



# GOL Finance Precifica Oferta Internacional de US\$300 milhões em Notas Sênior Garantidas Adicionais

São Paulo, 6 de maio de 2021 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL (“GOL” ou “Companhia” ou “GLAI”)), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, informa que sua subsidiária GOL Finance, uma companhia aberta (*société anonyme*) constituída sob as leis de Luxemburgo (“Emissora”), precificou uma colocação de notes sênior garantidas no valor total de US\$300 milhões, com juros remuneratórios de 8,00% ao ano e vencimento em 2026 (“Notes Adicionais”), como parte de uma emissão adicional e consolidada com as notes sênior garantidas da Emissora emitidas em 23 de dezembro de 2020, no valor total de US\$200 milhões, com juros remuneratórios de 8,00% ao ano e vencimento em 2026 (em conjunto com as Notes Adicionais, as “Notes”). O preço de emissão das Notes Adicionais é 100%, representando uma taxa de retorno até o vencimento de 8%. A Moody's atribuiu um *rating* de B2 aos Notes.

Os compradores das Notes Adicionais deverão pagar os juros acumulados de 23 de dezembro de 2020 (inclusive) até a data da entrega das Notes Adicionais (exclusive), as quais esperamos que sejam entregues até 11 de maio de 2021.

As Notes terão vencimento em 30 de junho de 2026 e poderão ser liquidadas antecipadamente a partir de 24 de dezembro de 2022 e serão garantidas por alienações fiduciárias sobre (i) substancialmente toda a propriedade intelectual da GOL, incluindo patentes, marcas, nomes de domínios, e (ii) as peças de reposição (*spare parts*) de aeronaves localizadas no Brasil.

As garantias reais das Notes, em conjunto com outras garantias que podem ser adicionadas ao pacote de garantias reais pela GOL, estão disponíveis para servirem como garantia real em outras emissões de dívida garantida (*senior secured debt*) ou de dívida garantida conversível (*senior secured exchangeable debt*) da GOL, no âmbito do programa de emissão de dívida garantida da GOL, o qual é destinado para complementar as emissões de *bonds* não garantidos da GOL e trazer mais eficiência e diversidade à estrutura de capital da GOL.

A GOL utilizará os recursos oriundos da oferta das Notes Adicionais para finalidades corporativas em geral, incluindo gerenciamento de passivos e aquisições oportunas de aeronaves.

**As Notes e as respectivas garantias não foram e não serão registradas sob o U.S. Securities Act de 1933, conforme aditado (o “Securities Act”), e serão ofertadas e vendidas (i) para investidores qualificados institucionais (*qualified institutional buyers*) (conforme definido na Rule 144A do Securities Act), e (ii) fora dos Estados Unidos da América para pessoas não residentes nos Estados Unidos (*non-U.S. persons*) conforme o *Regulation S* do Securities Act.**

## Relações com Investidores

ri@voegol.com.br

www.voegol.com.br/ri

+55 (11) 2128-4700



# GOL Finance Precifica Oferta Internacional de US\$300 milhões em Notas Sênior Garantidas Adicionais

## Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL”)

A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 14 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 20 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na NYSE (GOL) e na B3 (GOLL4). Para mais informações, visite [www.voegol.com.br/ri](http://www.voegol.com.br/ri).

## Aviso Legal

A presente publicação contém declarações relativas ao futuro que são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração da GOL. Tais declarações relativas ao futuro dependem substancialmente de fatores externos e são adicionais aos fatores de risco divulgados nos documentos de divulgação arquivados da GOL e estão, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio.

\*\*\*\*