



Linhas aéreas inteligentes

## GOL anuncia a conclusão do *Term Loan* no valor de US\$300 milhões

São Paulo, 01 de setembro de 2015 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B-, Fitch: B-, Moody's: B3), a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, em atendimento às disposições da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada ("INCVM 358"), vem, por meio deste, em complemento ao fato relevante publicado em 10 de julho de 2015, comunicar aos seus acionistas e ao mercado que:

No dia 31 de agosto de 2015, nossa subsidiária integral Gol LuxCo S.A. ("Gol LuxCo") celebrou, na qualidade de devedora, o "*Credit and Guaranty Agreement*" com o Morgan Stanley Senior Funding, Inc., ("Morgan Stanley"), na qualidade de agente administrativo e representante dos interesses dos credores, no valor de US\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares norte americanos), com remuneração de 6,5% ao ano e prazo de vencimento de cinco anos ("*Credit Agreement*"). A Companhia e a VRG Linhas Aéreas S.A ("VRG" e, em conjunto com a Companhia, os "Garantidores") prestaram garantia fidejussória em fiel garantia às obrigações assumidas pela Gol LuxCo no âmbito do Credit Agreement.

Além da garantia outorgada pelos Garantidores, a Delta Air Lines, Inc. ("Delta") concedeu garantia fidejussória adicional ("*Backstop Guaranty*"), de modo a assegurar o cumprimento integral das obrigações assumidas pela Gol LuxCo no âmbito do Credit Agreement.

A fim de contra garantir qualquer pagamento realizado pela Delta em favor da Gol LuxCo, foi concedida garantia fidejussória pela Companhia e pela VRG, bem como o penhor de ações ordinárias emitidas pela Smiles S.A. e de titularidade da Companhia e de todos os direitos patrimoniais delas decorrentes.

A operação acima descrita faz parte das operações estratégicas previstas pela Companhia e pela Delta, conforme divulgado no fato relevante publicado pela Companhia em 10 de julho de 2015.

### Relações com Investidores

ri@golnaweb.com.br

www.voegol.com.br/ri

+55(11)2128-4700

### Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes, a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, opera cerca de 900 voos diários para 73 destinos, sendo 17 internacionais na América do Sul, Caribe e Estados Unidos, utilizando uma frota jovem e moderna de aeronaves Boeing 737-700 e 737-800 Next Generation, as mais seguras, eficientes e econômicas da classe. O programa de relacionamento SMILES permite que seus participantes acumulem milhas e resgatem bilhetes para mais de 700 localidades em todo o mundo, por meio de voos realizados por parceiras aéreas. A companhia possui também o serviço logístico Gollog, que capta e distribui cargas e encomendas em mais 3.500 municípios brasileiros e oito internacionais. Com seu portfólio de produtos e serviços inovadores, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes oferece a melhor relação custo-benefício do mercado.