



## LATAM AIRLINES GROUP S.A. ANUNCIA O PREÇO DA OFERTA DE NOTAS NÃO GARANTIDAS

**Santiago, Chile, 4 de fevereiro de 2019** – O Grupo LATAM Airlines S.A. e suas filiais ("Grupo LATAM Airlines" ou "a Companhia") (NYSE: LTM / IPSA: LTM), grupo de companhias aéreas líder em transporte de passageiros e cargas na América Latina, anunciou hoje que a LATAM Finance Limited (a "Emissora"), uma sociedade constituída nas Ilhas Cayman com responsabilidade limitada e propriedade exclusiva da LATAM Airlines Group S.A., fixou o preço de uma oferta (a "Oferta") de 7,000% de notas sênior não garantidas (as "Notas") a um preço de emissão de 99,309% para um valor total nominal de U.S.\$ 600.000.000. As Notas serão garantidas incondicional e irrevogavelmente pela LATAM Airlines Group S.A. (o "Avalista"). As Notas vencerão em 1º de março de 2026, a menos que tenham sido resgatadas antecipadamente de acordo com seus termos. Os juros sobre as novas Notas serão pagos a cada 1º de março e 1º de setembro, a partir de 1º de setembro de 2019.

A receita das Notas vendidas na Oferta será utilizada para fins gerais da empresa. As Notas serão obrigações seniores não garantidas da Emissora e da Avalista. A Oferta está sujeita às condições de fechamento habituais, e não há garantias de que a Oferta será consumada.

As Notas não foram registradas nos termos do Securities Act de 1933, conforme alterações (o "Securities Act"), nem pelas leis de títulos e valores mobiliários de qualquer outra jurisdição. Com isso, elas não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou para qualquer pessoa dos Estados Unidos, exceto em caso de isenção aplicável dos requisitos de registro do Securities Act, ou em transações não sujeitas a tais requisitos. As Notas serão ofertadas apenas para compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A do Securities Act e para não cidadãos dos Estados Unidos fora do país, de acordo com o Regulation S do Securities Act.

Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de qualquer título e valor mobiliário.

### Declarações prospectivas

Este aviso inclui e faz referência a "declarações prospectivas" no sentido das leis federais de valores mobiliários dos EUA. Essas declarações podem estar relacionadas, entre outras coisas, à estratégia de negócios da Companhia, metas e expectativas relativas à sua posição no mercado, operações futuras, margens e rentabilidade.

Embora a Companhia acredite que as premissas em que essas declarações prospectivas se baseiam são razoáveis, qualquer uma dessas premissas pode revelar-se imprecisa e as declarações prospectivas baseadas nessas premissas podem estar incorretas.

Os assuntos discutidos nestas declarações prospectivas estão sujeitos a riscos, incertezas e outros fatores que poderiam fazer com que os resultados e tendências atuais diferissem materialmente daqueles feitos, projetados ou implícitos nas declarações prospectivas, dependendo de uma variedade de incertezas Ou outros fatores.

A Companhia não se obriga a atualizar nenhuma de suas declarações prospectivas.

### Sobre o Grupo LATAM Airlines

O LATAM Airlines Group é um dos maiores grupos de companhias aéreas do mundo em termos de conexões de rede, oferecendo um serviço regular de transporte de passageiros para aproximadamente 144 destinos em 27 países e serviços de carga para aproximadamente 152 destinos em 32 países, com uma frota operacional de 314 aeronaves, em 30 de setembro de 2018, e múltiplas alianças de companhias aéreas bilaterais. No total, o Grupo LATAM Airlines possui aproximadamente 40.974 funcionários em 24 países, em 30 de setembro de 2018, e transportou aproximadamente 68,8 milhões de passageiros durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. As ações do Grupo LATAM Airlines são negociadas em bolsa de Santiago e da Bolsa de Nova York na forma de ADRs.

---

#### **CONTATO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

LATAM Airlines Group S.A.  
Relações com Investidores  
[InvestorRelations@latam.com](mailto:InvestorRelations@latam.com)  
Tel: (56-2) 2565-8765  
[www.latamairlinesgroup.net](http://www.latamairlinesgroup.net)