

Covenants

DATAS DE APURAÇÃO

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - 1ª EMISSÃO - ICSD

14/12/2020

Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida

Entradas (A)

(1) Receitas do Projeto (Depósito)	6.744.306.757
(2) Desembolso Dívida de Capital de Giro	799.512.147
(3) Desembolso FX Facility	150.000.000
(4) Saques FX Reserve Account	0
(5) Depósito na Offshore Debt Service Accrual Account (convertidos pela Taxa de Cambio Média ICSD)	1.060.810.273
(6) Montante Depósito provenientes da Conta CAPEX	0
(7) Rendimento Líquido de Aplicações Financeiras	12.706.959
Total das Entradas (A) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7	8.767.336.137

Saídas (B)

(1) Saídas Operacionais	1.984.256.209
(2) Montante em reais depositados na Conta de Capex da Conta Operacional	93.507.546
(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	1.068.986.622
Total das Saídas (B) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6	3.146.750.376

Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida (A) - (B)

5.620.585.761

Serviço da Dívida

1 Amortização do Principal e Remuneração das Debentures	1.700.061.854
2 Amortização do Principal e pagamentos de juros USD Facility convertidos em R\$	1.045.693.825
3 Comissões devidas referentes aos Instrumentos de Crédito e de Garantias	487.853
4 Pagamento de Juros e outras obrigações pecuniárias Dívida Capital de Giro	
5 Pagamento de Juros e outras obrigações FX Facility	
Total Serviço da Dívida = 1 + 2 + 3 + 4 + 5	2.746.243.531

ICSD (Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida/Serviço da Dívida)

2,05

1,10

OK

Covenants

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - 1ª EMISSÃO - INDICE DE ALAVANCAGEM MÍNIMO

31/12/2020

Saldo devedor do Endividamento Financeiro Total (Em Reais) (1)	13.125
Saldo devedor do Endividamento Financeiro Total (Dolares convertidos em Reais Taxa Cambio Média) (2)	11.650
Saldo da Conta Reserva do Serviço da Dívida (financiada com caixa ou Suporte Aceitável de Crédito) (3)	952
Saldo da Offshore Debt Service Reserve Account (financiado com caixa) convertidos para Reais (4)	518
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa (5)	437
Saldo de Empréstimos Subordinados (6)	0

EBITDA

Lucro Líquido ou prejuízo da Emissora (7)	1.594
Despesas (receitas) financeiras líquidas (incluindo efeitos de variação cambial) (8)	1.460
Imposto de Renda e Contribuição Social (9)	581
Despesas de Depreciação e Amortização (10)	1.532
Aporte de Capital (11)	0
EBITDA = (7) + (8) + (9) + (10) + (11)	5.167

SALDO = (1) + (2) - (3) - (4) - (5) - (6)	22.868
--	---------------

Período de Índice de Alavancagem Líquido

443%

<= 450%

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

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