

INFORMATIVO CVM – LIBRA TERMINAL RIO (LBRA11)

Novembro de 2015



O Gestor participou em 11 de novembro de 2015 da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª emissão de debêntures simples da LIBRA TERMINAL RIO S.A. para deliberar sobre alterações na Escritura de Emissão sobre

- (i) o Índice de Alavancagem e o Índice de Cobertura;
- (ii) exclusão da perda contábil decorrente de operações societárias para fins de mensuração do EBITDA;
- (iii) constituição de fiança pela Libra Holding S.A. em favor dos Debenturistas, bem como de uma conta reserva em nome da Companhia que deverá ser cedida fiduciariamente em favor dos Debenturistas;
- (iv) alteração (a) da remuneração das Debêntures; e (b) do cronograma de pagamento das Debêntures; (v) restrição para novos investimentos em renda variável;
- (vi) aporte de recursos na Companhia em caso de oscilação negativa no valor de suas cotas no Boreal Ações III;
- (vii) outros assuntos da comunhão de interesses dos Debenturistas e da Companhia relacionados aos assuntos acima;
- (viii) aprovação para que o Agente Fiduciário pratique todas as providências necessárias para o cumprimento integral das deliberações acima.

Debenturistas representando 93,33% das debentures em circulação deliberaram favoravelmente a: (i) alteração do índice de alavancagem para igual ou inferior a 4,0 entre 3T15 e 4T16; 3,75 para 1T17; 3,50 para 2T17; 3,25 para 3T17 e 3,0 para 4T17 em diante e alteração do índice de cobertura para igual ou superior a 1,0 entre o 3T15 e 4T16 e 1,5 para o 1T17 em diante; (ii) exclusão da perda contábil decorrente de operações societárias para fins de mensuração do EBITDA;

INFORMATIVO CVM -- LIBRA TERMINAL RIO (LBRA11)

Novembro de 2015



(iii) constituição de fiança pela Libra Holding S.A. em favor dos debenturistas e de uma conta reserva no montante de R\$ 30 milhões até 9/10/16 e R\$ 50 milhões a partir de 10/10/16, até o Índice de Alavancagem ser igual ou inferior a 3,0x; (iv) alteração da remuneração das debêntures para CDI+3,00% com pagamento trimestral de juros e amortização em 7 parcelas trimestrais e consecutivas; (v) restrição da Companhia para novos investimentos em renda variável; (vi) aporte de recursos na Companhia, pela Libra Holding S.A., em caso de oscilação negativa no valor da cota do FIA e (vii) autorização do Agente Fiduciário a praticar todas as providências necessárias para o cumprimento integral das deliberações acima

DELIBERAÇÃO:

O Gestor votou favoravelmente à ordem do dia considerando a concessão de fiança pela holding, a criação da conta reserva, as restrições para novos investimentos, o encurtamento da *duration* da operação e o aporte de recursos na companhia em caso de oscilação negativa no FIA Boreal Ações III.

FUNDOS	CNPJ
SANTANDER FI BALTICO I MULTIMERCADO	06.095.406/0001-81
SANTANDER FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	09.577.500/0001-65
SANTANDER FI MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	17.138.474/0001-05
SANTANDER FI ANS II RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	17.138.466/0001-50
SANTANDER FI EXCELLENCE MASTER MULT CRED PRIV LP	17.804.492/0001-70
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	18.599.004/0001-01
SANTANDER EXCELENCIA MASTER MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	19.550.100/0001-10