

2023

Relatório Anual do Agente Fiduciário 2022

RDA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
1ª Emissão de Debêntures Simples
1ª e 2ª Séries



 **RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO**

Exercício de 2022 (Data Base 31/12/2022)

RDA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/ME sob o nº 12.647.827/0001-70
1ª Emissão de Debêntures Simples
1ª e 2ª Séries

 **CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE**

Código do Ativo: RDAS11.

Código do ISIN: BRRDASDBS007.

Data de Emissão: 20/12/2021.

Data de Vencimento: 15/01/2027.

Quantidade da Série na Data de Emissão: 21.300 (vinte e uma mil e trezentas).

Volume Total da Serie na Data de Emissão: RR\$ 21.300.000,00 (vinte e um milhões e trezentos mil reais).

Valor Nominal Unitário na Data de Emissão: R\$ 1.000,00 (mil reais).

Preço Unitário da Série em 30/12/2022: 898,44368590.

 **CARACTERÍSTICAS DA 2ª SÉRIE**

Código do Ativo: RDAS21.

Código do ISIN: BRRDASDBS015.

Data de Emissão: 20/12/2021.

Data de Vencimento: 15/01/2027.

Quantidade da Série na Data de Emissão: 10.000.

Volume Total da Serie na Data de Emissão: R\$ 10.000.000,00.

Valor Nominal Unitário na Data de Emissão: R\$1.000,00.

Preço Unitário da Série em 31/12/2022: 892,19932307.

Conforme obrigações constantes na Resolução CVM nº 17 de 9 de fevereiro de 2021, estamos disponibilizando para análise o relatório “Agente Fiduciário” referente ao ano base 2022 da emissão em questão. O presente relatório foi elaborado de acordo com as informações prestadas pelo Emissor ou Devedor, conforme o caso, e observando as condições estabelecidas nos termos da emissão.

Os valores aqui indicados refletem a nossa interpretação em relação à metodologia de cálculo e outras condições definidas nos documentos da operação e tem condição informativa e não importa em compromisso legal ou financeiro.

Adicionalmente informamos que o relatório está sendo disponibilizado no nosso site framcapital.com, com os demais documentos relativos a emissão em questão. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos enviar um e-mail para a equipe do Agente Fiduciário (agentefiduciario@framcapital.com).

PARTICIPANTES

Emissora: RDA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Devedor (a) do lastro: RDA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Custodiante: N/A

Coordenador Líder: Ativa Investimentos S.A.

Escriturador: FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Instituição Liquidante: FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS PELA EMITENTE

A Fram Capital não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela Emitente até o momento ou, ainda, inadimplemento ou atraso na prestação de informações pela Emitente referenciadas nos documentos da operação.



ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMITENTE OCORRIDAS EM 2022

Não ocorreram alterações estatutárias durante o exercício de 2022.



INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL DA EMITENTE

A Emissora entregou dentro do prazo previsto, os Demonstrativos Financeiros Auditados, relativos ao exercício fiscal findo em 31/12/2022, para a apuração dos índices Financeiros (Covenants) conforme estabelecido nos termos da emissão.



POSIÇÃO DO TÍTULO EM 31/12/2022

- Quantidade de valores mobiliários emitidos: 31.300.
 - Quantidade de valores mobiliários em circulação: 31.300.
 - Saldo cancelado no período: 0.
-



PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2022

- **1ª Série**

Resgate: Não foram efetuados resgates no período em questão.

Amortização: R\$ R\$ 2.928.782,87.

Conversão: Não.

Repactuação: Não.

Pagamento de juros dos valores mobiliários: R\$ R\$ 3.560.660,24.

- **2ª Série**

Resgate: Não foram efetuados resgates no período em questão.

Amortização: R\$ 1.153.864,02.

Conversão: Não.

Repactuação: Não.

Pagamento de juros dos valores mobiliários: R\$ 1.312.980,83.

▶ CONSTITUIÇÃO E APLICAÇÕES DO FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU DE OUTROS TIPOS FUNDOS

Não se aplica.

▶ DESTINAÇÃO DOS RECURSOS CAPTADOS

De acordo com a Declaração da Emitente, bem como as comprovações enviadas pelo Cedente, os recursos obtidos por meio da Emissão citada foram destinados conforme previsto nos documentos da emissão em questão.

