



LATAM inicia última fase de su proceso de Capítulo 11 tras inscripción de acciones y bonos convertibles en la CMF

Santiago, 05 de septiembre de 2022.- Grupo LATAM inició hoy la última fase del proceso de Capítulo XI que lleva a cabo en la Corte de Estados Unidos. Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el grupo informó que tomó conocimiento de la inscripción de las 605.801.285.307 acciones de LATAM en el Registro de Valores de la CMF, correspondientes al aumento de capital y las tres clases de bonos convertibles, instrumentos financieros que fueron aprobados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de julio pasado.

"Con el registro por parte de la CMF de los instrumentos aprobados en el plan de reestructuración, estamos dando el último paso en nuestro proceso del Capítulo XI, con vista a emerger a más tardar en noviembre, bien posicionados para el futuro. Valoramos la confianza y el apoyo continuo de nuestros accionistas y otras partes interesadas y esperamos que el período de suscripción preferente concluya con éxito", dijo el CEO de LATAM, Roberto Alvo.

De las 605.801.285.307 acciones inscritas, 531.991.409.513 serán destinadas a responder a la conversión de los bonos convertibles y las restantes 73.809.875.794 acciones serán ofrecidas preferentemente a los accionistas. El saldo no colocado, entre los accionistas y/o terceros, se ofrecerá en los términos aprobados en la Junta Extraordinaria de Accionistas. Con estos instrumentos junto al financiamiento de salida, el grupo espera recaudar aproximadamente US\$8.000 millones.

El precio de las citadas 73.809.875.794 nuevas acciones de pago se fijó en US\$0,01083865799. El valor de suscripción de los bonos convertibles será de US\$1 por bono.

Adicionalmente, el período legal de 30 días de opción preferente para las nuevas acciones de pago y los bonos convertibles correrá desde el 13 de septiembre de 2022 hasta el 12 de octubre de 2022.

En mayo de 2020 LATAM inició, de manera voluntaria, un proceso de reorganización bajo el Capítulo XI en Estados Unidos.

Este anuncio no es para publicación o distribución, directa o indirecta, en o hacia los Estados Unidos de América. Este anuncio no es una oferta de valores para la venta en los Estados Unidos. Los valores a los que se refiere el presente documento no han sido ni serán registrados bajo la ley de valores de los Estados Unidos de 1933, y sus modificaciones, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención de registro aplicable. No se realiza oferta pública de valores en los Estados Unidos.

GRUPO LATAM

LATAM y sus filiales son el principal grupo de aerolíneas de Latinoamérica, con presencia en cinco mercados domésticos de la región: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de operaciones internacionales dentro de Latinoamérica y hacia Europa, Oceanía, Estados Unidos y El Caribe.

El Grupo cuenta con una flota de aviones Boeing 767, 777, 787, Airbus A321, A320, A320neo y A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colombia y LATAM Cargo Brasil son las filiales de carga del grupo LATAM, las cuales además de contar con acceso a las bodegas de aviones de pasajeros del grupo, cuentan con una flota conjunta de 15 aeronaves cargueras, que aumentará de manera gradual hasta totalizar una flota de entre 19 y 21 aeronaves de carga en 2023.

Operan en la red del grupo LATAM, así como también en rutas internacionales exclusivas para el transporte de carga; ofrecen una infraestructura moderna, una amplia variedad de servicios y opciones de cuidados para cumplir con las necesidades de sus clientes.

Más información financiera en www.latamairlinesgroup.net