

LATAM Airlines Group logra exitoso refinanciamiento de deuda y espera ahorros de caja por US\$83 millones

Santiago, 01 de octubre de 2024 – A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado de Valores (CMF), LATAM Airlines Group S.A. informó que ha acordado colocar en los mercados internacionales, bonos garantizados por US\$1.400 millones, a una tasa de interés anual del 7,875%, con vencimiento en el año 2030. La transacción generó mucho interés de inversionistas con un libro de órdenes sobre suscrito de más de 5 veces proviniendo de más de 250 inversionistas globales.

Con este refinanciamiento, el grupo LATAM reducirá de forma importante su costo de deuda a una tasa de interés significativamente menor que su deuda existente, generando ahorros anuales por aproximadamente US\$83 millones por pago de menores intereses.

Con los fondos que se obtengan de esta emisión y con la utilización de US\$200 millones en efectivo, se contempla el prepago de un bono por US\$450 millones con vencimiento en 2027 con una tasa de interés de 13,375%, además del prepago de un préstamo a plazo (*Term Loan B*) de US\$1.081 millones con vencimiento en 2027, con una tasa de interés de SOFR + 950 bps, equivalente a aproximadamente 15%. Tanto el bono como el préstamo a plazo se enmarcan dentro del Financiamiento de Salida del proceso de Capítulo 11.

Además, por la utilización de US\$200 millones de efectivo, el grupo está reduciendo aún más sus niveles de deuda bruta.

Por otro lado, en términos contables, esta refinanciación tendrá un impacto, por una única vez, en el Estado de Resultados del grupo por cerca de US\$134 millones, de los cuales US\$45 millones se verán reflejados en los movimientos en caja durante el cuarto trimestre de este año.

INFORMACIÓN DE CONTACTO RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

LATAM Airlines Group S.A.

Relación con Inversionistas

InvestorRelations@latam.com

Tel: (56-2) 2565-3844

www.latamairlinesgroup.net

SOBRE EL GRUPO LATAM

LATAM y sus filiales son el principal grupo de aerolíneas de Latinoamérica, con presencia en cinco mercados domésticos de la región: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de operaciones internacionales dentro de Latinoamérica y hacia Europa, Oceanía, África, Estados Unidos y El Caribe.

El grupo cuenta con una flota de aviones Boeing 767, 777, 787, Airbus A321, A321neo, A320, A320neo y A319. LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colombia y LATAM Cargo Brasil son las filiales de carga del grupo LATAM, además de tener acceso a las bodegas de los aviones de pasajeros de las filiales del grupo, cuentan con una flota conjunta de 21 aeronaves cargueras. Estas subsidiarias de carga cuentan con acceso a los aviones de pasajeros del grupo y operan dentro de la red del grupo LATAM, así como en rutas internacionales exclusivas para el transporte de carga. Además, ofrecen una moderna infraestructura y una amplia variedad de servicios y opciones de atención para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Más información financiera en www.latamairlinesgroup.net

www.latam.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

LATAM Airlines Group S.A.

Relación con Inversionistas

InvestorRelations@latam.com

Tel: (56-2) 2565-3844

www.latamairlinesgroup.net