

	Covenants	Covenants	Covenants
	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - 1ª EMISSÃO - ICSD	14/12/2020	13/12/2021	13/12/2022
Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida			
Entradas (A)			
(1) Receitas do Projeto (Depósito)	6.744.306.757	8.282.531.920	9.276.417.636
(2) Desembolso Dívida de Capital de Giro	799.512.147	0	0
(3) Desembolso FX Facility	150.000.000	0	0
(4) Saques FX Reserve Account	0	0	11.061.934
(5) Depósito na Offshore Debt Service Accrual Account (convertidos pela Taxa de Cambio Média ICSD)	1.060.810.273	1.087.145.538	1.223.971.618
(6) Montante Depósito provenientes da Conta CAPEX	0	0	0
(7) Rendimento Líquido de Aplicações Financeiras	12.706.959	42.166.631	137.611.056
Total das Entradas (A) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7	8.767.336.137	9.411.844.089	10.649.062.244
Saídas (B)			
(1) Saídas Operacionais	1.984.256.209	2.377.248.059	2.438.438.910
(2) Montante em reais depositados na Conta de Capex da Conta Operacional	93.507.546	149.431.918	472.134.261
(3) Repagamento de Principal da Dívida Capital de Giro	0	300.000.000	0
(4) Repagamento de principal do FX Facility	0	150.000.000	0
(5) Montantes depositados na FX Reserve Account	0	0	79.533.799
(6) Montantes em reais utilizados para depósito na Offshore Debt Service Accrual Account	1.068.986.622	1.094.638.292	1.222.074.251
Total das Saídas (B) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6	3.146.750.376	4.071.318.269	4.212.225.909
Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida (A) - (B)	5.620.585.761	5.340.525.820	6.436.836.335
Serviço da Dívida			
1 Amortização do Principal e Remuneração das Debentures	1.700.061.854	2.273.841.324	3.425.299.976
2 Amortização do Principal e pagamentos de juros USD Facility convertidos em R\$	1.045.693.825	1.087.849.588	1.224.471.108
3 Comissões devidas referentes aos Instrumentos de Crédito e de Garantias	487.853	0	0
4 Pagamento de Juros e outras obrigações pecuniárias Dívida Capital de Giro		27.511.212	65.925.679
5 Pagamento de Juros e outras obrigações FX Facility		1.138.456	0
Total Serviço da Dívida = 1 + 2 + 3 + 4 + 5	2.746.243.531	3.390.340.580	4.715.696.763
ICSD (Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida/Serviço da Dívida)	2,05	1,58	1,36
	1,10	1,10	1,10
	OK	OK	OK
	Covenants	Covenants	Covenants
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - 1ª EMISSÃO - ÍNDICE DE ALAVANCAGEM MÍNIMO	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Saldo devedor do Endividamento Financeiro Total (Em Reais) (1)	13.125	11.533	9.561
Saldo devedor do Endividamento Financeiro Total (Dolares convertidos em Reais Taxa Cambio Média) (2)	11.650	11.416	10.160
Saldo da Conta Reserva do Serviço da Dívida (financiada com caixa ou Suporte Aceitável de Crédito) (3)	952	1.472	1.801
Saldo da Offshore Debt Service Reserve Account (financiado com caixa) convertidos para Reais (4)	518	572	821
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa (5)	437	439	688
Saldo de Empréstimos Subordinados (6)	0	0	0
EBITDA			
Lucro Líquido ou prejuízo da Emissora (7)	1.594	1.852	2.237
Despesas (receitas) financeiras líquidas (incluindo efeitos de variação cambial) (8)	1.460	1.620	2.102
Imposto de Renda e Contribuição Social (9)	581	959	1.172
Despesas de Depreciação e Amortização (10)	1.532	1.584	1.586
Aporte de Capital (11)	0	0	0
EBITDA = (7) + (8) + (9) + (10) + (11)	5.167	6.015	7.097
SALDO = (1) + (2) - (3) - (4) - (5) - (6)	22.868	20.466	16.411
Período de Índice de Alavancagem Líquido			
	443%	340%	231%
<=	450%	400%	400%
	OK	OK	OK