

	Covenants	Covenants	Covenants	Covenants
	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - 1ª EMISSÃO - ICSD	13/12/2019	15/06/2020	14/12/2020	14/06/2021
	13/06 até 13/12			
Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida				
Entradas (A)				
(1) Receitas do Projeto (Depósito)	3.199.120.342			
(2) Desembolso Dívida de Capital de Giro	0			
(3) Desembolso FX Facility	0			
(4) Saques FX Reserve Account	0			
(5) Depósito na Offshore Debt Service Accrual Account (convertidos pela Taxa de Cambio Média ICSD)	503.075.010			
(6) Montante Depósito provenientes da Conta CAPEX	0			
(7) Rendimento Líquido de Aplicações Financeiras	21.222.491			
Total das Entradas (A) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7	3.723.417.843			
Saídas (B)				
(1) Saídas Operacionais	1.036.156.791			
(2) Montante em reais depositados na Conta de Capex da Conta Operacional	0			
(3) Repagamento de Principal da Dívida Capital de Giro	0			
(4) Repagamento de principal do FX Facility	0			
(5) Montantes depositados na FX Reserve Account	0			
(6) Montantes em reais utilizados para depósito na Offshore Debt Service Accrual Account	508.403.209			
Total das Saídas (B) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6	1.544.560.000			
Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida (A) - (B)				
	2.178.857.843			
Serviço da Dívida				
1 Amortização do Principal e Remuneração das Debentures	922.739.052			
2 Amortização do Principal e pagamentos de juros USD Facility convertidos em R\$	462.470.758			
3 Comissões devidas referentes aos Instrumentos de Crédito e de Garantias	0			
4 Pagamento de Juros e outrosas obrigações pecuniárias Dívida Capital de Giro	0			
5 Pagamento de Juros e outras obrigações FX Facility	0			
Total Serviço da Dívida = 1 + 2 + 3 + 4 + 5	1.385.209.810			
ICSD (Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida/Serviço da Dívida)	1,57			
	1,10			
	OK			

[illegible]

Covenants

DATAS DE APURAÇÃO

15/06/2026