiago, 6 de abril de 2017

Señor

**Carlos Pavez Tolosa**

**Superintendente de Valores y Seguros**

Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449

Presente

De nuestra consideración:

En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley N°18.045, sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia a su cargo, el suscrito, debidamente facultado al efecto, informa en carácter de Hecho Esencial, lo siguiente:

- (a) Con esta fecha que LATAM Finance Limited (el "Emisor"), una sociedad constituida en las Islas Caimán con responsabilidad limitada y de propiedad exclusiva de LATAM Airlines Group S.A. ("LATAM"), ha acordado emitir y colocar en el mercado internacional, al amparo de la Norma 144-A y la Regulación S de las leyes de valores de los Estados Unidos de América, bonos no garantizados de largo plazo por un monto de US\$700.000.000, con vencimiento el año 2024, a una tasa de interés inicial de 6,875% anual (los "Bonos 144-A" o la "Emisión"); y
- (b) La Emisión y colocación de los Bonos 144-A tendrá por objeto financiar fines corporativos generales de LATAM.

En conformidad con lo establecido en la Circular N° 988 de la Superintendencia de Valores y Seguros, informamos a usted que en esta etapa no es posible cuantificar los efectos que tendrá esta operación en los resultados de LATAM, en el evento de materializarse.

Finalmente, se deja constancia que LATAM emitirá en carácter de información de interés de mercado, los comunicados que se adjuntan al presente Hecho Esencial, a fin de entregar mayores antecedentes con relación al resultado de las operaciones relativas a la emisión de los Bonos 144-A y que se distribuirán en los mercados relevantes en que tales operaciones tendrán lugar.



Sin otro particular, le saluda atentamente,

LATAM Airlines Group S.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juan Carlos Menció".

Juan Carlos Menció  
Vicepresidente Legal  
LATAM Airlines Group S.A.



## LATAM AIRLINES GROUP S.A. ANUNCIA EL PRECIO DE OFERTA DE BONOS SENIOR NO GARANIZADOS

**Santiago, Chile, 6 de Abril, 2017** - LATAM Airlines Group S.A. y sus afiliadas, ("LATAM Airlines Group" o "la Compañía") (NYSE: LFL / IPSA: LAN), el grupo de líneas aéreas líder en América Latina, anunció hoy que LATAM Finance Limited (el "Emisor"), una sociedad constituida en las Islas Caimán con responsabilidad limitada y de propiedad exclusiva de LATAM Airlines Group S.A., ha fijado el precio de una oferta (la "Oferta") de Bonos Senior no garantizados (los "Bonos") 6.875% por un valor nominal de U.S.\$ 700.000.000. Los Bonos serán garantizados de forma incondicional e irrevocable por LATAM Airlines Group S.A. (el "Garantizador"). Los Bonos tendrán vencimiento el 11 de abril de 2024, a menos que hayan sido redimidos anticipadamente de acuerdo con sus términos. Los intereses de los nuevos Bonos se pagarán cada 11 de abril y 11 de octubre, a partir del 11 de octubre de 2017.

Los fondos de los Bonos vendidos en la Oferta se utilizarán para fines generales de la Compañía. Los Bonos serán obligaciones senior no garantizadas del Emisor y el Garantizador. La Oferta está sujeta a condiciones habituales de cierre, y no puede haber garantías de que la Oferta se consumará.

Los Bonos no han sido registrados bajo la Securities Act de 1933, y sus modificaciones (la "Securities Act"), o bajo las leyes de cualquier otra jurisdicción. Como resultado, ellas no podrán se ofertadas o vendidas en Estados Unidos o a persona estadounidense alguna, excepto en lo referente a las exenciones aplicables desde, o en una transacción que no esté sujeta a los requerimientos de registro de la Securities Act. Los Bonos serán ofrecidos solamente a los inversionistas institucionales calificados de conformidad con la Regla 144<sup>a</sup>, bajo la Securities Act y para las personas no estadounidenses que residan fuera de Estado Unidos, bajo la Regulación S bajo la Securities Act.

Esta nota de prensa no constituye una oferta de venta, o una solicitud de oferta o compra de valores. La Oferta será realizada solamente según lo estipulado en el memorándum de oferta confidencial.

### **Declaraciones Prospectivas**

Este comunicado incluye y hace referencia a "declaraciones prospectivas" en el significado provisto en leyes federales de valores de Private Securities U.S. Estas declaraciones pueden tener relación, entre otras cosas, a la estrategia de negocios de la Compañía, sus objetivos y expectativas en relación a su posición de mercado, operaciones futuras, márgenes y rentabilidad.

A pesar que la Compañía cree que los supuestos en los que se basan estas declaraciones prospectivas son razonables, cualquiera de estos supuestos podrían resultar inexactos y por lo tanto las declaraciones prospectivas basadas en estos supuestos serían incorrectos.

Las materias discutidas en estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbre y otros factores que podrían causar resultados reales y tendencias que difieran en forma material de aquellas realizadas, proyectadas o implícitas en o por las declaraciones prospectivas dependen de variadas incertidumbres u otros factores.

La Compañía no asume obligación alguna en relación es sus declaraciones prospectivas.

---

### **INFORMACION DE CONTACTO RELACIÓN CON INVERSIONISTAS**

LATAM Airlines Group S.A.  
Relación con Inversionistas  
[InvestorRelations@latam.com](mailto:InvestorRelations@latam.com)  
Tel: (56-2) 2565-8765  
[www.latamairlinesgroup.net](http://www.latamairlinesgroup.net)



**Sobre LATAM Airlines Group S.A.**

LATAM Airlines Group S.A. es el nuevo nombre de LAN Airlines S.A. como resultado de su asociación con TAM S.A. LATAM Airlines Group S.A. incluye sus subsidiarias en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Peru, y LAN Cargo y sus subsidiarias, así como TAM S.A. y sus subsidiarias TAM Linhas Aereas S.A., TAM Transportes Aéreos del Mercosur S.A., Fidelidade Viagens e Turismo Limited y Multiplus S.A. La Compañía es uno de los mayores grupos de aerolíneas del mundo en red de conexiones ofreciendo servicios de transporte de pasajeros hacia cerca de 135 destinos en 24 países y servicios de carga hacia alrededor de 139 destinos en 29 países, con una flota de 332 aviones al 31 de Diciembre de 2016. En total, LATAM Airlines Group S.A. y sus afiliadas cuentan con aproximadamente 46 mil empleados y sus acciones se transan en la bolsa de Santiago, y en las bolsas de Nueva York en forma de ADRs.