

	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						
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) Recettas do Projeto (Depósito)	3.199.120.342	6.382.649.489	6.744.306.757	7.761.735.738	8.282.531.920	8.510.455.217	9.276.417.636	10.108.874.931						
(2) Desembolso Dívida de Capital de Giro	0	300.000.000	799.512.147	500.000.000	0	0	0	0						
(3) Desembolso FX Facility	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0						
(4) Saques FX Reserve Account	0	0	0	0	0	11.061.934	11.061.934	8.434.680						
(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	1.087.145.538	1.090.108.532	1.223.971.618	1.489.343.753						
(6) Montante Depósito provenientes da Conta CAPEX	0	0	0	0	0	0	0	0						
(7) Rendimento Líquido de Aplicações Financeiras	21.222.491	26.764.704	12.706.959	18.197.889	42.166.631	87.708.178	137.611.056	158.513.637						
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	9.411.844.089	9.699.333.861	10.649.062.244	11.765.167.001						
Saídas (B)														
(1) Saídas Operacionais	1.036.156.791	1.926.994.760	1.984.256.209	2.060.841.142	2.377.248.059	2.768.600.745	2.438.438.910	3.021.472.033						
(2) Montante em reais depositados na Conta de Capex da Conta Operacional	0	35.452.855	93.507.546	103.303.375	149.431.918	322.238.184	472.134.261	493.731.378						
(3) Respagamento de Principal da Dívida Capital de Giro	0	0	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0						
(4) Repagamento de principal do FX Facility	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0						
(5) Montantes depositados na FX Reserve Account	0	0	0	0	0	59.001.511	79.533.799	50.263.432						
(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	1.094.638.292	1.086.272.929	1.222.074.251	1.483.172.197						
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	4.071.318.269	4.236.113.369	4.212.225.909	5.048.639.040						
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	5.340.525.820	5.463.220.492	6.436.836.335	6.716.527.961						
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	2.273.841.324	2.854.076.466	3.425.299.976	3.663.192.829						
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	1.087.849.588	1.090.388.416	1.224.471.108	1.496.709.403						
3 Comissões devidas referentes aos Instrumentos de Crédito e de Garantias	0	487.853	487.853	0	0	0	0	0						
4 Pagamento de Juros e outras obrigações pecuniárias Dívida Capital de Giro	0	0	0	19.589.897	27.511.212	34.097.687	65.925.679	66.712.009						
5 Pagamento de Juros e outras obrigações FX Facility	0	0	0	1.138.456	1.138.456	0	0	0						
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	3.390.340.580	3.978.562.569	4.715.696.763	5.226.614.241						
ICSD (Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida/Serviço da Dívida)	1,57	1,78	2,05	1,90	1,58	1,37	1,36	1,29						
	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10						
	OK	OK												