



# RELATÓRIO ANUAL 2016

▶ **RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.**

**3ª Emissão de Debêntures Simples**

**ÍNDICE**

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES .....              | 3 |
| CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA .....                  | 3 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS .....                      | 5 |
| ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS .....                | 5 |
| POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES .....                      | 5 |
| EVENTOS REALIZADOS 2016 .....                     | 6 |
| OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA .....           | 6 |
| EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE DEBÊNTURES ..... | 6 |
| CLASSIFICAÇÃO DE RISCO .....                      | 7 |
| GARANTIA .....                                    | 7 |

**CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA**

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denominação Comercial:</b> | RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.                                      |
| <b>Endereço da Sede:</b>      | Rua Oscar Freire, n.ºs 1.119/1.121, Cerqueira César<br>CEP 01426-001/ São Paulo-SP |
| <b>Telefone / Fax:</b>        | (11) 2149-2500/ 2149-2685                                                          |
| <b>D.R.I.:</b>                | Rafael de Camargo                                                                  |
| <b>CNPJ:</b>                  | 49.669.856/0001.43                                                                 |
| <b>Auditor:</b>               | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes                                     |
| <b>Atividade:</b>             | EMP. ADM. PARTICIPAÇÕES – COMÉRCIO (ATACADO E VAREJO)                              |
| <b>Categoria de Registro:</b> | Sociedade Anônima                                                                  |
| <b>Publicações:</b>           | Diário Oficial do Estado de SP / Folha de São Paulo                                |

**CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES****Registro CVM nº:**

Dispensa de registro em 28 de setembro de 2009, com fulcro no artigo 6º da instrução CVM nº 476/09

**Número da Emissão:**

3ª Emissão

**Situação da Emissora:**

Adimplente com as obrigações pecuniárias

**Código do Ativo:**

RSCC13

**Código ISIN:**

BRLLISDBS022

**Escriturador:**

Banco Bradesco S.A.

**Liquidante:**

Banco Bradesco S.A.

**Coordenador Líder:**

HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

**Data de Emissão:**

04 de abril de 2013

**Data de Vencimento:**

04 de abril de 2016

**Quantidade de Debêntures:**

15.000 (quinze mil)

**Número de Séries:**

Única

**Valor Total da Emissão:**

R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais)

**Valor Nominal:**

R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

**Forma:**

Nominativa e escritural

**Espécie:**

Quirografária

**Conversibilidade:**

Não são conversíveis em ações da Emissora

**Permuta:**

Não se aplicava à presente emissão

**Poder Liberatório:**

Não se aplicava à presente emissão

**Opção:**

Não se aplicava à presente emissão;

**Negociação:**

CETIP 21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela CETIP

**Atualização do Valor Nominal:**

Não se aplica à presente emissão;

**Pagamento da Atualização:**

Não se aplicava à presente emissão;

**Remuneração:**

115,00% do CDI

**Início da Rentabilidade:**

A partir da data de emissão

**Pagamento da Remuneração:**

| Data       |
|------------|
| 04/10/2013 |
| 04/04/2014 |
| 04/10/2014 |
| 04/04/2015 |
| 04/10/2015 |
| 04/04/2016 |

**Amortização:**

O Nominal Unitário seria pago integralmente na Data de Vencimento

**Fundo de Amortização:**

Não se aplicava à presente emissão

**Prêmio:**

Não se aplicava à presente emissão

**Repactuação:**

Não se aplicava à presente emissão

**Aquisição Facultativa:**

Permitida a qualquer tempo

**Resgate Antecipado:**

Permitida a qualquer tempo

**DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

Os recursos captados por meio da Oferta Restrita foram destinados ao capital de giro e ao alongamento da dívida de curto prazo da Emissora.

**ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS**

Não houveram Assembleias de Debenturistas no decorrer de 2016.

**POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES<sup>1</sup>**

| Data              | Valor Nominal     | Juros          | Preço Unitário      | Financeiro         |
|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| <b>31/12/2016</b> | -                 | -              | -                   | -                  |
| <b>31/12/2015</b> | R\$ 10.000,000000 | R\$ 368,699200 | R\$ 10.368,69920000 | R\$ 155.530.488,00 |

<sup>1</sup> Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação da Escritura de Emissão e aditamentos subsequentes, se for o caso. A Planner não se responsabiliza direta ou indiretamente pelo cálculo apresentado, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro.

| Emitidas | Canceladas | Em Tesouraria | Em Circulação |
|----------|------------|---------------|---------------|
| 15.000   | 15.000     | -             | -             |

## EVENTOS REALIZADOS 2016

| Data       | Evento           | Valor Unitário      |
|------------|------------------|---------------------|
| 04/04/2016 | Vencimento Final | R\$ 10.770,31499900 |

No exercício de 2016, não ocorreram os eventos de resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros.

## OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA

No decorrer do exercício de 2016, a Emissora cumpriu regularmente e dentro dos prazos todas as obrigações previstas na escritura de emissão.

## EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE DEBÊNTURES

Nos termos do inciso XI do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, informamos que este Agente Fiduciário atua nas seguintes emissões de valores mobiliários do próprio emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo:

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Emissora:</b>                   | Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.          |
| Emissão:                           | 2ª emissão                                             |
| Valor da emissão:                  | R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)          |
| Quantidade de debêntures emitidas: | 200 (duzentas) Debêntures                              |
| Espécie:                           | Quirografária                                          |
| Prazo de vencimento:               | 13 de junho de 2017;                                   |
| Garantias:                         | Não existem garantias adicionais                       |
| Remuneração:                       | 120% a.a. do CDI                                       |
| Situação da Emissora:              | A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigações. |

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Emissora:</b>                   | Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.          |
| Emissão:                           | 4ª emissão                                             |
| Valor da emissão:                  | R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) |
| Quantidade de debêntures emitidas: | 15.000 (quinze mil) Debêntures                         |
| Espécie:                           | Quirografária                                          |
| Prazo de vencimento:               | 04 de junho de 2017;                                   |
| Garantias:                         | Não existem garantias adicionais                       |
| Remuneração:                       | 113% a.a. do CDI                                       |
| Situação da Emissora:              | A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigações. |

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Emissora:</b>                   | Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.          |
| Emissão:                           | 5ª emissão                                             |
| Valor da emissão:                  | R\$130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais)    |
| Quantidade de debêntures emitidas: | 13.000 (treze mil) Debêntures                          |
| Espécie:                           | Quirografária com garantia fidejussória                |
| Prazo de vencimento:               | 04 de abril de 2019;                                   |
| Garantias:                         | Fidejussória                                           |
| Remuneração:                       | 126% a.a. do CDI                                       |
| Situação da Emissora:              | A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigações. |

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO****FitchRatings**

| Classe                | Rating Atual | Rating Anterior | Última Alteração |
|-----------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Debêntures 3ª Emissão | A(bra)       | AA-(bra)        | 03.12.2015       |

**INFORMAÇÕES PERIODICAS**

Não temos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações até o vencimento final das debêntures.

**GARANTIA**

A presente Emissão de debêntures era da espécie quirografária, sem garantia, não gozando os Debenturistas de preferência em relação aos demais credores quirografários da Emissora, nos termos do artigo 58, da Lei das Sociedades por Ações.

**DECLARAÇÃO**

Declaramos que na qualidade de Agente Fiduciário desta emissão de Debêntures cumprimos todos os deveres e atribuições constantes na Escritura de Emissão até o vencimento final da emissão.

São Paulo, abril de 2017.



*“Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea “b” da Lei nº 6404/76 e do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583 /2.016, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração se encontram à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário”*

*“As informações contidas neste Relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos sob forma de debêntures.”*