

continuação

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | CNPJ/MF Nº 04.895.728/0001-80

	Custo médio da dívida (% a.a.)	2018			
		Principal e encargos			
		Garantia	Circulante	Não circulante	Total
Moeda estrangeira (US\$)					
CCBI Banco Citibank S.A.					
Total moeda estrangeira	7,39%	Não há	7.101	1.062.420	1.069.521
Moeda nacional			7.101	1.062.420	1.069.521
Eletrobrás - Centrais Elétricas Brasileiras S.A.					
International Business Machines Corporation - IBM	6,90%	Recebíveis	8.932	27.030	35.962
Caixa Econômica Federal	7,06%	Aval do Controlador	1.138	-	1.138
		Aval do Controlador +			
		Recebíveis + Aplicação	6.410	61.963	68.373
Banco Santander S.A.	6,00%				
Subtotal	7,43%	Não há	7.302	200.000	207.302
(-) Custo de captação			23.782	288.993	312.775
Total moeda nacional			-	(1)	(1)
Total empréstimos e financiamentos			23.782	288.992	312.774
Total empréstimos e financiamentos			30.883	1.351.412	1.382.295

Em 31 de dezembro de 2019 os valores em empréstimos e financiamentos possuem um custo médio de 7,54% a.a., equivalente a 126,1% do CDI, considerando no custo da dívida do Banco Citibank S.A., o custo da ponta passiva do SWAP em CDI + spread (7,31% a.a., equivalente a 113,4% do CDI, em 31 de dezembro de 2018).

Cronograma de amortização da dívida

Em 31 de dezembro de 2019 as parcelas relativas aos empréstimos e financiamentos apresentavam os seguintes vencimentos:

	2019	
	Valor	%
Circulante	22.449	1%
2021	626.382	31%
2022	520.665	26%
2023	377.562	19%
2024	112.036	6%
Após 2024	371.756	18%
Subtotal	2.008.401	99%
(-) Custo de captação (Não circulante)	(595)	0%
Não circulante	2.007.806	99%
Total	2.030.255	100%

A movimentação da conta de empréstimos e financiamentos está conforme a seguir demonstrada:

	Moeda nacional		Moeda estrangeira (US\$)		Total
	Passivo circulante	Passivo não circulante	Passivo circulante	Passivo não circulante	
Saldos em 31 de dezembro de 2018	23.782	288.992	7.101	1.062.420	1.382.295
Ingressos	-	751.000	-	542.500	1.293.500
Encargos	42.795	354	42.140	-	85.289
Variação monetária e cambial	422	13.025	132.816	(92.954)	53.309
Transferências	15.886	(15.886)	540.934	(540.934)	-
Amortizações de principal	(16.926)	-	(673.750)	-	(690.676)
(-) Pagamentos de juros	(48.733)	-	(44.053)	-	(92.786)
Custo de captação (a)	35	(711)	-	-	(676)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	17.261	1.036.774	5.188	971.032	2.030.255
	Moeda nacional		Moeda estrangeira (USD)		
	Passivo circulante	Passivo não circulante	Passivo circulante	Passivo não circulante	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017	189.080	1.038.929	4.398	639.348	1.871.755
Ingressos	-	48.850	-	390.000	438.850
Encargos	49.593	64	38.423	-	88.080
Variação monetária e cambial	28.251	(827)	49.659	51.786	128.869
Amortizações de principal	(996.362)	-	(68.373)	-	(1.064.735)
Pagamentos de juros	(49.190)	-	(35.720)	-	(84.910)
Custo de captação (a)	4.387	(1)	-	-	4.386
Transferências	798.023	(798.023)	18.714	(18.714)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	23.782	288.992	7.101	1.062.420	1.382.295

(a) Refere-se a movimentação do custo de transação/captação, quando positivo significa amortização e quando negativo adição. **Covenants e garantias dos empréstimos e financiamentos.** Os empréstimos e financiamentos contratados pela Companhia possuem garantias financeiras (real e fidejussória), conforme descritas na nota explicativa nº 12, e *covenants* não financeiros e financeiros, cujo não cumprimento durante o período de apuração, poderá acarretar o vencimento antecipado dos contratos. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Companhia manteve-se em cumprimentos de todas as obrigações e dentro dos limites estipulados nos contratos.

Covenants Empréstimos

1º Dívida líquida/EBITDA: < 3,5

Covenants Empréstimos

1º Dívida líquida/EBITDA : <=4,0

2º Dívida líquida/(Dívida Líquida + PL) : <=0,7

Santander Citibank

2,2 2,2

BNDES

2,8 -

0,5 -

18. Debêntures: A movimentação das debêntures do exercício está conforme a seguir demonstrada:

	Passivo circulante	Passivo não circulante	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018	126.449	1.452.522	1.578.971
Encargos	113.880	-	113.880
Transferências	47.237	(47.237)	-
Pagamento de juros	(112.073)	-	(112.073)
Variação monetária	6.728	7.189	13.917
Amortização do principal	(167.452)	-	(167.452)
Custo de captação (a)	5.496	-	5.496
Saldos em 31 de dezembro de 2019	20.265	1.412.474	1.432.739

	Passivo circulante	Passivo não circulante	Total
	Saldos em 31 de dezembro de 2017	7.346	987.462
Ingressos	-	1.000.000	1.000.000
Encargos	100.672	-	100.672
Transferência	550.000	(550.000)	-
Amortização do principal	(443.500)	-	(443.500)
Pagamento de juros	(88.112)	-	(88.112)
Variação monetária	4.224	15.119	19.343
Custo de captação	(4.181)	(59)	(4.240)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	126.449	1.452.522	1.578.971

(a) Refere-se a movimentação do custo de transação/captação, quando positivo significa amortização e quando negativo adição. **Primeira emissão de debêntures.** Em 25 de julho de 2016, a Companhia realizou a Primeira Emissão de Debêntures, cuja distribuição foi encerrada em 5 de agosto de 2016, sendo uma emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real e adicional fidejussória da Controladora Equatorial Energia S.A., em série única, no montante total de R\$ 100.000, com vencimento em maio/2020 e destinou-se prioritariamente para aumento do capital de giro da Companhia. Debêntures contratada com taxa equivalente à IPCA + 9,0% a.a., com amortização de 50% em 30 de maio de 2019 e 50% em 30 de maio de 2020. Em 19 de julho de 2019, foi realizada a liquidação total antecipada desta operação. **Segunda emissão de debêntures.** Em 13 de outubro de 2016, a Companhia realizou a Segunda Emissão de Debêntures, cuja distribuição foi encerrada em 1 de dezembro de 2016, sendo uma emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real e adicional fidejussória da Controladora Equatorial Energia S.A., dividida em duas séries, sendo a primeira série no montante total de R\$ 60.000 e a segunda série no montante total de R\$ 23.000, ambas com vencimento em janeiro/2024 destinando-se prioritariamente para aumento do capital