

	Covenants	Covenants
	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - 1ª EMISSÃO - ICSD	13/12/2019	15/06/2020
	13/06 até 13/12	13/12 até 15/06
Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida		
Entradas (A)		
(1) Receitas do Projeto (Depósito)	3.199.120.342	6.382.649.489
(2) Desembolso Dívida de Capital de Giro	0	300.000.000
(3) Desembolso FX Facility	0	0
(4) Saques FX Reserve Account	0	0
(5) Depósito na Offshore Debt Service Accrual Account (convertidos pela Taxa de Cambio Média ICSD)	503.075.010	972.554.239
(6) Montante Depósito provenientes da Conta CAPEX	0	0
(7) Rendimento Líquido de Aplicações Financeiras	21.222.491	26.764.704
Total das Entradas (A) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7	3.723.417.843	7.681.968.432
Saídas (B)		
(1) Saídas Operacionais	1.036.156.791	1.926.994.760
(2) Montante em reais depositados na Conta de Capex da Conta Operacional	0	35.452.855
(3) Repagamento de Principal da Dívida Capital de Giro	0	0
(4) Repagamento de principal do FX Facility	0	0
(5) Montantes depositados na FX Reserve Account	0	0
(6) Montantes em reais utilizados para depósito na Offshore Debt Service Accrual Account	508.403.209	1.030.199.939
Total das Saídas (B) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6	1.544.560.000	2.992.647.554
Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida (A) - (B)	2.178.857.843	4.689.320.878
Serviço da Dívida		
1 Amortização do Principal e Remuneração das Debentures	922.739.052	1.651.513.085
2 Amortização do Principal e pagamentos de juros USD Facility convertidos em R\$	462.470.758	980.210.102
3 Comissões devidas referentes aos Instrumentos de Crédito e de Garantias	0	487.853
4 Pagamento de Juros e outras obrigações pecuniárias Dívida Capital de Giro	0	0
5 Pagamento de Juros e outras obrigações FX Facility	0	0
Total Serviço da Dívida = 1 + 2 + 3 + 4 + 5	1.385.209.810	2.632.211.040
ICSD (Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida/Serviço da Dívida)	1,57	1,78
	1,10	1,10
	OK	OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br