



LATAM obtém até US\$ 750 milhões para a Tranche B do DIP melhorando as suas condições de financiamento

- LATAM opta pela proposta de financiamento de um grupo de financiadores formado pela Oaktree Capital Management, L.P., Apollo Management Holdings, L.P. e determinados fundos, contas e entidades assessorados pelos mesmos

Santiago, 29 de setembro de 2021 – A LATAM informa que obteve financiamento garantido de até US\$ 750 milhões para a linha de crédito da Tranche B do financiamento DIP (debtor in possession) a taxas e condições mais competitivas do que as obtidas para as Tranches A e C, o que permitirá melhorar o seu custo de financiamento dentro do Capítulo 11.

Depois de receber múltiplas ofertas de investidores para a Tranche B, no dia 24 de setembro, os diretores independentes do Conselho de Administração da LATAM aprovaram por unanimidade a proposta apresentada por um grupo de financiadores formado pela Oaktree Capital Management, L.P., Apollo Management Holdings, L.P. e determinados fundos, contas e entidades assessorados pelos mesmos. A proposta de financiamento DIP para a Tranche B se traduziria em uma economia significativa para o grupo.

“Temos recebido várias ofertas de investidores que manifestaram interesse em se juntar a nós em nosso processo do Capítulo 11. Essa proposta nos permitirá acessar melhores condições de financiamento, gerando importantes economias de custos e beneficiando os nossos credores e a LATAM”, afirma o vice-presidente de Finanças do Grupo LATAM Airlines, Ramiro Alfonsín.

Desta forma, o financiamento DIP seria composto por linhas existentes de US\$ 1,3 bilhão na Tranche A e US\$ 1,15 bilhão na Tranche C, além da Tranche B de até US\$ 750 milhões. Até o momento, US\$ 1,65 bilhão foi sacado das Tranches A e C

A incorporação dos recursos comprometidos com a Tranche B do financiamento DIP está sujeita à aprovação do Tribunal. Isso, sem prejudicar a possibilidade de eventualmente a LATAM receber outras propostas para financiamento da Tranche B do Contrato de Crédito DIP, que nesse caso devem ser oportunamente avaliadas pela Companhia e seus assessores.

Em maio de 2020, o Grupo LATAM Airlines e as suas afiliadas no Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Peru e Brasil aderiram voluntariamente ao Capítulo 11, após as graves consequências da pandemia de COVID-19. Por meio desse processo, as afiliadas poderão redimensionar as suas operações e adaptá-las ao novo ambiente de demanda e reorganizar os seus balanços financeiros, para que ressurgam mais ágeis, eficientes e sustentáveis para um novo estágio pós-pandêmico.

CONTATO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

LATAM Airlines Group S.A.
Relações com Investidores
InvestorRelations@latam.com
Tel: (56-2) 2565-8765
www.latamairlinesgroup.net



Sobre o Grupo LATAM

O Grupo LATAM Airlines é o principal grupo de companhias aéreas da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos na região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais na América Latina e para a Europa, Estados Unidos e Caribe.

O Grupo possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777, 787, Airbus A321, A320, A320neo e A319.

As ações do Grupo LATAM Airlines são negociadas na bolsa de Santiago e nos Estados Unidos seus ADRs são negociados nos mercados OTC (over-the-counter).

Para solicitações de imprensa, os jornalistas devem escrever para imprensa.latam@cdn.com.br. Mais informação financeira em www.latamairlinesgroup.net.

CONTATO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

LATAM Airlines Group S.A.
Relações com Investidores
InvestorRelations@latam.com
Tel: (56-2) 2565-8765
www.latamairlinesgroup.net