▶ RELAÇÃO DOS BENS E VALORES ENTREGUES

Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário.

▶ CUMPRIMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES

A Fram Capital não tem ciência de qualquer descumprimento referente as obrigações assumidas pela Emitente nos documentos da emissão em questão.

RDA - Importação Exportação e Serviços S.A
 Cálculo EBITDA - 30/12/2022
 Emissão RDA S11/RDA S21
 Base Apuração DFs Auditados 30/12/2022

EBITDA

Exercícios de 30/12/2022 e 31/12/2021 (em Reais)	30.12.2022	31.12.2021		30.12.2022	31.12.2011
Resultado antes do IRPJ/CSLL	12.018.977	6.552.199	Empréstimos C.P	22.461.499	15.745.489
(*) Depreciações	9.748.529	1.960.978	Empréstimos L.P	25.719.305	22.945.890
Resultado Financeiro	8.238.394	2.429.122	Total	48.180.804	38.691.379
EBITDA	30.005.900	10.942.299	Caixa e Equivalentes	-5.479.120	-17.061.167
			Dívida Líquida	42.701.684	21.630.212
(*) Depreciação			Dívida Líquida/EBITDA	Índice Apurado	Índice Apurado
20 - Notas Explicativas	9.209.458	1.960.978	(Apurado pela FRAM)	1,42	1,98
DER - Despesas Operacionais	539.071	0			
Total	9.748.529	1.960.978			

Cláusula VI - 6.1.1.1 - XVII (Razão Dívida Líquida/EBITDA)

Exercício	Índice	Situação
31.12.2021	4,00x	Adimplido
31.12.2022	3,00x	Adimplido
31.12.2023	3,00x	
31.12.2025 em diante	2,50x	

MANUTENÇÃO DA SUFICIÊNCIA E EXEQUIBILIDADE DAS GARANTIAS

Durante os meses de abril, maio, junho e agosto de 2022, a Emissora não conseguiu cumprir o Fluxo Mínimo mensal, conforme estabelecido na cláusula 6.1.1.1 – item XII da escritura de emissão.

Não obstante ao não cumprimento do Fluxo Mínimo Mensal, para efeito de garantia, os recursos existentes na conta vinculada foram suficientes para efetuar os pagamentos de principal e juros, nos períodos acima mencionados.

Em função do descumprimento do Fluxo Mínimo mensal os recursos remanescentes na conta vinculada, após o pagamento das PMTs nos respectivos meses, ficaram retidos conforme previstos nos termos da emissão.

Foram realizadas AGDs em 13 de setembro de 2022, 03 de novembro de 2022 e 19 de dezembro de 2022, para deliberar para a não realização do Resgate Antecipado Obrigatório (nos termos das cláusulas 3.5.2.1, 5.3.1, 5.3.2 e 5.4.1 da Escritura de Emissão).

Nas AGDs acima mencionadas foram autorizadas a liberação única em caráter pontual e exclusivo, dos recursos retidos na conta vinculada.

VERIFICAÇÃO DO LASTRO

De acordo com a Declaração do Custodiante, todos os valores mobiliários, ativos financeiros e/ou instrumentos, conforme aplicável, que lastreiam a Emissão estão custodiados de forma adequada, nos termos da legislação. Para acesso aos relatórios de acompanhamento do Patrimônio Separado da emissão citada elaborados pela Emitente entre em contato conosco por e-mail (agentefiduciario@framcapital.com).

ASSEMBLEIAS DE INVESTIDORES

- AGD - 13/09/2022
- AGD - 03/11/2022
- AGD 19/12/2022

As atas das Assembleia Geral de Debenturistas “AGDs”, encontram-se disponíveis no nosso site <https://framcapital.com/fiduciario>.

**DECLARAÇÃO SOBRE A NÃO EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES**

A Fram Capital declara que se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão.

**VERIFICAÇÃO DO LASTRO**

A FRAM Capital DTVM não atuou como Agente Fiduciário para outras emissões, no mesmo exercício para a Emissora em questão.

**DECLARAÇÃO SOBRE A NÃO EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES**

A Fram Capital declara que se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão.

**EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Nada a informar.

FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

São Paulo, 27 de abril de 2023.