Información de Interés

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Emisor de valores inscritos en el Registro de Valores

Santiago, 26 de septiembre de 2024 - LATAM Airlines Group S.A., matriz de LATAM Airlines ("LATAM"), el grupo de aerolíneas más grande de Sudamérica y uno de los diez grupos de aerolíneas más grandes del mundo, anuncia su interés en refinanciar sus Bonos Senior Garantizados al 13,375% por US$450 millones con vencimiento en el año 2027 y su actual contrato de crédito a plazo por US$1.100 millones, y en ese sentido se reunirá con partes interesadas. Dicha deuda, se emitió en octubre de 2022 en relación con su salida del procedimiento de reorganización bajo el Capítulo 11 del Título 11 del Código de los Estados Unidos.

En este sentido, LATAM ha ordenado a Citigroup (*Lead Left Bookrunner*), Santander, J.P. Morgan y Deutsche Bank Securities como *Bookrunners*, Barclays y Goldman Sachs como *Additional Bookrunners*, y BNP Paribas, MUFG y Natixis como *Co-Managers*, organizar una serie de reuniones con inversionistas de renta fija a partir del jueves 26 de septiembre. Citigroup está coordinando la logística.

Si estas reuniones tienen éxito, se podrán emitir potencialmente nuevos bonos senior garantizados denominados en dólares de los Estados Unidos de América de conformidad con la Regla 144 A y Reg. S de la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (*Securities Exchange Commission*), con un vencimiento programado de cinco años (*long 5NC2*), por un monto indicativo de US$1.200 millones y calificaciones crediticias esperadas* de Ba2 por Moody's y BB+ por S&P, sujeto a las condiciones del mercado.

LATAM estará representada por:

Ramiro Alfonsín – Director Financiero
Andres del Valle – VP Corporate Finance
Tori Creighton – Gerente de Relaciones con los Inversionistas

---

***Nota**: Una calificación de valores no es una recomendación para comprar, vender o mantener valores y puede estar sujeta a revisión o retiro en cualquier momento. Cada calificación de valores debe evaluarse independientemente de cada una de las calificaciones de los demás valores.

Este aviso no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de valores en los Estados Unidos o en cualquier jurisdicción donde dicha oferta o solicitud sea ilegal. Los valores no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o sin una exención de registro. Cualquier oferta de valores que se realice en los Estados Unidos se realizará a través de un folleto relacionado con dicha oferta que podrá obtenerse de LATAM Airlines Group S.A., el cual contendrá información detallada sobre LATAM Airlines Group S.A. y su administración, así como estados financieros.

INFORMACIÓN DE CONTACTO RELACIÓN CON INVERSIONISTAS
LATAM Airlines Group S.A.

Relación con Inversionistas
InvestorRelations@latam.com
Tel: (56-2) 2565-3844
www.latamairlinesgroup.net

SOBRE EL 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, África, Estados Unidos y El Caribe.

El grupo cuenta con una flota de aviones Boeing 767, 777, 787, Airbus A321, A321neo, A320, A320neo y A319. LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colombia y LATAM Cargo Brasil son las filiales de carga del grupo LATAM, además de tener acceso a las bodegas de los aviones de pasajeros de las filiales del grupo, cuentan con una flota conjunta de 21 aeronaves cargueras. Estas subsidiarias de carga cuentan con acceso a los aviones de pasajeros del grupo y operan dentro de la red del grupo LATAM, así como en rutas internacionales exclusivas para el transporte de carga. Además, ofrecen una moderna infraestructura y una amplia variedad de servicios y opciones de atención para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Más información financiera en www.latamairlinesgroup.net

www.latam.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO RELACIÓN CON INVERSIONISTAS
LATAM Airlines Group S.A.

Relación con Inversionistas
InvestorRelations@latam.com
Tel: (56-2) 2565-3844
www.latamairlinesgroup.net