

EXERCÍCIO 2021

RELATÓRIO ANUAL

Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.
12ª Emissão de Debêntures



Trustee DTVM

ÍNDICE

EMISSORA.....	2
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES.....	2
DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	4
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS.....	4
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES.....	5
EVENTOS REALIZADOS 2021.....	5
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS.....	5
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	5
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	7
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES.....	7
ORGANOGRAMA.....	7
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA.....	8
ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS.....	8
EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19.....	8
GARANTIA.....	8
FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....	9
DECLARAÇÃO.....	9

EMISSION

Denominação Comercial:	RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.
CNPJ:	49.669.856/0001-43
Categoria de Registro:	Categoria A

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

Oferta:

Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003

Número da Emissão:

12ª Emissão

Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

Código do Ativo:

LLISB1

LLISB2

Código ISIN:

BRLLISDBS0C9

BRLLISDBS0D7

Escriturador:

Banco Bradesco S.A.

Liquidante:

Banco Bradesco S.A.

Coordenador Líder:

Banco Santander Brasil S.A.

Data de Emissão:

04 de junho de 2020

Data de Vencimento:

30 de junho de 2025

Quantidade de Debêntures:

Total: 1.435.953.703 (um bilhão, quatrocentos e trinta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e três mil e setecentas e três)

1ª série: 605.599.999 (seiscentos e cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil e novecentas e noventa e nove)

2ª série: 830.353.704 (oitocentos e trinta milhões, trezentos e cinquenta e três mil e setecentos e quatro)

Número de Séries:

2 (duas)

Valor Total da Emissão:

R\$1.435.953.703,00 (um bilhão, quatrocentos e trinta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e três reais)

1ª série: 605.599.999 (seiscentos e cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil e novecentas e noventa e nove)

2ª série: 830.353.704 (oitocentos e trinta milhões, trezentos e cinquenta e três mil e setecentos e quatro)

Valor Nominal:

R\$ 1,00 (um real)

Forma:

Nominativa e escritural

Espécie:

Quirografia

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 – Segmento CETIP UTMV

Atualização do Valor Nominal:

Não se aplica à presente emissão

Pagamento da atualização:

Não se aplica à presente emissão

Remuneração:

1ª série: 100% do CDI + 2,70% a.a.

2ª série: 100% do CDI + 2,90% a.a.

Início da Rentabilidade:

A partir da data de emissão

Pagamento da Remuneração:

Data de Pagamento da Remuneração
30/06/2022
30/09/2022
30/12/2022
30/03/2023
30/06/2023
30/09/2023
30/12/2023
30/03/2024
30/06/2024
30/09/2024
30/12/2024
30/03/2025
30/06/2025

Amortização:**1ª série**

Data de Amortização	Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário
30/06/2023	3,3025%
30/09/2023	3,4153%
30/12/2023	3,5361%
30/03/2024	3,6657%

30/06/2024	7,1347%
30/09/2024	7,6829%
30/12/2024	8,3222%
30/03/2025	9,0777%
30/06/2025	100,0000%

2ª série

Data de Amortização	Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário
30/06/2023	1,2043%
30/09/2023	1,2190%
30/12/2023	1,2340%
30/03/2024	1,2494%
30/06/2024	4,3904%
30/09/2024	4,5921%
30/12/2024	4,8131%
30/03/2025	5,0564%
30/06/2025	100,0000%

Repactuação:

Não se aplica à presente emissão

Resgate Antecipado:

A qualquer tempo, a partir da data de emissão

As características acima contemplam o previsto na Escritura de Emissão e aditamentos subsequentes, celebrados até o encerramento do exercício de 2021, quais sejam Escritura de Emissão celebrada em 15 de janeiro de 2021, 1º Aditamento à Escritura de Emissão e 2º Aditamento à Escritura de Emissão, celebrados em 09 de fevereiro de 2021 e 22 de dezembro de 2021, respectivamente. Veja Escritura de Emissão e Aditamentos na íntegra:

[ESCRITURA DE EMISSÃO](#)

[1º ADITAMENTO](#)

[2º ADITAMENTO](#)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Nos termos da cláusula, 3.5.1, da Escritura de Emissão, não ocorreu captação de novos recursos por meio da Emissão, uma vez que as debêntures foram emitidas no âmbito da recuperação extrajudicial, ajuizado pelo emissor, tombado sob nº. 1046426-49.2020.8.26.0100, processado perante a 2ª vara de falências e recuperações judiciais da comarca da capital de São Paulo, as quais foram integralizadas pelos credores abrangidos, mediante a entrega dos respectivos créditos abrangidos, na forma e para os fins previstos no respectivo plano de recuperação extrajudicial.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

