

Informativo CVM

TECBAN

Dezembro de 2021

Participamos das 2 Assembleias Gerais de Debenturistas da TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. e remetemos a sugestão de texto para o informativo obrigatório a ser transmitido para a CVM:

3ª EMISSÃO

“O Gestor esteve em 20/12/2021 na Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures da TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. Estavam presentes representantes de 100% das debêntures em circulação.

Instalada a Assembleia, os Debenturistas Presentes votaram da seguinte forma:

- (i) Debenturistas representando 100% das Debêntures em Circulação aprovaram a anuência prévia para Reestruturação que resultará na (a) redução do capital social da Emissora no valor do capital social investido na TBNNet e TBSI, de forma a integralizar os recursos na Tecban Holding e (b) alteração do bloco de controle da Emissora, passando o controle direto a ser exercido pela Tecban Holding, sendo o bloco de controle mantido de forma indireta.
- (ii) Debenturistas representando 100% das Debêntures em Circulação aprovaram a garantia fidejussória, na forma de fiança, a ser concedida pelas garantidoras TBNNet, TBForte, TBSI e Tecban Holding, aos debenturistas;
- (iii) Debenturistas representando 100% das Debêntures em Circulação aprovaram a celebração do 1º aditamento da Escritura de Emissão para refletir as aprovações das matérias previstas na Ordem do Dia;
- (iv) Debenturistas representando 100% das Debêntures em Circulação aprovaram a alteração do covenant financeiro para o índice financeiro ser apurado anualmente pela Tecban Holding;
- (v) Debenturistas representando 100% das Debêntures em Circulação aprovaram a anuência prévia para a realização da operação societária;
- (vi) Debenturistas representando 100% das Debêntures em Circulação aprovaram a autorização ou não para que a Companhia em conjunto com o Agente Fiduciário possam adotar as medidas necessárias para implementar as deliberações da AGD.

As aprovações acima são condicionadas ao pagamento de prêmio de 0,10%.



Informativo CVM

O Gestor votou favoravelmente aos itens acima por entender que as contrapartidas mitigam os riscos da reestruturação para os debenturistas."

Fundos com exposição:

COD_CLIENTE	CLIENTE	PAPEL	QTDE_DISP	CNPJ
SFSB0049	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	TCBC13	10.648	01630558000113
SFSB0056	SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM FI	TCBC13	1.120	01655956000194
SFSB0946	SANTANDER RENDA FIXA FLEXÍVEL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO	TCBC13	232	10362008000151

4ª EMISSÃO

"O Gestor esteve em 20/12/2021 na Assembleia Geral de Debenturistas da 4ª Emissão de Debêntures da TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. Estavam presentes representantes de 100% das debêntures em circulação.

Instalada a Assembleia, os Debenturistas Presentes votaram da seguinte forma:

- (i) Debenturistas representando 100% das Debêntures em Circulação aprovaram a anuência prévia para Reestruturação que resultará na (a) redução do capital social da Emissora no valor do capital social investido na TBNNet e TBSI, de forma a integralizar os recursos na Tecban Holding e (b) alteração do bloco de controle da Emissora, passando o controle direto a ser exercido pela Tecban Holding, sendo o bloco de controle mantido de forma indireta.
- (ii) Debenturistas representando 100% das Debêntures em Circulação aprovaram a garantia fidejussória, na forma de fiança, a ser concedida pelas garantidoras TBNNet, TBForte, TBSI e Tecban Holding, aos debenturistas;
- (iii) Debenturistas representando 100% das Debêntures em Circulação aprovaram a celebração do 1º aditamento da Escritura de Emissão para refletir as aprovações das matérias previstas na Ordem do Dia;
- (iv) Debenturistas representando 100% das Debêntures em Circulação aprovaram a alteração do covenant financeiro para o índice financeiro ser apurado anualmente pela Tecban Holding;
- (v) Debenturistas representando 100% das Debêntures em Circulação aprovaram a anuência prévia para a realização da operação societária;
- (vi) Debenturistas representando 100% das Debêntures em Circulação aprovaram a autorização ou não para que a Companhia em conjunto com o Agente Fiduciário possam adotar as medidas necessárias para implementar as deliberações da AGD.

As aprovações acima são condicionadas ao pagamento de prêmio de 0,10%.



Informativo CVM

O Gestor votou favoravelmente aos itens acima por entender que as contrapartidas mitigam os riscos da reestruturação para os debenturistas."

Fundos com exposição:

COD_CLIENTE	CLIENTE	PAPEL	QTDE_DISP	CNPJ
SFSB0049	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	TCBC14	97.841	01630558000113
4030	SANTANDER RF CRÉD PRIV DINÂMICO FI	TCBC14	2.159	34476006000151

