

1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES PÚBLICAS DA OTP S.A.

A Emissora deve atender os índices e limites financeiros descritos abaixo, a serem apurados anualmente:

i.

$$\frac{\text{Endividamento Financeiro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}} \leq 0,50$$

ii.

$$\text{Caixa Mínimo} \geq R\$200.000.000,00$$

Sendo que,

Endividamento Financeiro Líquido: é o endividamento financeiro deduzido do saldo de caixa e das aplicações financeiras da Emissora (incluindo valores empenhados), relativo aos 12 (doze) meses anteriores ao cálculo

Caixa Mínimo: soma dos valores mantidos em caixa pela Emissora.

Segue quadro demonstrativo dos Covenants financeiros de 2021:

*em milhares de Reais

2021

1	Endividamento Financeiro Líquido	831.847
----------	---	----------------

2	Patrimônio Líquido	-533.573
----------	---------------------------	-----------------

3	Caixa Mínimo	79.566
----------	---------------------	---------------

(i)	(1) / (2) ≤ 0,50	1,56**
(ii)	(3) ≥ 200.000	79.566

**Para fins de cálculo, o Patrimônio Líquido foi considerado positivo.

Clique abaixo para acessar as Demonstrações Financeiras utilizadas no cálculo:

- [DFP 2021](#)

"Ressaltamos que as informações refletem a memória de cálculo encaminhada pela Emissora ao Agente Fiduciário. A Trustee DTVM não se responsabiliza pelos valores apresentados nas Demonstrações Financeiras da Emissora. Verificamos a apresentação das rubricas e metodologia de cálculo, conforme descrito no instrumento de emissão e aditamentos subsequentes."