

Bogotá, 26 de agosto de 2009

Boletín de prensa N° 484

AVIANCA REALIZA EXITOSA COLOCACIÓN DE BONOS ORDINARIOS POR US\$250 MILLONES DE DOLARES

La aerolínea colombiana, Avianca realizó hoy una exitosa colocación por cerca de US\$250 millones de dólares en bonos ordinarios a través de la Bolsa de Valores de Colombia, operación que recibió una demanda total de US\$347 millones de dólares por parte de los inversionistas, 2.3 veces la cantidad inicial ofertada.

Los bonos fueron colocados en tres series así:

Serie	Monto demandado (US\$ million)	Monto adjudicado (US\$ million)	Tasa maxima ofrecida	Tasa de corte
5 years CPI +	83	37	5.85%	5.50%
7 years CPI +	115	80	6.50%	6.30%
10 years CPI +	149	133	7.00%	6.69%
TOTAL	347	250		

Tras conocer los resultados de la emisión, el presidente de la aerolínea, Fabio Villegas Ramírez, expresó: “Para quienes hacemos parte de Avianca es muy satisfactorio el respaldo que hemos recibido del mercado de capitales. Los resultados alcanzados con la colocación de bonos efectuada hoy denotan su confianza en la Aerolínea y constituye para nosotros un aliciente en el compromiso de mantener el desarrollo de la Empresa. Esta transacción nos brinda una plataforma sólida para continuar con nuestra política de mejoramiento en todos los frentes, lo que sin duda permitirá la consolidación del servicio y de la compañía en general”.

Por su parte, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, dijo que “el éxito en la colocación es una prueba más de que Avianca sigue siendo una compañía de importante significación para los colombianos, quienes reconocen y confían en el éxito que ha tenido la aerolínea en su proceso de transformación. Estos hechos fueron analizados por un mercado que ha madurado y entiende las historias empresariales muy bien, lo que redundó en una gran receptividad a una oferta como ésta. De ahí su alta demanda.”

Los títulos de Avianca recibieron la calificación Doble A más (AA+) por parte de Fitch Ratings de Colombia S.A., lo que reafirma la solidez y calidad crediticia de los mismos.

La operación fue liderada por la firma, Imásl, como estructurador financiero; Gómez Pinzón Zuleta, como estructurador legal; e Interbolsa Sociedad Comisionista de Bolsa, en calidad de agente líder colocador. Asimismo, participaron como agentes colocadores las comisionistas de bolsa: Corredores Asociados, Correval, Serfinco, Profesionales de Bolsa, Global Securities y Valores Bancolombia.