



Sobre o processo do Capítulo 11

LATAM modifica proposta de financiamento integrando principais interessados no DIP

Santiago, 17 de setembro de 2020. - A LATAM Airlines Group S.A. informa, por meio de fato relevante, que apresentou ao Tribunal do Distrito Sul de Nova York uma proposta modificada do financiamento DIP (*debtor in possession* na sigla em inglês), que permite que o Grupo tenha acesso aos US\$ 2,45 bilhões necessários para enfrentar os impactos causados pela pandemia de COVID-19.

A proposta apresentada pela LATAM não contempla a opção de conversibilidade da Tranche C, respondendo à objeção do honorável juiz James L. Garrity Jr. Além disso, a proposta incorpora os principais interessados em participar do financiamento do Grupo.

Os termos da proposta mantém, em essência, a estrutura original de financiamento DIP. As principais mudanças são:

- A tranche A, no valor de até US\$ 1,3 bilhão, continuará a ser liderada pela Oaktree Capital Management, L.P. que contribuirá com US\$ 1.125 bilhão, enquanto a Knighthood Capital participará com US\$ 175 milhões.
- A tranche C, no valor de até US\$ 1.150 bilhão, será composta por US\$ 750 milhões fornecidos pela Qatar Airways e pelos Grupos Cueto e Eblen, US\$ 250 milhões pela Knighthood Capital e, além disso, há a inclusão da participação de acionistas minoritários da LATAM por até US\$ 150 milhões. Caso esse valor não seja atingido, o diferencial será fornecido pelos credores da Tranche C.

A LATAM está aguardando determinação do Tribunal em relação à proposta de financiamento DIP modificada.