



EasyWay™
CORPORATE ACTIONS

Corporate action details for CA00000003336498 - Bankruptcy

Service provider EB - Place of holding EB

General information

Corporate action indicator:	Bankruptcy COURT HEARING + OUTSIDE EB
Corporate action reference:	CA00000003336498
Mandatory/voluntary indicator:	Voluntary CA event
Corporate action processing:	General

Main underlying security

ISIN:	US05367GAB68
Common code:	209828669
Description:	AVIANCA HOLDINGS S. 9.00000 10/05/23

Financial instrument attributes

Type of financial instrument:	NOTE
Denomination currency:	USD
Maturity date:	10 May 2023

Corporate action details

Record date:	Unknown
Payment date:	Unknown
Certification:	No
Electronic certification:	NO CERTIFICATION REQUIRED

Action to take

FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH EUROCLEAR BANK

FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:

A. E-MAIL:

SEND AN E-MAIL TO CADOCs(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 3336373-299

NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS 10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.

B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 3336373 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM MY APPS CORPORATE ACTIONS

FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS

YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE ACTIONS.

Corporate action narrative

Party contact description:

CORPORATE ACTIONS DRIT INFO 4245

General information:

INFORMATION SOURCE: AGENT, KURTZMAN CARSON CONSULTANTS LLC, EL SEGUNDO

HEARING DATE AND TIME: 14/09/2021 AT 10:00 (PREVAILING EASTERN TIME)

HEARING LOCATION: UNITED STATES BANKRUPTCY JUDGE, UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, ONE BOWLING GREEN, NEW YORK, NEW YORK 10004

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

This corporate action notification does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities by anyone in any jurisdiction.

It is not, and should not be construed or treated as, investment or financial advice. In providing this information, Euroclear Bank is not acting as agent of the issuer.

By sending an instruction to Euroclear Bank, you confirm that you (and any beneficial owner(s) for whom you act) comply with the terms and conditions of the corporate event and comply with applicable local laws or requirements, including but not limited To holding and transfer restrictions.

If holding and transfer restrictions would prohibit you (and any beneficial owner(s) for whom you act) to hold the proceeds of a corporate event in your account in Euroclear Bank, you (and any beneficial owner(s) for whom you act) must ensure to send an instruction to allow the transfer of these proceeds to an account outside the euroclear system.

Issuer:

529900VB3L5MRBU13P27

Hearing Date & Time: September 14, 2021 at 10:00 AM (Prevailing Eastern Time)
Objection Deadline: September 7, 2021 at 4:00 PM (Prevailing Eastern Time)

Dennis F. Dunne
Evan R. Fleck
Benjamin Schak
MILBANK LLP
55 Hudson Yards
New York, New York 10001
Telephone: (212) 530-5000
Facsimile: (212) 530-5219

Gregory A. Bray
MILBANK LLP
2029 Century Park East, 33rd Floor
Los Angeles, CA 90067
Telephone: (424) 386-4000
Facsimile: (213) 629-5063

*Counsel for Debtors and
Debtors-In-Possession*

**UNITED STATES BANKRUPTCY COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK**

-----X
: In re: : Chapter 11
: :
: AVIANCA HOLDINGS S.A. *et al.*,¹ : Case No. 20-11133 (MG)
: :
: Debtors. : (Jointly Administered)
: :
-----X

**NOTICE OF HEARING ON DEBTORS' MOTION FOR ENTRY OF AN
ORDER (I) APPROVING THE DISCLOSURE STATEMENT; (II) APPROVING
SOLICITATION AND VOTING PROCEDURES; (III) APPROVING FORMS OF
BALLOTS; (IV) ESTABLISHING PROCEDURES FOR ALLOWING CERTAIN
CLAIMS FOR VOTING PURPOSES; (V) SCHEDULING A CONFIRMATION
HEARING; AND (VI) ESTABLISHING NOTICE AND OBJECTION PROCEDURES**

