

EXERCÍCIO 2019

RELATÓRIO ANUAL

ENERPEIXE S.A.

2ª Emissão de Debêntures

ÍNDICE

EMISSORA.....	3
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES.....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	5
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS.....	5
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES.....	5
EVENTOS REALIZADOS 2019.....	5
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS.....	5
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	5
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	6
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES.....	6
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA.....	6
https://www.fiduciario.com.br/wp-content/uploads/2020/02/DFP-ENERPEIXE.pdf	6
ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS.....	6
GARANTIA.....	7
FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....	7
DECLARAÇÃO.....	7

EMISSION

Denominação Comercial:	ENERPEIXE S.A.
CNPJ:	04.426.411/0001-02
Categoria de Registro:	Sociedade Anônima sem registro de Companhia aberta perante a CVM

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES**Oferta:**

Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009

Número da Emissão:

2ª Emissão

Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

Código do Ativo:

ENPX12

Código ISIN:

BRENPXDBS010

Escriturador:

Banco Bradesco S.A.

Liquidante:

Banco Bradesco S.A.

Coordenador Líder:

Banco Santander Brasil S.A.

Data de Emissão:

20 de novembro de 2017

Data de Vencimento:

20 de novembro de 2022

Quantidade de Debêntures:

32.000 (trinta e duas mil)

Número de Séries:

única

Valor Total da Emissão:

R\$ 320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais)

Valor Nominal:

R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

Forma:

Nominativa e escritural

Espécie:

Real

Conversibilidade:

Não conversíveis em ações da Emissora

Permuta:

Não se aplica à presente emissão

Poder Liberatório:

Não se aplica à presente emissão

Opção:

Não se aplica 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 – Seguimento CETIP UTMV

Atualização do Valor Nominal:

Não se aplica à presente emissão

Pagamento da Atualização:

Não se aplica à presente emissão

Remuneração:

116% a.a.

Início da Rentabilidade:

A partir da data de emissão

Pagamento da Remuneração:

Data de Pagamento da Remuneração
20/06/2018
20/12/2018
20/06/2019
20/12/2019
20/06/2020
20/12/2020
20/06/2021
20/12/2021
20/06/2022
20/11/2022

Amortização:

Data de Amortização	Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário
20/06/2020	16,6600%
20/12/2020	16,6600%
20/06/2021	16,6600%
20/12/2021	16,6600%
20/06/2022	16,6600%
20/11/2022	16,7000%

Repactuação:

Não se aplica à presente emissão

Resgate Antecipado:

A qualquer tempo, a partir da data de emissão.

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos obtidos por meio da Emissão das Debêntures foram integralmente destinados (i) para realização de realavancagem financeira, bem como para o pagamento a suas acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital social, a título de reembolso, em razão da redução do capital social da Emissora.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

Não foram realizadas assembleias de debenturistas no exercício de 2019.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES¹

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$10.000,000000	R\$11,89979999	R\$10,011,89979999	R\$ 320.380.793,60
31/12/2018	R\$10.000,000000	R\$17,14779999	R\$10,017,14779999	R\$ 320.548.729,60

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
32.000	-	-	32.000

EVENTOS REALIZADOS 2019

Data	Evento	Valor Unitário
20/06/2019	Remuneração	R\$360,42689999
20/12/2019	Remuneração	R\$328,83470000

No exercício de 2019 não ocorreram os eventos de resgate, amortização, conversão e repactuação.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

No decorrer do exercício de 2019 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo todas as obrigações previstas na Escritura de 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:	EDP – Energias do Brasil S.A.
Emissão:	5ª Emissão.
Valor da emissão:	R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais)
Quantidade de debêntures emitidas:	25.000 (vinte e cinco mil debêntures)
Espécie:	Quirografária
Prazo de vencimento:	As Debêntures vencerão em 15.04.2022
Garantias:	Sem garantias reais ou fidejussórias

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.

Remuneração:	8,3479% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora se encontra adimplente com suas obrigações.

Emissora:	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Emissão:	8ª Emissão
Valor da emissão:	R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)
Quantidade de debêntures emitidas:	20.000 (vinte mil debêntures)
Espécie:	Quirografia
Prazo de vencimento:	As Debêntures vencerão em 20.01.2021
Garantias:	Sem garantias reais ou fidejussórias
Remuneração:	CDI + 107,50% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora se encontra adimplente com suas obrigações.

Emissora:	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Emissão:	6ª Emissão.
Valor da emissão:	R\$ 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais).
Quantidade de debêntures emitidas:	22.000 (vinte e duas mil debêntures)
Espécie:	Quirografia
Prazo de vencimento:	As Debêntures vencerão em 20.01.2021.
Garantias:	Sem garantias reais ou fidejussórias
Remuneração:	CDI + 107,50% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora se encontra adimplente com suas obrigações.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão.

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Não ocorreram alterações estatutárias da Emissora no exercício social de 2019, com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA

Acesse as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício de 2019, na íntegra através do link: <https://www.fiduciario.com.br/wp-content/uploads/2020/02/DFP-ENERPEIXE.pdf>.

ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS

A Emissora deve observar a manutenção do seguinte Índice Financeiro, a ser apurado anualmente, com base nas Demonstrações Financeiras auditadas da Emissora relativas a cada exercício social.

(i) Dívida Líquida / EBITDA deve ser menor ou igual a 3,5.

Onde:

- "Dívida Líquida" significa a dívida financeira total (incluindo mútuos), deduzidos o caixa e equivalentes de caixa; e
- "EBITDA" significa o resultado da Emissora antes das despesas financeiras, impostos, amortização e depreciação ao longo do período de apuração dos últimos 12 (doze) meses.

Segue quadro de apuração:

	<i>*em milhares de Reais</i>	2019
(A)	Dívida Líquida	375.482

(B)	EBITDA	244.635
(i)	A / B $\leq$ 3,50	1,54

GARANTIA

As debêntures da presente emissão contam com Cessão Fiduciária de direitos creditórios, conforme estabelecido abaixo:

- (i) totalidade dos direitos creditórios de titularidade da Emissora decorrentes do contrato de compra e venda de energia elétrica, celebrado entre a Emissora e a Furnas Centrais Elétricas S.A.;
- (ii) totalidade dos direitos creditórios de titularidade da Emissora decorrentes do contrato de compra e venda de energia elétrica, celebrado entre a Emissora e a EDP - Comercialização e Serviços de Energia Ltda.;
- (iii) conta centralizadora de sua titularidade onde transitarão recursos decorrentes dos a partir de janeiro de 2019.

FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS

Não foi atribuída a constituição de fundos de amortização ou quaisquer outros tipos de fundos à presente emissão.

DECLARAÇÃO

De acordo com o disposto no artigo 68, alínea "b" da lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e no inciso XII do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, declaramos estar aptos e que não nos encontramos em qualquer situação de conflito de interesses que nos impeça de continuar a exercer a função. Reafirmamos nosso interesse em permanecer no exercício da função de Agente Fiduciário dos debenturistas.

São Paulo, março de 2020.



"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 2019 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"