

**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 2023:

*\*em milhares de Reais*

**2023**

|          |                                         |                  |
|----------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Endividamento Financeiro Líquido</b> | <b>1.020.359</b> |
|----------|-----------------------------------------|------------------|

|          |                           |                 |
|----------|---------------------------|-----------------|
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido</b> | <b>-898.813</b> |
|----------|---------------------------|-----------------|

|          |                     |                |
|----------|---------------------|----------------|
| <b>3</b> | <b>Caixa Mínimo</b> | <b>119.722</b> |
|----------|---------------------|----------------|

|             |                         |                |
|-------------|-------------------------|----------------|
| <b>(i)</b>  | <b>(1) / (2) ≤ 0,50</b> | <b>1,14**</b>  |
| <b>(ii)</b> | <b>(3) ≥ 200.000</b>    | <b>119.722</b> |

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

Clique abaixo para acessar as Demonstrações Financeiras utilizadas no cálculo:

- [DFP 2023](#)

*"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."*