



TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

Companhia Aberta – CVM nº 2025-7

CNPJ nº 07.859.971/0001-30

NIRE 33.3.0027843-5

COMUNICADO AO MERCADO

A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (B3: TAEE11) (“Taesa” ou “Companhia”) comunica seus acionistas, o mercado em geral e demais interessados, que foram concluídas três captações de recursos, pela Companhia, no valor agregado de R\$ 900.000.000,00, por meio: (i) da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária (“Debêntures”), no valor total de R\$ 450.000.000,00, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Emissão de Debêntures”), a qual foi coordenada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., atuando como coordenador líder; (ii) da emissão da “*Cédula de Crédito Bancário*”, no valor total de R\$ 350.000.000,00, em favor do Banco Citibank S.A. (“CCB Citibank”); e (iii) da emissão da “*Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro*”, no valor total de R\$ 100.000.000,00, em favor do Banco Bradesco S.A. (“CCB Bradesco”) (em conjunto “Captações”).

As Captações, cujas principais características são detalhadas abaixo, reforçam a posição de caixa da Taesa e, considerando o contexto atual dos mercados de capitais mundiais, em especial, o mercado de capitais brasileiro, representam uma importante medida alinhada ao seu pilar estratégico de disciplina financeira, que visa o cumprimento ordinário de suas obrigações contratuais, principalmente aquelas relativas a contratos de dívida.

Características da Emissão de Debêntures

Emissão: A Emissão de Debêntures representa a 9ª (nona) emissão de debêntures da Companhia.

Data de Emissão: A data de emissão das Debêntures é 8 de abril de 2020 (“Data de Emissão”).

Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão de Debêntures é de R\$ 450.000.000,00.

Prazo e Data de Vencimento: O prazo das Debêntures é de 2 (dois) anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 8 de abril de 2022 (“Data de Vencimento”).

Remuneração: CDI + 2,85% ao ano.

Amortização Programada: O Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em uma única parcela, na Data de Vencimento.

Data de Pagamento da Remuneração: A Remuneração será paga semestralmente, no dia 8 dos meses de outubro e abril de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 8 de outubro de 2020 e o último pagamento na respectiva Data de Vencimento.

Resgate Antecipado Facultativo: A Taesa poderá, independentemente de qualquer procedimento ou aprovação, realizar, a qualquer tempo a partir de 9 de novembro de 2021, inclusive, o resgate antecipado da totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, observados os demais termos e condições previstos na escritura de emissão das Debêntures.

Características da CCB Citibank

Data de Emissão: A data de emissão da CCB Citibank é 15 de abril de 2020.

Valor da Emissão: O valor total da CCB Citibank é de R\$ 350.000.000,00.

Prazo e Data de Vencimento: A CCB Citibank terá prazo máximo de 2 (dois) anos, contado da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 14 de abril de 2022.

Remuneração: CDI + 2,85% ao ano.

Amortização Programada: O Valor Nominal da CCB Citibank será amortizado em uma única parcela na Data de Vencimento.

Data de Pagamento da Remuneração: Os juros serão pagos trimestralmente, nos dias 15 dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 15 de julho de 2020 e o último pagamento na Data de Vencimento.

Liquidação Antecipada: A Taesa poderá, a qualquer tempo, a partir de 14 de abril de 2021, inclusive, realizar a liquidação antecipada, total ou parcial, da CCB Citibank, observado os termos e condições previstos na CCB Citibank.

Características da CCB Bradesco

Data de Emissão: A data de emissão da CCB Bradesco é 8 de abril de 2020.

Valor da Emissão: O valor total da CCB Bradesco é de R\$ 100.000.000,00.

Prazo e Data de Vencimento: A CCB Bradesco terá prazo máximo de 1 (um) ano, contado da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 8 de abril de 2021.

Remuneração: CDI + 2,5505% ao ano.

Amortização Programada: O Valor Nominal da CCB Bradesco será amortizado em uma única parcela na Data de Vencimento.

Data de Pagamento da Remuneração: A remuneração da CCB Bradesco será paga em uma única parcela na Data de Vencimento.

Liquidação Antecipada: A Taesa poderá, a qualquer tempo, realizar a liquidação antecipada, total ou parcial, da CCB Bradesco, observado os termos e condições previstos na CCB Bradesco.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2020.

Marcus Pereira Aucélio
Diretor Financeiro e de Relação com Investidores
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.