¹ The Debtors in these chapter 11 cases (the "Chapter 11 Cases"), and each Debtor's federal tax identification number (to the extent applicable), are as follows: Avianca Holdings S.A. (N/A); Aero Transporte de Carga Unión, S.A. de C.V. (N/A); Aeroinversiones de Honduras, S.A. (N/A); Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca (N/A); Airlease Holdings One Ltd. (N/A); America Central (Canada) Corp. (00-1071563); America Central Corp. (65-0444665); AV International Holdco S.A. (N/A); AV International Holdings S.A. (N/A); AV International Investments S.A. (N/A); AV International Ventures S.A. (N/A); AV Investments One Colombia S.A.S. (N/A); AV Investments Two Colombia S.A.S. (N/A); AV Loyalty Bermuda Ltd. (N/A); AV Taca International Holdco S.A. (N/A); Aviacorp Enterprises S.A. (N/A); Avianca Costa Rica S.A. (N/A); Avianca Leasing, LLC (47-2628716); Avianca, Inc. (13-1868573); Avianca-Ecuador S.A. (N/A); Aviaservicios, S.A. (N/A); Aviateca, S.A. (N/A); Avifreight Holding Mexico, S.A.P.I. de C.V. (N/A); C.R. Int'l Enterprises, Inc. (59-2240957); Grupo Taca Holdings Limited (N/A); International Trade Marks Agency Inc. (N/A); Inversiones del Caribe, S.A. (N/A); Isleña de Inversiones, S.A. de C.V. (N/A); Latin Airways Corp. (N/A); Latin Logistics, LLC (41-2187926); Nicaragüense de Aviación, Sociedad Anónima (N/A); Regional Express Américas S.A.S. (N/A); Ronair N.V. (N/A); Servicio Terrestre, Aereo y Rampa S.A. (N/A); Servicios Aeroportuarios Integrados SAI S.A.S. (92-4006439); Taca de Honduras, S.A. de C.V. (N/A); Taca de México, S.A. (N/A); Taca International Airlines S.A. (N/A); Taca S.A. (N/A); Tampa Cargo S.A.S. (N/A); Technical and Training Services, S.A. de C.V. (N/A). The Debtors' principal offices are located at Avenida Calle 26 # 59 – 15 Bogotá, Colombia.

PLEASE TAKE NOTICE that a hearing (the “Hearing”) will be held at **10:00 AM (prevailing Eastern Time) on September 14, 2021** before the Honorable Martin Glenn, United States Bankruptcy Judge, United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York, One Bowling Green, New York, New York 10004 to consider the *Debtors’ Motion for Entry of an Order (I) Approving the Disclosure Statement; (II) Approving Solicitation and Voting Procedures; (III) Approving Forms of Ballots; (IV) Establishing Procedures for Allowing Certain Claims for Voting Purposes; (V) Scheduling a Confirmation Hearing; and (VI) Establishing Notice and Objection Procedures* (the “Motion”).

PLEASE TAKE FURTHER NOTICE that the Hearing will be conducted remotely via Zoom for Government. Parties wishing to appear at the Hearing, whether in a “live” or “listen only” capacity, must make an electronic appearance through the “eCourtAppearances” tab on the Court’s website (<http://www.nysb.uscourts.gov/content/judge-martin-glenn>) no later than **4:00 p.m. (prevailing Eastern Time) the business day before the Hearing** (the “Appearance Deadline”). Following the Appearance Deadline, the Court will circulate by email the Zoom link to the Hearing to those parties who have made an electronic appearance. Parties wishing to appear at the Hearing must submit an electronic appearance through the Court’s website by the Appearance Deadline and not by emailing or otherwise contacting the Court. Additional information regarding the Court’s Zoom and hearing procedures can be found on the Court’s website.

PLEASE TAKE FURTHER NOTICE that any objections or responses to the relief requested in the Motion shall: (a) be in writing; (b) conform to the Federal Rules of Bankruptcy Procedure, the Local Bankruptcy Rules for the Southern District of New York, all General Orders applicable to chapter 11 cases in the United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York, and the Case Management Order; (c) be filed electronically with this Court on the

docket of *In re Avianca Holdings S.A.*, Case 20-11133 (MG) by registered users of this Court's electronic filing system and in accordance with the General Order M-399 (which is available on this Court's website at <http://www.nysb.uscourts.gov>) by **September 7, 2021, at 4:00 PM (prevailing Eastern Time)**; and (d) be served on the following parties: (i) the Chambers of the Honorable Martin Glenn, United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York, One Bowling Green, New York, NY 10004 (mg.chambers@nysb.uscourts.gov); (ii) the Debtors, Avenida Calle 26 No. 59-15 Bogotá D.C., Colombia (Attn: Richard Galindo (richard.galindo@avianca.com)); (iii) Milbank LLP, 55 Hudson Yards, New York, New York 10001, (Attn: Evan R. Fleck, Esq., Gregory A. Bray, Esq., and Benjamin M. Schak, Esq. (efleck@milbank.com, gbray@milbank.com, and bschak@milbank.com)), counsel for the Debtors; (iv) Willkie Farr & Gallagher LLP, 787 Seventh Avenue, New York, NY 10019 (Attn: Brett H. Miller, Esq. and Todd M. Goren, Esq. (bmiller@willkie.com and tgoren@willkie.com)), counsel to the Official Committee of Unsecured Creditors (the "Committee"); (v) U.S. Department of Justice, Office of the U.S. Trustee, 201 Varick Street, Room 1006, New York, NY 10014 (Attn: Brian Masumoto, Esq. and Greg Zipes, Esq. (brian.masumoto@usdoj.gov and greg.zipes@usdoj.gov)); (vi) the Securities and Exchange Commission, 100 F Street, NE, Washington, D.C. 20549; and (vii) the Federal Aviation Administration, 800 Independence Ave., S.W. Washington, DC 20591 (Attn: Office of the Chief Counsel).

