

## Azul Anuncia Lançamento de Ofertas para Troca de Títulos de Dívida Sênior

**São Paulo, 13 de junho de 2023** – A Azul S.A., (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) ("Azul" ou Companhia), anuncia que, na data de hoje, sua subsidiária, Azul Investments LLP ("Emissora"), lançou ofertas para troca de títulos de dívidas seniores existentes ("Ofertas"): (i) com vencimento em 2024, e remuneração de 5,875%, por títulos de dívida com garantia secundária, com vencimento em 2029 e remuneração de 11,500%; e (ii) com vencimento em 2026 e remuneração de 7,250%, por títulos de dívida com garantia secundária, vencimento em 2030 e remuneração de 10,875%. As Ofertas serão oferecidas apenas a detentores elegíveis dos títulos de dívida com vencimentos em 2024 e 2026.

A Azul celebrou um Acordo de Suporte à Transação ("TSA") datado de 13 de junho de 2023, com um grupo *ad hoc* de detentores dos títulos existentes ("Grupo Apoiador") que representa 65.5% do valor principal dos títulos de dívidas sênior existentes com vencimento em 2024 e 65.8% do valor principal dos títulos de dívidas sênior existentes com vencimento em 2026. Sujeito à termos e condições estabelecidos no TSA, o Grupo Apoiador já concordou com a troca ofertada.

As Ofertas fazem parte do amplo e permanente plano de reestruturação da Azul e visa otimizar o cronograma de amortização de dívidas e a estrutura de capital da Companhia.

Os novos títulos de dívidas com vencimentos em 2029 e 2030 ("Novos Títulos de Dívidas Seniores") serão emitidos pela Azul Secured Finance LLP, sociedade limitada recém-formada em Delaware ("Nova Emissora dos Títulos de Dívidas"), que é uma subsidiária integral da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Os Novos Títulos de Dívidas Seniores serão garantidos pela Companhia e por suas subsidiárias Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A. e ATS Viagens e Turismo Ltda., bem como Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd., a serem incorporadas antes do fechamento das Ofertas (em conjunto, "Garantidores" e, em conjunto com a Nova Emissora dos Novos Títulos de Dívidas, os "Devedores"). Os Novos Títulos de Dívidas Seniores serão garantidos por um pacote de garantia compartilhada que garantirá tanto os Novos Títulos de Dívidas Seniores quanto outras dívidas e obrigações dos Devedores. A prioridade dos pagamentos relativos e referidas obrigações serão estabelecidos em um acordo de credores.

As Ofertas não foram e não serão registradas sob o *Securities Act* de 1933 e conforme alterado ("*Securities Act*"), e não poderão ser ofertadas ou vendidas, a menos que sejam registradas de acordo com o *Securities Act*.

Os Novos Títulos de Dívidas Seniores não foram e não serão ofertados, colocados, oferecidos ou negociados no mercado de capitais brasileiro e a emissão dos Novos Títulos de Dívidas Seniores e Ofertas não foram e nem serão registrados na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

Não há garantias de que as condições para realização das Ofertas serão satisfeitas, ou que as Ofertas serão concretizadas.

A presente divulgação tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretada ou considerada, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda e/ou de divulgação dos Novos Títulos de Dívidas Seniores.

A Azul manterá os investidores e o mercado em geral atualizados sobre o andamento das Ofertas.

## Sobre a Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, tendo mais de 1.000 voos diários, para mais de 150 destinos. Com uma frota de passageiro operacional com mais de 170 aeronaves e mais de 14.000 Tripulantes, a Azul possui mais de 300 rotas diretas em dezembro de 2022. A Azul foi nomeada pela Cirium (empresa líder na análise de dados da aviação) como a companhia aérea mais pontual do mundo em 2022, sendo a primeira companhia aérea brasileira a obter esta honra. Em 2020, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers' Choice, sendo a única empresa brasileira a receber este reconhecimento. Para mais informações, visite [www.voeazul.com.br/ri](http://www.voeazul.com.br/ri).

## Contatos:

### ***Relações com Investidores***

Tel: +55 11 4831 2880

[invest@voeazul.com.br](mailto:invest@voeazul.com.br)

### ***Relações com a Imprensa***

Tel: +55 11 4831 1245

[imprensa@voeazul.com.br](mailto:imprensa@voeazul.com.br)