

LATAM avança no Tribunal e pode começar a votar seu Plano de Reorganização

- *A Declaração de Divulgação do grupo foi aprovada hoje, considerando que as informações fornecidas pela LATAM no documento são suficientes para solicitar que seus credores votem no Plano de Reorganização apresentado em 26 de novembro de 2021*
- *Este marco representa um passo fundamental para o grupo LATAM sair do Capítulo 11*

Santiago (Chile), 21 de março de 2022 - LATAM Airlines Group SA ("LATAM") (SSE: LTM) e suas afiliadas no Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Estados Unidos obtiveram hoje um importante avanço em seu processo do Capítulo 11, após a aprovação da Declaração de Divulgação por parte da Corte nos Estados Unidos, no âmbito de seu processo do Capítulo 11. A referida decisão estabelece que as informações fornecidas pela LATAM ao processo são suficientes para que os credores comecem a votar o Plano de Reorganização apresentado em 26 de novembro de 2021.

Dessa forma, a expectativa é que nas próximas semanas se inicie o processo de votação do Plano de Reorganização (Período de Solicitação), período durante o qual se buscará a sua aprovação. O processo de solicitação de votação será até 2 de maio de 2022. Isso representa um passo fundamental para a saída da LATAM do Capítulo 11.

O Tribunal também marcou a Audiência de Confirmação para os dias 17 e 18 de maio de 2022, quando a Corte avaliará o plano de reorganização, sendo este o último marco do processo nos Estados Unidos. A LATAM espera sair com sucesso do Capítulo 11 durante o segundo semestre de 2022.

Vale recordar que esta resolução surge depois de o Tribunal ter aprovado a modificação e o novo texto consolidado do contrato de crédito DIP entre a LATAM e seus financiadores na data de 15 de março de 2022 (Empréstimo a Prazo do Devedor em Posse de Acordo Superprioritário) que permitirá ao grupo LATAM acessar US\$ 3,7 bilhões em liquidez e refinar seu contrato de crédito DIP existente. Além disso, o novo contrato de crédito prorroga o prazo de validade do primeiro, de acordo com o calendário que a LATAM tem, com o objetivo de emergir do Processo do Capítulo 11.

Por sua vez, na semana passada, o Tribunal aprovou os acordos de compromisso e apoio (acordos de compromisso de backstop) em apoio ao plano de reorganização e financiamento propostos pela LATAM e algumas de suas subsidiárias diretas e indiretas. Esses acordos representam aproximadamente US\$ 5,4 bilhões em fundos comprometidos.



O Plano, a Declaração de Divulgação e outros materiais relevantes do caso podem ser acessados em cases.primeclerk.com/LATAM.

Sobre a LATAM

LATAM Airlines Group é o principal grupo de companhias aéreas da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da 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. LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as afiliadas de carga do grupo LATAM, que além de terem acesso aos porões de aeronaves de passageiros do grupo, contam com uma frota conjunta de 12 aeronaves cargueiras, que será ampliada gradualmente até totalizar 21 aeronaves cargueiras em 2023.

Operam na malha aérea do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para o transporte de cargas; oferecem uma infraestrutura moderna, uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender as necessidades dos seus clientes. Para mais informações financeiras, consulte www.latamairlinesgroup.net.