PLEASE TAKE FURTHER NOTICE that if no objections are timely filed and served with respect to the Motion, the Debtors shall, on or after the objection deadline, submit to the Court an order substantially in the form annexed as **Exhibit A** to the Motion, which order the court may enter with no further notice or opportunity to be heard.

PLEASE TAKE FURTHER NOTICE that copies of the Motion and other pleadings for subsequent hearings may be obtained free of charge by visiting the KCC website at

<http://www.kccllc.net/avianca>. You may also obtain copies of any pleadings by visiting at <http://www.nysb.uscourts.gov> in accordance with the procedures and fees set forth therein.

PLEASE TAKE FURTHER NOTICE that your rights may be affected. You should read the Motion carefully and discuss them with your attorney, if you have one. If you do not have an attorney, you may wish to consult with one.

PLEASE TAKE FURTHER NOTICE that the Hearing may be continued or adjourned thereafter from time to time without further notice other than an announcement of the adjourned date or dates at the Hearing or at a later hearing.

Dated: August 10, 2021
New York, New York

/s/ Evan R. Fleck
Dennis F. Dunne
Evan R. Fleck
Benjamin Schak
MILBANK LLP
55 Hudson Yards
New York, New York 10001
Telephone: (212) 530-5000
Facsimile: (212) 530-5219

- and -

Gregory A. Bray
MILBANK LLP
2029 Century Park East, 33rd Floor
Los Angeles, CA 90067
Telephone: (424) 386-4000
Facsimile: (213) 629-5063

*Counsel for Debtors and
Debtors-In-Possession*

If you have any questions related to this notice, please call (866) 967-1780 (U.S./Canada), or +1 (310) 751-2680 (International). Court filings and other documents related to the Chapter 11 process in the U.S. are available at www.kccllc.net/avianca.

Si tiene alguna pregunta relacionada con este aviso, llame al (866) 967-1780 (EE. UU. / Canadá) o al +1 (310) 751-2680 (internacional). Los archivos judiciales y otros documentos con el proceso del Capítulo 11 en los EE. UU. Están disponibles en www.kccllc.net/avianca.

Fecha y hora de la audiencia: 14 de septiembre, 2021 a las 10:00 AM (Hora actual del Este)
Fecha límite de objeción: 7 de septiembre, 2021 a las 4:00 PM (Hora actual del Este)

Dennis F. Dunne
Evan R. Fleck
Benjamin Schak
MILBANK LLP
55 Hudson Yards
New York, New York 10001
Teléfono: (212) 530-5000
Facsimile: (212) 530-5219

Gregory A. Bray
MILBANK LLP
2029 Century Park East, 33rd Floor
Los Angeles, CA 90067
Teléfono: (424) 386-4000
Facsimile: (213) 629-5063

*Abogados de deudores y
Deudores en posesión*

**TRIBUNAL DE BANCARROTA DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRITO SUR DE NUEVA YORK**

-----X
Asunto: : Capítulo 11
: :
AVIANCA HOLDINGS S.A. *et al.*,¹ : Caso n.º 20-11133 (MG)
: :
Deudores. : (administrado de manera conjunta)
: :
-----X

**AVISO DE AUDIENCIA SOBRE LA MOCIÓN DE LOS DEUDORES PARA LA
EMISIÓN DE UNA ORDEN PARA (I) APROBAR LA DECLARACIÓN DE
DIVULGACIÓN; (II) APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLICITACIÓN Y
VOTACIÓN; (III) APROBAR LOS FORMATOS DE VOTACIÓN; (IV) ESTABLECER
LOS PROCEDIMIENTOS PARA PERMITIR DETERMINADAS RECLAMACIONES A
EFECTOS DE VOTACIÓN; (V) PROGRAMAR UNA AUDIENCIA DE
CONFIRMACIÓN; Y (VI) ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS DE
NOTIFICACIÓN Y OBJECCIÓN**

