

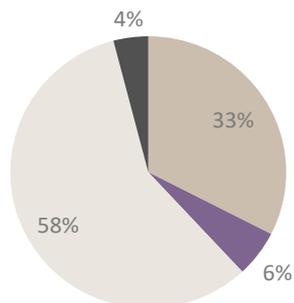
Características da Emissão

Emissora	UTE GNA I Geração de Energia S.A.
Instrumento	Debêntures sujeitas ao art.2º da lei 12.431
Ambiente da Oferta	Instrução CVM nº 476
Volume da Oferta	R\$ 1.800.000.000,00
Prazo	18 anos
Data de Emissão	15/07/2021
Data do Vencimento	15/07/2039
Rating	AA(bra) pela S&P
Remuneração Teto/ Remuneração Final	IPCA+ 6,33% a.a. / IPCA+ 5,92% a.a.
Pagamento de Principal	Semestral, com carência de 24 meses, sendo o primeiro pagamento em 15.07.2023
Pagamento de Juros	Semestral, com carência de 24 meses, sendo o primeiro pagamento em 15.07.2023
Garantias	Fiança bancária do Banco ABC Brasil, BTG Pactual, BNP Paribas e Bradesco BBI Alienação Fiduciária de ações da GNA I Alienação Fiduciária de equipamentos da GNA I Cessão Fiduciária de Recebíveis da GNA I

Alocação por Tipo de Investidor

(% Vol. Total Emitido)

- Asset
- Seguradora
- Banco
- Private



Overview da Emissão

- A GNA – Gás Natural Açú é uma joint venture dedicada ao desenvolvimento, implantação e operação de projetos estruturantes e sustentáveis de energia e gás.
- A 1º emissão de Debêntures da GNA teve o expressivo valor de R\$ 1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de reais) e remuneração final de IPCA + 5,92% a.a.; com redução em relação à taxa teto de 41,83bps por conta da alta demanda dos investidores.
- A Emissão contou com *rating* AA pela S&P, o que conferiu boa segurança aos investidores.
- O *bookbuilding* foi realizado no dia 22 de Julho de 2021. Foram alocados 28 investidores entre *privates*, bancos, *assets*, e seguradoras; conferindo boa pulverização ao papel.
- O BNDES participou da emissão como Estruturador e Investidor, alocando R\$ 550 milhões no *bookbuilding*.
- Os recursos captados auxiliarão a GNA na implantação da usina movida a gás natural na região do Porto do Açú, no Município de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro.
- O Banco ABC Brasil S.A. atuou como um dos coordenadores da oferta.
- Essa operação foi contemplada como a operação de refinanciamento do ano na América Latina. O prêmio foi atribuído pela IJGlobal, do grupo Euromonitor.