

	Covenants	Covenants	Covenants	Covenants	Covenants	Covenants	Covenants	Covenants	Covenants	Covenants	Covenants	Covenants	Covenants	Covenants
	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO	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	13/12/2021	13/06/2022	13/12/2022	13/06/2023	13/12/2023	13/06/2024	13/12/2024	13/06/2025	15/12/2025	15/06/2026
Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida														
Entradas (A)														
(1) Receltas do Projeto (Depósito)	3.199.120.342	6.382.649.489	6.744.306.757	7.761.735.738										
(2) Desembolso Dívida de Capital de Giro	0	300.000.000	799.512.147	500.000.000										
(3) Desembolso FX Facility	0	0	150.000.000	150.000.000										
(4) Saques FX Reserve Account	0	0	0	0										
(5) Depósito na Offshore Debt Service Accrual Account (convertidos pela Taxa de Cambio Média ICSD)	503.075.010	972.554.239	1.060.810.273	1.092.161.612										
(6) Montante Depósito provenientes da Conta CAPEX	0	0	0	0										
(7) Rendimento Líquido de Aplicações Financeiras	21.222.491	26.764.704	12.706.959	18.197.889										
Total das Entradas (A) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7	3.723.417.843	7.681.968.432	8.767.336.137	9.522.095.239										
Saídas (B)														
(1) Saídas Operacionais	1.036.156.791	1.926.994.760	1.984.256.209	2.060.841.142										
(2) Montante em reais depositados na Conta de Capex da Conta Operacional	0	35.452.855	93.507.546	103.303.375										
(3) Respagamento de Principal da Dívida Capital de Giro	0	0	0	300.000.000										
(4) Repagamento de principal do FX Facility	0	0	0	150.000.000										
(5) Montantes depositados na FX Reserve Account	0	0	0	0										
(6) Montantes em reais utilizados para depósito na Offshore Debt Service Accrual Account	508.403.209	1.030.199.939	1.068.986.622	1.083.539.451										
Total das Saídas (B) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6	1.544.560.000	2.992.647.554	3.146.750.376	3.697.683.968										
Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida (A) - (B)	2.178.857.843	4.689.320.878	5.620.585.761	5.824.411.271										
Serviço da Dívida														
1 Amortização do Principal e Remuneração das Debentures	922.739.052	1.651.513.085	1.700.061.854	1.954.665.937										
2 Amortização do Principal e pagamentos de juros USD Facility convertidos em R\$	462.470.758	980.210.102	1.045.693.825	1.087.410.665										
3 Comissões devidas referentes aos Instrumentos de Crédito e de Garantias	0	487.853	487.853	0										
4 Pagamento de Juros e outras obrigações pecuniárias Dívida Capital de Giro	0	0	0	19.589.897										
5 Pagamento de Juros e outras obrigações FX Facility	0	0	0	1.138.456										
Total Serviço da Dívida = 1 + 2 + 3 + 4 + 5	1.385.209.810	2.632.211.040	2.746.243.531	3.062.804.955										
ICSD (Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida/Serviço da Dívida)	1,57	1,78	2,05	1,90										
	1,10	1,10	1,10	1,10										
	OK	OK	OK	OK										