Sob a reorganização do Capítulo 11

LATAM recebe primeira parcela do financiamento DIP

Companhia também anunciou processo que permitirá aos acionistas minoritários participarem do incremento de US$ 150 milhões na Tranche C

Santiago, 8 de outubro de 2020 - O Grupo LATAM Airlines recebeu hoje (08) a primeira parcela de US$ 1,15 bilhão do financiamento DIP, o que representa 50% do total dos US$ 2,3 bilhões disponíveis até a data. A quantia corresponde a US$ 650 milhões da Tranche A e US$ 500 milhões da Tranche C.

Da mesma forma, também foi divulgada a forma de participação dos acionistas minoritários e demais credores na Tranche C do financiamento DIP, de até US$ 150 milhões.

"Hoje se concretiza o que anunciamos no início deste processo, que é dar aos acionistas da LATAM a possibilidade de participar do financiamento do grupo", afirma o **CFO do Grupo LATAM Airlines, Ramiro Alfonsín.** *"Este primeiro recebimento do empréstimo DIP nos permitirá restabelecer nossa operação, acompanhando a evolução da demanda, e trabalhar com maior tranquilidade em nosso plano de reorganização"*.

A LATAM contratou a LarrainVial para estruturar o incremento da Tranche C por meio da colocação de cotas em um fundo de investimento público em leilão. Este fundo será administrado pela Toesca S.A Administradora General de Fondos. Desta forma, os acionistas cadastrados à meia-noite do dia 25 de maio deste ano e que mantiverem essa qualidade à meia-noite da véspera da abertura do livro de ofertas do leilão, terão prioridade para participar à taxa de US$ 3,43 por ação.

O capital não subscrito pelos referidos acionistas poderá ser alocado entre outros acionistas cadastrados no registro respectivo da LATAM, bem como entre os detentores de títulos locais, em ambos os casos, a partir de 8 de outubro e na medida em que tenham essa qualidade à meia-noite do dia anterior à abertura do livro de ofertas do leilão. Por fim, também poderão participar do referido excedente acionistas registrados em 25 de maio de 2020 que tenham interesse em contribuir com mais de US$ 3,43 por ação, nos mesmos termos e condições dos demais acionistas e detentores de títulos locais identificados anteriormente. Caso os juros ultrapassem US$ 150 milhões, esses investidores concorrerão *pro rata*.

O financiamento DIP aprovado pelo Tribunal do Distrito Sul de Nova York considera atualmente duas tranches comprometidas. A Tranche A, no valor de até US$ 1,3 bilhão, liderada pela Oaktree Capital Management, que comprometeu US$ 1,125 bilhão, e na qual a Knighthead Capital participará com US$ 175 milhões. A Tranche C considera um montante

de até US$ 1,15 bilhão e é composta por US$ 750 milhões comprometidos pela Qatar Airways e os grupos Cueto e Eblen, e US$ 250 milhões que a Knighthead Capital aportará, além dos US$ 150 milhões que o fundo irá comprometer sob administração da Toesca S.A Administradora General de Fondos.