

Relatório Anual

EXERCÍCIO 2017



Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.

5ª Emissão de Debêntures

planner

ÍNDICE

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA	3
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS	6
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES	6
EVENTOS REALIZADOS 2017	6
OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA	7
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	7
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS	8
GARANTIA	8
DECLARAÇÃO	8

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA

Denominação Comercial:	RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.
Endereço da Sede:	Rua Oscar Freire, n.ºs 1.119/1.121, Cerqueira César CEP 01426-001/ São Paulo-SP
Telefone / Fax:	(11) 2149-2500/ (11) 2149-2681
D.R.I.:	Rafael de Camargo
CNPJ:	49.669.856/0001.43
Auditor:	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Atividade:	Confecção de produtos em geral, através de terceiros; importação e exportação; exploração de comércio e indústria de confecção de produtos em geral
Categoria de Registro:	Categoria A

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:

5ª Emissão

Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

Código do Ativo:

RSCC15

Código ISIN:

BRLLISDBS048

Escriturador:

Banco Bradesco S.A.

Liquidante:

Banco Bradesco S.A.

Coordenador Líder:

Banco Bradesco BBI S.A.

Data de Emissão:

04 de abril de 2016

Data de Vencimento:

04 de abril de 2019

Quantidade de Debêntures:

13.000 (treze mil) Debêntures

Número de Séries:

Única

Valor Total da Emissão:

R\$130.000.000,00 (cento e milhões milhões de reais)

Valor Nominal:

R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

Forma:

Nominativa e escritural

Espécie:

Quirografária

Conversibilidade:

Não 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:

As debêntures foram depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTM

Atualização do Valor Nominal:

Não se aplicava à presente emissão

Pagamento da Atualização:

Não se aplicava à presente emissão

Remuneração:

126,70% do CDI

Início da Rentabilidade:

A partir da data de emissão

Pagamento da Remuneração:

Data
04/07/2016
04/10/2016
04/01/2017
04/04/2017
04/07/2017
04/10/2017
04/01/2018
04/04/2018
04/07/2018
04/10/2018
04/01/2019
04/04/2019

Amortização:

Data de Amortização	Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário
04/04/2017	12%
04/07/2017	11%
04/10/2017	11%
04/01/2018	11%
04/04/2018	11%
04/07/2018	11%
04/10/2018	11%
04/01/2019	11%
04/04/2019	Saldo do Valor Nominal Unitário

Fundo de Amortização:

Não se aplicava à presente emissão

Prêmio:

Não se aplicava à presente emissão

Repactuação:

Não se aplicava à presente emissão

Resgate Antecipado:

Possível a qualquer tempo

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos captados por meio da Emissão foram destinados ao capital de giro e ao alongamento da dívida de curto prazo da Emissora.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

Em 22 de dezembro de 2017 foi realizada Assembleia Geral de Debenturistas em que foi deliberada e aprovada (i) a dispensa das formalidades descritas na cláusula 4.10 da Escritura de Emissão para realização do Resgate Antecipado; (ii) a realização, pela Emissora, do Resgate Antecipado da totalidade das Debêntures, mediante o pagamento do Valor do Resgate Total Antecipado, realizado em 27 de dezembro de 2017; (iii) autorizar o Agente Fiduciário a liberar, de forma integral, mediante pagamento integral do Valor do Resgate Total Antecipado, a Garantia prevista na Escritura de Emissão; e (iv) autorizar a Companhia e o Agente Fiduciário a praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações constantes da AGD, incluindo, mas não se limitando, a assinatura dos documentos necessários para a realização da Oferta de Resgate Antecipado, dispensadas as formalizações.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES¹

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2017	-	-	-	-
31/12/2016	R\$ 10.000,00000000	R\$ 405,38220000	R\$ 10.405,38220000	R\$ 135.269.968,60

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
13.000	13.000	-	-

EVENTOS REALIZADOS 2017

Data	Evento	Valor Unitário
04/01/2017	Remuneração	R\$ 418,75939999
04/04/2017	Remuneração	R\$ 377,89120000
04/04/2017	Amortização	R\$1.200,00000000
04/07/2017	Remuneração	R\$ 283,33298400
04/07/2017	Amortização	R\$ 1.100,00000000
04/10/2017	Remuneração	R\$ 222,83037700
04/10/2017	Amortização	R\$ 1.100,00000000
27/12/2017	Remuneração - Resgate Antecipado Total	R\$ 135,30171600
27/12/2017	Valor Nominal - Resgate Antecipado Total	R\$ 6.600,00000000

No exercício de 2017, não ocorreram os eventos de conversão e repactuação.

¹ 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.

OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA

No decorrer do exercício de 2017 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo a todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão.

Em 27 de dezembro de 2017 ocorreu o Resgate Antecipado Total de referida emissão.

EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS

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:

Emissora:	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:	13/06/2017
Garantias:	Não existiam garantias adicionais
Remuneração:	120% a.a. do CDI
Situação da Emissora:	A Emissora liquidou integralmente todas as suas obrigações pecuniárias

Emissora:	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:	04/06/2017
Garantias:	Não existiam garantias adicionais
Remuneração:	113% a.a. do CDI
Situação da Emissora:	A Emissora liquidou integralmente todas as suas obrigações pecuniárias

Emissora:	Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.
Emissão:	6ª emissão
Valor da emissão:	R\$170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais)
Quantidade de debêntures emitidas:	17.000 (dezessete mil) Debêntures
Espécie:	Quirografária
Prazo de vencimento:	12/06/2019
Garantias:	Não existem garantias adicionais
Remuneração:	CDI + 1,80% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigações.

Emissora:	Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.
Emissão:	7ª emissão
Valor da emissão:	R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)
Quantidade de debêntures emitidas:	30.000 (trinta mil) Debêntures
Espécie:	Quirografária
Prazo de vencimento:	27/11/2020
Garantias:	Fidejussória
Remuneração:	CDI + 2,30% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigações.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**FitchRatings**

Classe	Rating Atual	Rating Anterior	Última Alteração
Debêntures 4ª Emissão	A-(bra)	A(bra)	25/05/2016

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS

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 resgate total das debêntures, que ocorreu em 27 de dezembro de 2017.

GARANTIA

A presente emissão era da espécie quirografária ou sem preferência, não possuindo privilégio algum sobre o ativo da Emissora. Adicionalmente, contavam com garantia fidejussória prestada pela Dudalina S.A.

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 resgate total das debêntures, que ocorreu em 27 de dezembro de 2017, o qual ensejou a quitação integral das debêntures por parte da Emissora.

São Paulo, abril de 2018.



“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 /2016, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se 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 a forma de debênture”

“O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2017 relativos à execução das obrigações assumidas pelo emissor, à administração do patrimônio separado, se for o caso, aos bens garantidores do valor mobiliário e ao fundo de amortização”