

RELATÓRIO PERIÓDICO

Período 01/07/2024 à 30/09/2024

ALGAR TELECOM S.A.
12ª Emissão de Debêntures

SUMÁRIO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS	2
INDICADORES FINANCEIROS	2
GARANTIA.....	3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos captados com a 1ª série foram integralmente utilizados, nos termos da Escritura de Emissão, para alongamento de dívidas, investimentos em expansão e propósitos corporativos gerais, conforme detalhado a seguir:

- Liquidação da 1ª série da 6ª Emissão de debêntures da Emissora no valor de R\$ 78.550.235,55 (setenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);
- Pagamento de juros e amortização da 1ª série da 7ª Emissão de debêntures da Emissora no valor de R\$ 285.185.598,51 (duzentos e oitenta e cinco milhões, cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos).
- Liquidação da 5ª emissão de debêntures da Emissora no valor de R\$ 148.967.107,26 (cento e quarenta e oito milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e sete reais e vinte e seis centavos) para;
- Pagamento de juros e amortização da 2ª série da 6ª emissão de debêntures da Emissora no valor de R\$ 218.255.147,54 (duzentos e dezoito milhões, cento e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) em março/23; e
- Pagamento de parte dos investimentos de Capex da Companhia de 2022 no valor de R\$ 4.041.911,14 (quatro milhões, quarenta e um mil, novecentos e onze reais e quatorze centavos). Adicionalmente, conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos captados com a 3ª série foram integralmente utilizados, nos termos da Escritura de Emissão, para pagamento de parte dos investimentos em Capex de 2022.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

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

INDICADORES FINANCEIROS

A emissora possui obrigação de cumprir, semestralmente, os seguintes índices financeiros:

i.

$$\frac{\text{Dívida Financeira}}{\text{EBITDA}} \leq 3,50$$

ii.

$$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Resultado Financeiro Líquido}} \geq 2,00$$

Onde,

“**Dívida Líquida**”: (i) a soma do passivo referente a empréstimos e financiamentos com instituições financeiras, debêntures, encargos financeiros e não pagos, montantes a pagar decorrentes de operações de derivativos, notas promissórias (comercial papers), títulos emitidos no mercado internacional (bonds, eurobonds, short term notes), registrados no passivo circulante e no não circulante; (ii) diminuído pelo somatório do saldo de caixa e equivalentes de caixa e aplicações de curto e longo prazo;

“**EBITDA**”: lucro (prejuízo) líquido para um determinado período, antes do imposto de renda e contribuição social, do resultado financeiro, e acrescido de despesas de depreciação e amortização, sendo certo que o EBITDA deverá ser calculado com base nos últimos 12 (doze) meses;

“**Despesa Financeira**”: despesas calculadas pelo regime de competência referentes a: (i) juros relativos a empréstimos e financiamentos com instituições financeiras, debêntures e notas promissórias; (ii) despesa de variação monetária e cambial de juros e principal, das modalidades de dívidas referidas no item (i) acima; (iii) despesas financeiras relativas a mútuos com partes relacionadas listados no passivo da Emissora; e (iv) despesas financeiras referentes a operações com derivativos;

RELATÓRIO PERIÓDICO

“**Receitas Financeiras**”: receitas calculadas pelo regime de competência definidas como: (i) receitas de aplicações financeiras; (ii) receitas de variação cambial de juros e principal, sobre empréstimos e financiamentos com instituições financeiras, debêntures e notas promissórias; (iii) receitas financeiras relativas a mútuos com partes relacionadas listados no ativo da Emissora; e (iv) receitas financeiras referentes a operações com derivativos;

“**Resultado Financeiro Líquido**”: Despesas Financeiras – Receitas Financeiras

Segue quadro demonstrativo dos Covenants Do segundo semestre de 2024:

<i>*em milhares de Reais</i>		2T24
1	Dívida Líquida	2.741.799
2	EBITDA	984.775
3	Resultado Financeiro Líquido	329.728
(i)	$(1) / (2) \leq 3,50$	2,78
(ii)	$(2) / (3) \geq 2,00$	2,99

GARANTIA

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