

	Covenants	Covenants
	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - 1ª EMISSÃO - ICSD	14/12/2020	13/12/2021
Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida		
Entradas (A)		
(1) Receitas do Projeto (Depósito)	6.744.306.757	8.282.531.920
(2) Desembolso Dívida de Capital de Giro	799.512.147	0
(3) Desembolso FX Facility	150.000.000	0
(4) Saques FX Reserve Account	0	0
(5) Depósito na Offshore Debt Service Accrual Account (convertidos pela Taxa de Cambio Média ICSD)	1.060.810.273	1.087.145.538
(6) Montante Depósito provenientes da Conta CAPEX	0	0
(7) Rendimento Líquido de Aplicações Financeiras	12.706.959	42.166.631
Total das Entradas (A) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7	8.767.336.137	9.411.844.089
Saídas (B)		
(1) Saídas Operacionais	1.984.256.209	2.377.248.059
(2) Montante em reais depositados na Conta de Capex da Conta Operacional	93.507.546	149.431.918
(3) Repagamento de Principal da Dívida Capital de Giro	0	300.000.000
(4) Repagamento de principal do FX Facility	0	150.000.000
(5) Montantes depositados na FX Reserve Account	0	0
(6) Montantes em reais utilizados para depósito na Offshore Debt Service Accrual Account	1.068.986.622	1.094.638.292
Total das Saídas (B) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6	3.146.750.376	4.071.318.269
Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida (A) - (B)	5.620.585.761	5.340.525.820
Serviço da Dívida		
1 Amortização do Principal e Remuneração das Debentures	1.700.061.854	2.273.841.324
2 Amortização do Principal e pagamentos de juros USD Facility convertidos em R\$	1.045.693.825	1.087.849.588
3 Comissões devidas referentes aos Instrumentos de Crédito e de Garantias	487.853	0
4 Pagamento de Juros e outrosas obrigações pecuniárias Dívida Capital de Giro		27.511.212
5 Pagamento de Juros e outras obrigações FX Facility		1.138.456
Total Serviço da Dívida = 1 + 2 + 3 + 4 + 5	2.746.243.531	3.390.340.580
ICSD (Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida/Serviço da Dívida)	2,05	1,58
	1,10	1,10
	OK	OK
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - 1ª EMISSÃO - INDICE DE ALAVANCAGEM MÍNIMO		
	31/12/2020	31/12/2021
Saldo devedor do Endividamento Financeiro Total (Em Reais) (1)	13.125	11.533
Saldo devedor do Endividamento Financeiro Total (Dolares convertidos em Reais Taxa Cambio Média) (2)	11.650	11.416
Saldo da Conta Reserva do Serviço da Dívida (financiada com caixa ou Suporte Aceitável de Crédito) (3)	952	1.472
Saldo da Offshore Debt Service Reserve Account (financiado com caixa) convertidos para Reais (4)	518	572
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa (5)	437	439
Saldo de Empréstimos Subordinados (6)	0	0
EBITDA		
Lucro Líquido ou prejuízo da Emissora (7)	1.594	1.852
Despesas (receitas) financeiras líquidas (incluindo efeitos de variação cambial) (8)	1.460	1.620
Imposto de Renda e Contribuição Social (9)	581	959
Despesas de Depreciação e Amortização (10)	1.532	1.584
Aporte de Capital (11)	0	0
EBITDA = (7) + (8) + (9) + (10) + (11)	5.167	6.015
SALDO = (1) + (2) - (3) - (4) - (5) - (6)	22.868	20.466
Período de Índice de Alavancagem Líquido		
	443%	340%
<=	450%	400%
	OK	OK