



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

Santiago, Chile, 4 de febrero, 2019 - LATAM Airlines Group S.A. y sus subsidiarias, ("LATAM Airlines Group" o "la Compañía") (NYSE: LTM / IPSA: LTM), 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") 7,000% a un precio de emisión de 99,309% por un valor nominal de U.S.\$ 600.000.000. Los Bonos serán garantizados de forma incondicional e irrevocable por LATAM Airlines Group S.A. (el "Garantizador"). Los Bonos tendrán vencimiento el 1 de marzo 2026, a menos que hayan sido redimidos anticipadamente de acuerdo con sus términos. Los intereses de los nuevos Bonos se pagarán cada 1 de marzo y 1 de septiembre, a partir del 1 de septiembre de 2019.

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 hay 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 ser 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^a, bajo la Securities Act y para las personas no estadounidenses que residan fuera de Estado Unidos, bajo la Regulación S bajo la Securities Act.

Este comunicado 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.

Sobre LATAM Airlines Group S.A.

LATAM Airlines Group es uno de los grupos de aerolíneas más grandes del mundo en términos de red de conexiones, que ofrece un servicio de transporte de pasajeros programado a aproximadamente 144 destinos en 27 países y servicios de carga a aproximadamente 152 destinos en 32 países, con una flota operativa de 314 aviones, al 30 de septiembre de 2018, y múltiples alianzas de aerolíneas bilaterales. En total, LATAM Airlines Group tiene aproximadamente 40,974 empleados en 24 países, al 30 de septiembre de 2018, y transportó aproximadamente 68.8 millones de pasajeros durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2018. Las acciones de LATAM Airlines Group se transan en la bolsa de Santiago y en la bolsa de Nueva York en forma de ADRs.

INFORMACION DE CONTACTO RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

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