

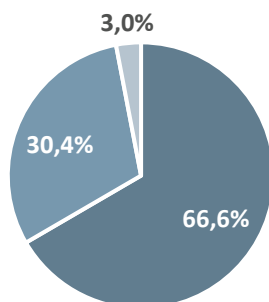
Características da Emissão

Emissora	Companhia do Metropolitano de São Paulo ("Metrô SP")
Instrumento	1ª emissão de Debêntures Simples
Ambiente da Oferta	Instrução CVM nº 476
Volume Total da Emissão	R\$ 400.000.000,00
Prazo	5 anos
Remuneração	CDI + 4,50% a.a.
Pagamento de Principal	Mensal, com carência de 18 meses
Pagamento de Juros	Semestral durante a carência e mensal após carência
Data de Emissão / Data de Vencimento	25/04/2022 - 25/04/2027
Data do bookbuilding	27/04/2022
Rating	AA-
Garantias	Cessão fiduciária de: (i) da totalidade das receitas tarifárias de titularidade da Emissora e exclusivamente provenientes da venda de bilhetes digitais QR Code de passageiros das linhas operadas comercialmente pela; (ii) de conta reserva vinculada de titularidade da Emissora, a qual será composta pelo Valor de Retenção (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária); e (iii) da totalidade dos direitos creditórios decorrentes dos Investimentos Permitidos, realizados com os recursos retidos nas Contas Vinculadas

Alocação por Tipo de Investidor

(% Vol. Total Emitido)

- Asset
- Tesouraria
- Family Office



Overview da Emissão

- A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô foi constituída no dia 24 de abril de 1968. É controlada pelo Governo do Estado de São Paulo sob gestão da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM). É responsável pela operação e expansão de rede metroviária e pelo planejamento de transporte metropolitano de passageiros da Região Metropolitana de São Paulo.
- Essa é a 1ª Emissão de debêntures do Metrô SP e teve valor de R\$ 400 milhões, em uma série com remuneração de CDI + 4,50% a.a.
- Os recursos captados pela Emissora por meio da Emissão serão utilizados para reforço de caixa.
- O bookbuilding foi realizado no dia 27 de abril de 2022 e a liquidação ocorreu em 03 de maio de 2022.
- A oferta contou com uma over demanda total superou os R\$ 2,5 bilhões, formando um Book Ratio superior à 6,0x, sendo alocado para subscrição: 20 Assets, oito Tesourarias e dois Family Office.