¹ Los Deudores de estos casos del capítulo 11 (los “Casos del Capítulo 11”), y el número de identificación tributaria federal de cada Deudor (en la medida que corresponda) son los siguientes: Avianca Holdings S.A. (N/A); Aero Transporte de Carga Unión, S.A. de C.V. (N/A); Aeroinversiones de Honduras, S.A. (N/A); Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca (N/A); Airlease Holdings One Ltd. (N/A); America Central (Canada) Corp. (00-1071563); America Central Corp. (65-0444665); AV International Holdco S.A. (N/A); AV International Holdings S.A. (N/A); AV International Investments S.A. (N/A); AV International Ventures S.A. (N/A); AV Investments One Colombia S.A.S. (N/A); AV Investments Two Colombia S.A.S. (N/A); AV Loyalty Bermuda Ltd. (N/A); AV Taca International Holdco S.A. (N/A); Aviacorp Enterprises S.A. (N/A); Avianca Costa Rica S.A. (N/A); Avianca Leasing, LLC (47-2628716); Avianca, Inc. (13-1868573); Avianca-Ecuador S.A. (N/A); Aviaservicios, S.A. (N/A); Aviateca, S.A. (N/A); Avifreight Holding Mexico, S.A.P.I. de C.V. (N/A); C.R. Int’l Enterprises, Inc. (59-2240957); Grupo Taca Holdings Limited (N/A); International Trade Marks Agency Inc. (N/A); Inversiones del Caribe, S.A. (N/A); Isleña de Inversiones, S.A. de C.V. (N/A); Latin Airways Corp. (N/A); Latin Logistics, LLC (41-2187926); Nicaragüense de Aviación, Sociedad Anónima (N/A); Regional Express Américas S.A.S. (N/A); Ronair N.V. (N/A); Servicio Terrestre, Aéreo y Rampa S.A. (N/A); Servicios Aeroportuarios Integrados SAI S.A.S. (92-4006439); Taca de Honduras, S.A. de C.V. (N/A); Taca de México, S.A. (N/A); Taca International Airlines S.A. (N/A); Taca S.A. (N/A); Tampa Cargo S.A.S. (N/A); Technical and Training Services, S.A. de C.V. (N/A). Las oficinas principales de los Deudores están ubicadas en Avenida Calle 26 # 59 – 15 Bogotá, Colombia.

TENGA EN CUENTA que se celebrará una audiencia (la “Audiencia”) el **14 de septiembre de 2021 a las 10:00 AM (Hora Actual del Este)** ante el Honorable Martin Glenn, juez de bancarrota de los Estados Unidos, Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos por el Distrito Sur de Nueva York, One Bowling Green, New York, New York 10004, para considerar *la Moción de los Deudores para la emisión de una orden para (I) aprobar la declaración de divulgación; (II) aprobar los procedimientos de solicitud y votación; (III) aprobar los formatos de votación; (IV) establecer los procedimientos para permitir determinadas reclamaciones a efectos de votación; (V) programar una audiencia de confirmación; y (VI) establecer los procedimientos de notificación y objeción* (la “Moción”).

TAMBIÉN TENGA EN CUENTA que la Audiencia se llevará a cabo de forma remota a través de Zoom para el Gobierno. Las partes que deseen comparecer en la Audiencia, ya sea en capacidad “en vivo” o “solo de escucha”, deben hacer una comparecencia electrónica mediante la pestaña “eCourtAppearances” en el sitio web del Tribunal (<http://www.nysb.uscourts.gov/content/judge-martin-glenn>) no más tarde de las **4:00 p.m. (Hora Actual del Este) el día hábil antes de la Audiencia** (la “Fecha límite de comparecencia”). Después de la Fecha límite de comparecencia, el Tribunal distribuirá por correo electrónico el enlace de Zoom a la Audiencia a aquellas partes que hayan hecho una comparecencia electrónica. Las partes que deseen comparecer en la Audiencia deben presentar una comparecencia electrónica a través del sitio web del Tribunal antes de la Fecha límite de comparecencia y no por correo electrónico o poniéndose en contacto con el Tribunal. Puede encontrar información adicional sobre el Zoom del Tribunal y los procedimientos de la audiencia en el sitio web del Tribunal.

