

#AviancaSeguiráVolando

Para información adicional, por favor visite www.aviancaseguiravolando.com



Información sobre el Capítulo 11 y el proceso de Avianca

¿Qué es un proceso del Capítulo 11?

CAPÍTULO 11	ESTE PROCESO ES TEMPORAL	MUCHAS AEROLÍNEAS	LO MÁS IMPORTANTE
es un proceso legal bien establecido en los Estados Unidos que es reconocido por otros países del mundo.	según la ley de los Estados Unidos, permite a las empresas reorganizar sus operaciones globales y/o sus balances bajo la supervisión del sistema judicial de los Estados Unidos.	han utilizado el proceso del Capítulo 11 a lo largo de los años para reorganizar sus obligaciones financieras y emerger con éxito. La propia Avianca se sometió al proceso del Capítulo 11 en 2003.	es que este proceso NO es un procedimiento de insolvencia o liquidación. Las operaciones continuarán a lo largo y después del proceso del Capítulo 11, y la directiva actual permanecerá.

AVIANCA SEGUIRÁ OPERANDO.

¿Qué logrará este proceso?

- Asegurarse de que Avianca siga conectando personas, lugares y negocios.**
- Proteger y preservar las operaciones** para que Avianca pueda continuar operando y sirviendo a los clientes con viajes aéreos seguros y confiables.
- Asegurar la conectividad e impulsar la inversión y el turismo** al continuar como la principal aerolínea de Colombia, desempeñando un papel clave en la recuperación económica de el país y los otros mercados centrales de la compañía a lo largo de la pandemia de COVID-19.
- Preservar los empleos** en Colombia y los otros mercados donde la compañía opera, en los que Avianca es el responsable de más de 21.000 puestos de trabajo a través de América Latina, incluyendo más de 14.000 en Colombia, y trabaja con más de 3.000 proveedores.
- Reestructurar el balance y las obligaciones de la empresa** para permitir a Avianca manejar los efectos de la pandemia de COVID-19, así como enfrentar de manera integral las responsabilidades, los arrendamientos, los pedidos de aeronaves y otros compromisos.

¿Por qué Avianca solicitó la protección del Capítulo 11 en los Estados Unidos en vez de en América Latina?

La industria aérea mundial y las operaciones de Avianca han sido impactadas significativamente por la pandemia de COVID-19 y las consecuentes restricciones de viaje impuestas por el gobierno.

90%

El transporte aéreo de pasajeros ha disminuido más del 90% según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

88%

De todos los países en los que opera Avianca, el 88% tiene restricciones totales o parciales de transporte aéreo de pasajeros.



Los viajes nacionales e internacionales no serán los mismos en el futuro y los efectos en los viajes serán duraderos.

Estos factores, sumados a las obligaciones de deuda de Avianca con ciertos prestamistas con sede en los Estados Unidos, hicieron necesario que Avianca explorara alternativas para reorganizar sus operaciones y reestructurar su deuda utilizando el sistema de los Estados Unidos.



A pesar de los resultados positivos del plan corporativo de "Avianca 2021", Avianca considera que ante una completa parálisis de su flota de pasajeros y una recuperación que será gradual, entrar en este proceso es un paso necesario para hacer frente a nuestros retos financieros.

Nuestra misión continúa

Nuestro objetivo de conectar a las personas, familias y empresas permanece intacto.

Avianca lleva 100 años operando y estamos preparando a la empresa para seguir volando por los cielos durante muchos años más.

- Avianca continuará operando y atendiendo a los clientes durante este proceso.
- Nuestros empleados continuarán recibiendo sus beneficios actuales, incluyendo beneficios sociales y de salud.
- LifeMiles™ es administrador por una empresa independiente y no forma parte del Capítulo 11, por lo que podrán seguir acumulando y redimiendo sus millas a través de nuestro programa de fidelidad.
- Es nuestra intención pagar a los proveedores en condiciones normales por los bienes y servicios prestados en la fecha de presentación del Capítulo 11 o después de ella durante el proceso de reestructuración.

Cronología de los hitos del Capítulo 11

A continuación se presenta una breve cronología de los principales pasos que suelen darse cuando una empresa se encuentra en el proceso del Capítulo 11. Este proceso puede durar de 12 a 18 meses dependiendo de la empresa y su plan.

La intención de Avianca es avanzar en este proceso de la manera más eficiente posible

- #### FASE 1

Solicitud voluntaria de reorganización del Capítulo 11 del código de los Estados Unidos

 - La empresa presenta la solicitud voluntaria de reestructuración del Capítulo 11.
 - La compañía presenta la moción del primer día y el Tribunal lleva a cabo el primer día de audiencia y comienza la orden del primer día para las mociones que son aprobadas.
 - La empresa puede obtener financiamiento de terceros para proporcionar fondos adicionales para las operaciones en curso.
 - La empresa opera en el curso normal de sus negocios, sujeta a la supervisión del Tribunal y a ciertos requisitos de documentación.
- #### FASE 2

Negociación y elaboración de un plan de reorganización

 - El comité oficial de acreedores no garantizados está formado por la Oficina de Fideicomiso en los Estados Unidos (un miembro del Departamento de Justicia que supervisa la administración de los casos del Capítulo 11) para trabajar con la empresa en cuestiones relacionadas con la reorganización (también se pueden formar comités oficiales adicionales si se solicita).
 - Se envía una comunicación a cualquiera que pueda tener demandas contra la compañía (puede que se le deba dinero) requiriendo que presente una prueba de reclamo antes la fecha aprobada por el Tribunal.
 - La empresa finaliza su plan comercial estratégico de largo plazo y negocia un plan de reorganización con sus acreedores y otras partes interesadas, que incluye, entre otras cosas, detalles sobre como se manejan las reclamaciones efectuadas antes de la solicitud y sobre el interés propietario.
 - La empresa presenta al Tribunal una declaración de divulgación y su propuesta de reestructuración. La declaración de divulgación resume el plan de reorganización y los eventos que ocurrieron durante el proceso del Capítulo 11.
 - Una vez la declaración de divulgación ha sido aprobada por el Tribunal, la empresa envía la declaración de divulgación y el plan de reorganización a todos los acreedores y accionistas con derecho a voto sobre el plan. Si se reciben los votos necesarios a favor del plan, la empresa lo presentará al Tribunal para su aprobación.
- #### FASE 3

Confirmación de un plan de reorganización y de surgimiento

 - El Tribunal convoca audiencia para considerar si el plan de reorganización cumple con ciertos requisitos del Capítulo 11.
 - Si el Tribunal confirma el plan de reorganización, en poco tiempo el plan entrará en marcha.
 - En ese momento, la empresa surge del Capítulo 11 como una entidad reorganizada.

Sirviendo a más de 76 destinos en 27 países

Transportó 30 millones de pasajeros y 600 mil toneladas métricas de carga en 2019

Avanzando en el plan "Avianca 2021"