

# Emissão adicional referente às *Senior Notes* com vencimento em 2025 pela Gol Finance

São Paulo, 30 de janeiro de 2018 – GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL”), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje que a sua subsidiária, Gol Finance (anteriormente nomeada “Gol LuxCo S.A.”) (“Gol Finance”), precificou uma emissão adicional (re-tap offering) no montante de US\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares) de suas *Senior Notes* com vencimento em 2025 remuneradas a 7,000% ao ano (“**Novas Notes**”), de acordo com Rule 144A e Regulation S sob o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“**Securities Act**”), com expectativa de encerramento em 2 de fevereiro de 2018. As *Novas Notes* foram ofertadas em adição à emissão da Gol Finance de *Senior Notes* com vencimento em 2025 remuneradas a 7,000% ao ano, com retorno (*yield*) de 7,00%, e serão consolidadas formando uma série única no montante de US\$500.000.000,00 das notes que foram originalmente emitidas em 11 de dezembro de 2017, aumentando o valor total captado para US\$ 650.000.000,00.

As *Novas Notes* foram ofertadas e vendidas somente para investidores qualificados, de acordo com a *Rule 144A* do *Securities Act* e para *Non-U.S. Persons* de acordo com a *Regulation S* do *Securities Act*. Quando emitidas, as *Novas Notes* não estarão registradas sob o *Securities Act* ou leis estaduais aplicáveis a valores mobiliários, e não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou sem as isenções de registro aplicáveis de acordo com o *Securities Act* e leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. Esse comunicado à imprensa não constitui uma oferta para a venda ou a solicitação para uma oferta para a compra das *Novas Notes* ou qualquer outro valor mobiliário e não deverá constituir uma oferta para a venda ou uma solicitação para uma oferta para a compra em jurisdições nas quais tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal. Qualquer oferta das *Novas Note* será feita somente por meio de um memorando de oferta particular (*private offering memorandum*).

## Disclaimer

Esse comunicado poderá conter declarações preditivas no sentido da Seção 27A do *Securities Act* e da Seção 21E do “*United States Securities Exchange Act 1934*”, conforme aditado. As declarações preditivas envolvem riscos importantes e incertezas que podem significativamente afetar resultados antecipados no futuro e tais resultados podem ser diferentes daqueles expressados nas declarações preditivas. Estes riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a riscos gerais econômicos, políticos, condições de negócio no Brasil, América Latina e no Caribe, regulações governamentais existentes e futuras, incluindo capacidade de controle de tráfego aéreo, expectativa da administração e estimativas com relação à performance financeira da Companhia e planejamentos financeiros.

## Relações com Investidores

[ri@voegol.com.br](mailto:ri@voegol.com.br)

[www.voegol.com.br/ri](http://www.voegol.com.br/ri)

+55 (11) 2128-4700



# Emissão adicional referente às *Senior Notes* com vencimento em 2025 pela Gol Finance

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

O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil. A **GOL** é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 64 destinos, sendo 53 no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de 119 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A **GOLLOG** é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 2.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países. **SMILES** é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 13 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 17 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL).