

Covenants

Celesc Geração S.A. (Emissora) - Consolidado - R\$ mil	30/06/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	35.228	35.034
Empréstimos e Financiamentos LP	69.650	88.202
Caixa e Equivalentes de Caixa	-35.167	-54.668
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	69.711	68.568
EBITDA 12 MESES		
Lucro Líquido	67.723	81.909
IRPJ e CSLL	-23.159	-24.005
Resultado Financeiro	-3.439	-3.064
Depreciação e Amortização	-5.668	-6.036
Resultado das Participações Societárias	7.951	10.049
EBITDA	92.038	104.965
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	0,76	0,65
	< 2,00	2,00
	OK	OK

Centrais Elétricas (Fiadora) - Consolidado - R\$ mil	30/06/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	1.091.908	968.493
Empréstimos e Financiamentos LP	979.903	992.959
Caixa e Equivalentes de Caixa	-926.405	-1.166.205
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.145.406	795.247
EBITDA 12 MESES		
Lucro Líquido	369.171	518.685
IRPJ e CSLL	-166.342	-206.030
Resultado Financeiro	-28.552	43.080
Depreciação e Amortização	-235.028	-240.924
Resultado das Participações Societárias	38.404	56.583
EBITDA	760.689	865.976
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,51	0,92
	< 2,00	2,00
	OK	OK