Em 22 de dezembro de 2021 foi realizada Assembleia Geral de Debenturistas ("AGD 22.12.2021") em que foi deliberada e aprovada: (i) a alteração da data da Primeira Data de Pagamento da Remuneração (conforme definido na Escritura de Emissão), inicialmente prevista para ocorrer no dia 30/12/2021, para que passe a ocorrer no dia 30/03/2022; e (ii) alteração da data de realização de um aumento de capital da Companhia, por meio da emissão de novas ações ordinárias da Companhia, que resulte na captação de, ao menos, R\$ 150.000.000,00, em recursos imediatamente disponíveis em moeda corrente nacional, inicialmente prevista para ocorrer até o dia 31/12/2021, para que passe a ocorrer até o dia 31/03/2022. Veja na íntegra:

[AGD 22.12.2021](#)

Em 25 de março de 2022 foi realizada Assembleia Geral de Debenturistas ("AGD 25.03.2022") em que foi deliberada e aprovada: (i) a alteração da data da Primeira Data de Pagamento da Remuneração (conforme definido na Escritura de Emissão), prevista para ocorrer no dia 30/03/2022, para que passe a ocorrer no dia 30/06/2022; e (ii) alteração da data de realização de um aumento de capital da Companhia, por meio da emissão de novas ações ordinárias da Companhia, que resulte na captação de, ao menos, R\$ 150.000.000,00, em recursos imediatamente disponíveis em moeda corrente nacional, inicialmente prevista para ocorrer até o dia 31/03/2022, para que passe a ocorrer até o dia 30/06/2022. Veja na íntegra:

[AGD 25.03.2022](#)

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES¹

1ª Série

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2021	R\$1,000000000	R\$0,10119707	R\$1,10119707	R\$ 666.884.944,49
31/12/2020	R\$1,000000000	R\$0,02721232	R\$1,02721232	-

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
605.599.999	-	-	605.599.999

2ª Série

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2021	R\$1,000000000	R\$0,10456886	R\$1,10456886	R\$ 917.182.844,22
31/12/2020	R\$1,000000000	R\$0,02836288	R\$1,02836288	-

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
830.353.704	-	-	830.353.704

*A integralização da emissão ocorreu apenas em 03 de março de 2021, além disso, a definição das quantidades emitidas em cada série só foi definida no dia 09 de fevereiro de 2021 através do 1º aditamento a Escritura de Emissão.

EVENTOS REALIZADOS 2021

No exercício de 2021 não ocorreram os eventos de resgate, remuneração, amortização e conversão.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

No decorrer do exercício de 2021 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 15 da Resolução CVM nº 17, de 09 de fevereiro de 2021, informamos que este Agente Fiduciário atuou, no decorrer do exercício de 2021, nas seguintes emissões de valores mobiliários do próprio emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo:

Emissora:	Restoque Comércio e Confeções de Roupas S.A.
Emissão:	7ª emissão

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

Valor da emissão:	R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)
Quantidade de debêntures emitidas:	30.000 (trinta mil debêntures)
Espécie:	Quirografia
Prazo de vencimento:	As debêntures venceram em 27.11.2020
Garantias:	Sem garantia
Remuneração:	CDI + 2,30% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora até o vencimento estava adimplente com suas obrigações.

Emissora:	Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.
Emissão:	8ª emissão
Valor da emissão:	R\$225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de reais)
Quantidade de debêntures emitidas:	22.500 (vinte e duas mil e quinhentas debêntures)
Espécie:	Quirografia
Prazo de vencimento:	As debêntures venceriam em 20.06.2021
Garantias:	Sem garantia
Remuneração:	CDI + 2,30% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora até a quitação da Emissão estava adimplente com suas obrigações.

Emissora:	Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.
Emissão:	9ª 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 venceriam em 05.05.2021
Garantias:	Sem garantia
Remuneração:	CDI + 2,20% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora até a quitação da Emissão estava adimplente com suas obrigações.

Emissora:	Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.
------------------	--

Emissão:	10ª emissão
Valor da emissão:	R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais)
Quantidade de debêntures emitidas:	45.000 (quarenta e cinco mil debêntures)
Espécie:	Quirografária
Prazo de vencimento:	1ª Série: As debêntures venceriam em 20.03.2022 2ª Série: As debêntures venceriam em 20.03.2023
Garantias:	Sem garantia
Remuneração:	1ª Série: CDI + 2,30% a.a. 2ª Série: CDI + 2,45% a.a
Situação da Emissora:	A Emissora até a quitação da Emissão estava adimplente com suas obrigações.