TAMBIÉN TENGA EN CUENTA que cualquier objeción o respuesta a la reparación solicitada en la Moción deberá: (a) ser por escrito; (b) cumplir con las Normas Federales del Procedimiento de Bancarrota, las Normas Locales de Bancarrota por el Distrito Sur de Nueva York, todas las Órdenes Generales aplicables a los casos de capítulo 11 en el Tribunal de

Bancarrota de los Estados Unidos por el Distrito Sur de Nueva York, y la Orden de Administración de Casos; (c) ser presentada electrónicamente ante este Tribunal en el expediente de *In re Avianca Holdings S.A.*, Case 20-11133 (MG) por usuarios registrados del sistema de archivo electrónico del Tribunal y de conformidad con la Orden General M-399 (que está disponible en el sitio web del Tribunal en <http://www.nysb.uscourts.gov>) no más tarde del **7 de septiembre de 2021, a las 4:00 PM (Hora Actual del Este)**; y (d) ser notificada a las siguientes partes: (i) Chambers of the Honorable Martin Glenn, United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York, One Bowling Green, New York, NY 10004 (mg.chambers@nysb.uscourts.gov); (ii) los Deudores, Avenida Calle 26 No. 59-15 Bogotá D.C., Colombia (Attn: Richard Galindo (richard.galindo@avianca.com)); (iii) Milbank LLP, 55 Hudson Yards, New York, New York 10001, (Attn: Evan R. Fleck, Esq., Gregory A. Bray, Esq., y Benjamin M. Schak, Esq. (efleck@milbank.com, gbray@milbank.com, y bschak@milbank.com)), abogados de los Deudores; (iv) Willkie Farr & Gallagher LLP, 787 Seventh Avenue, New York, NY 10019 (Attn: Brett H. Miller, Esq. y Todd M. Goren, Esq. (bmiller@willkie.com y tgoren@willkie.com)), abogados del Comité Oficial de Acreedores No Garantizados (el “Comité”); (v) U.S. Department of Justice, Office of the U.S. Trustee, 201 Varick Street, Room 1006, New York, NY 10014 (Attn: Brian Masumoto, Esq. y Greg Zipes, Esq. (brian.masumoto@usdoj.gov y greg.zipes@usdoj.gov)); (vi) Securities and Exchange Commission, 100 F Street, NE, Washington, D.C. 20549; y (vii) Federal Aviation Administration, 800 Independence Ave., S.W. Washington, DC 20591 (Attn: Office of the Chief Counsel).

TAMBIÉN TENGA EN CUENTA que si no se presentan objeciones a tiempo y se notifican con respecto a la Moción, los Deudores, en la fecha límite de objeción o después de la misma, presentarán ante el Tribunal una orden sustancialmente en la forma adjunta como

Anexo A a la Moción, la cual puede registrar el tribunal sin más aviso u oportunidad de ser escuchado.

TAMBIÉN TENGA EN CUENTA que se pueden obtener copias de la Moción y otros alegatos para audiencias posteriores de forma gratuita visitando el sitio web de KCC en <http://www.kccllc.net/avianca>. También puede obtener copias de cualquier alegato visitando <http://www.nysb.uscourts.gov> de acuerdo con los procedimientos y honorarios establecidos en el presente documento.

TAMBIÉN TENGA EN CUENTA que *sus derechos pueden verse afectados*. Usted debe leer la Moción detenidamente y comentarla con su abogado, si tiene uno. Si no tiene un abogado, es posible que desee consultar con uno.

TAMBIÉN TENGA EN CUENTA que la Audiencia puede continuar o aplazarse posteriormente de vez en cuando sin previo aviso salvo un anuncio de la fecha o fechas aplazadas en la Audiencia o en una audiencia posterior.

Fecha: 10 de agosto, 2021
Nueva York, Nueva York

/s/ Evan R. Fleck
Dennis F. Dunne
Evan R. Fleck
Benjamin Schak
MILBANK LLP
55 Hudson Yards
New York, New York 10001
Teléfono: (212) 530-5000
Facsímile: (212) 530-5219

- y -

Gregory A. Bray
MILBANK LLP
2029 Century Park East, 33rd Floor
Los Angeles, CA 90067
Teléfono: (424) 386-4000
Facsímile: (213) 629-5063
*Abogados de los Deudores y
Deudores en posesión*

Si tiene alguna pregunta relacionada con este aviso, llame al (866) 967-1780 (EE. UU. / Canadá) o al +1 (310) 751-2680 (internacional). Los archivos judiciales y otros documentos con el proceso del Capítulo 11 en los EE. UU. están disponibles en www.kccllc.net/avianca.