

LATAM formaliza segundo tramo de financiamiento DIP y anuncia incorporación de LATAM Airlines Brasil al Capítulo 11 en EE.UU.

- *Los recursos comprometidos por el Tramo A por US\$1.300 millones, y los correspondientes al Tramo C, deben ser aprobados por la corte.*
- *La decisión de LATAM Airlines Brasil de sumarse al Capítulo 11 es un paso natural ante la prolongación de la pandemia del COVID-19, que facilitará su acceso a la propuesta de financiamiento DIP (Debtor in Possession). Durante todo el proceso, la filial brasileña continuará volando normalmente.*

Santiago de Chile, 9 de julio de 2020.- LATAM Airlines Group S.A. formalizó, el día de hoy, el segundo tramo (Tramo A) de la propuesta de financiamiento DIP (Debtor in Possession por sus siglas en inglés) ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el marco del proceso del Capítulo 11. El Tramo A asciende a US\$1.300 millones y fue comprometido por Oaktree Capital Management L.P. y sus filiales. Esta propuesta debe ser revisada y aprobada por la corte de Nueva York en los próximos días.

El Tramo A complementa el Tramo C, que consiste en US\$900 millones comprometidos por los accionistas Qatar Airways y familias Cueto y Amaro al momento en que el grupo y las filiales de Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Estados Unidos se acogieron al Capítulo 11. El Tramo C incluye una ampliación por US\$250 millones que podrá ser suscrita por otros accionistas en Chile, una vez que sea aprobado por la corte.

Los recursos de los Tramos A y C completan el financiamiento requerido por el grupo LATAM en el contexto de la crisis del COVID-19, por lo que espera no sea necesario requerir apoyo financiero de parte de los gobiernos. No obstante, LATAM Airlines Brasil continuará avanzando con las negociaciones con el BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

"Hoy el grupo LATAM ha dado un gran paso en asegurar su continuidad operacional al obtener de parte de Oaktree Capital Management y sus filiales el compromiso de la totalidad del financiamiento del Tramo A. Esperamos que, junto con el Tramo C, sean aprobados en las próximas semanas por la corte en Estados Unidos", comentó Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group. "El apoyo de dos de nuestros principales accionistas ha sido fundamental, ya que ha despertado el interés y compromiso de inversionistas que hace un mes no teníamos. Esta señal de confianza en el futuro del grupo ha permitido captar la totalidad de los recursos que se requerían para operar durante la crisis a la espera de que se recupere la demanda, y concluir con éxito el proceso del Capítulo 11," añadió.

LATAM Airlines Brasil se acoge al Capítulo 11

LATAM Airlines Brasil se acogió hoy al proceso de reorganización voluntaria bajo la protección del Capítulo 11 en EE.UU., para reestructurar sus pasivos financieros, administrar eficientemente su flota, manteniendo su continuidad operacional. El pasado 26 de mayo, LATAM Airlines Group y sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos se hicieron parte de este proceso.

La decisión de LATAM Airlines Brasil es un paso natural ante la prolongación de la pandemia de COVID-19, y la mejor opción para acceder al DIP (Deudor en posesión), propuesta de financiamiento que le dará las herramientas para transformarse acorde a esta nueva realidad.



LATAM Airlines Brasil continuará volando normalmente durante todo el proceso del Capítulo 11, operando sus vuelos de pasajeros y carga, al igual que las operaciones de las filiales del grupo LATAM que ya se encuentran bajo la reorganización voluntaria. Asimismo, en cuanto la corte así lo confirme, LATAM Airlines Brasil continuará respetando sus compromisos con sus pasajeros en cuanto a tickets, programa de viajero frecuente y políticas de flexibilidad, entre otros. Lo mismo aplica para el cumplimiento de todas las obligaciones de pagos y beneficios a sus empleados.

###

Contacto de prensa:

Ximena Ossa L.

comunicaciones.externas@latam.com