Emissora:	Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.
Emissão:	11ª emissão
Valor da emissão:	R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)
Quantidade de debêntures emitidas:	10.000 (dez mil debêntures)
Espécie:	Quirografária
Prazo de vencimento:	As debêntures venceriam em 27.06.2024
Garantias:	Sem garantia
Remuneração:	CDI + 2,50% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora até a quitação da Emissão estava adimplente com suas obrigações.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Fitch Ratings

Classe	Rating Atual	Rating Anterior	Última Alteração
Debêntures 12ª Emissão	RD(bra)	C(bra)	30/03/2022

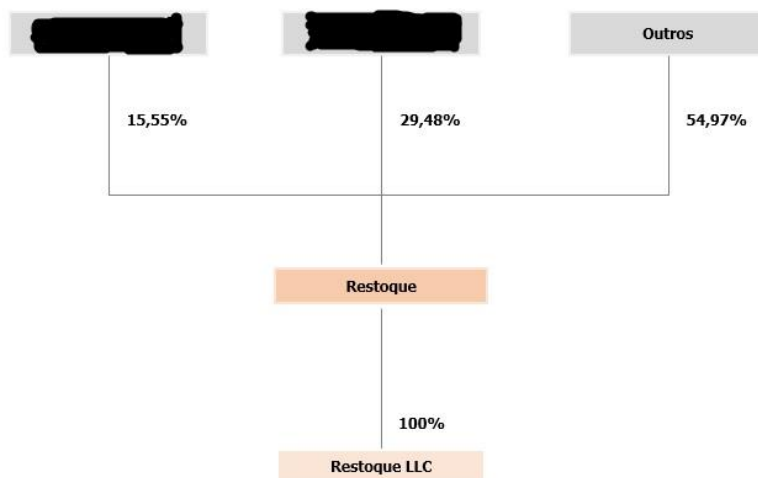
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Não ocorreram alterações estatutárias da Emissora no exercício social de 2021, com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários.

ORGANOGRAMA

Em 12 de abril de 2022 recebemos da Emissora o organograma atualizado, conforme abaixo:

ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.



*As Informações tarjadas estão protegidas pela Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA

Acesse as demonstrações financeiras da Companhia na íntegra através do link:

2021	<u>1º</u> TRIMESTRE	<u>2º</u> TRIMESTRE	<u>3º</u> TRIMESTRE	<u>DFP</u>
------	------------------------	------------------------	------------------------	------------

ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS

Informamos que não há previsão de cálculo de covenants e limites financeiros para a presente emissão.

EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19

Em consonância com o disposto na Deliberação CVM nº 593 de 15 de setembro de 2009, que aprova o CPC 24 - Evento Subsequente e do Ofício Circular/CVM/SNC/SEP/n.º 01/2021, ambos da Comissão de Valores Mobiliários, colacionamos as seguintes informações relacionadas ao COVID-19:

"(...) No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia reconheceu prejuízo de R\$ 804.313 (prejuízo de R\$ 2.005.084 em 31 de dezembro de 2020), impactado substancialmente pelos efeitos da COVID-19, na controladora e no consolidado.

No exercício de 2020 a Companhia instituiu um comitê de gerenciamento de crise com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos da pandemia nas operações, ao mesmo tempo atender as determinações das autoridades governamentais onde está localizada.

A administração realizou um conjunto de análises dos impactos causados pela crise, levando em consideração o cenário econômico, riscos e incertezas dos impactos da pandemia e em atendimento aos Ofícios Circulares nº 02/20 e nº 03/20 emitidos pela CVM. Como consequência foi reestruturada a dívida com credores financeiros por meio de processo de recuperação extrajudicial finalizado em 25 de fevereiro de 2021, com a emissão de nova debênture, conforme divulgado nota explicativa 16.

Em 31 de dezembro de 2021 mesmo com a redução dos impactos Covid 19 nos negócios da Companhia, foram intensificadas as ações adotadas desde o início da pandemia."

GARANTIA

A presente emissão é da espécie quirografária ou sem preferência, não possuindo privilégio algum sobre o ativo da Emissora.

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 inciso XII do artigo 15 da Resolução CVM nº 17, de 09 de fevereiro de 2021, 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, abril de 2022.



"Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, alínea "b" da Lei nº 6.404 de dezembro de 1976 e do artigo 15 da Resolução CVM nº 17, de 09 de fevereiro de 2021, 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 2021 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"