

EDP ENERGIAS DO BRASIL VENCE LOTE 24 DO LEILÃO DE TRANSMISSÃO

São Paulo, 28 de outubro de 2016 - A EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP” ou “Companhia”) (“BM&FBOVESPA: ENBR3”) comunica ao mercado que na 2ª Etapa do Leilão para Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 013/2015, realizado pela ANEEL na presente data, a EDP foi vencedora do lote 24, composto por uma linha de transmissão de 113 km e uma subestação no Estado do Espírito Santo.

Premissas assumidas para o projeto:

Lote 24:

- ✓ Receita Anual Permitida (“RAP”): R\$ 20,7 milhões (data base: Out/2016) atualizado pelo IPCA;
- ✓ Prazo de entrada em operação considerado: 32 meses;
- ✓ Investimento total estimado: R\$ 116 milhões, correspondendo a 100% do capex da ANEEL (34% elegível para Máquinas e Equipamentos) com desembolso de 5% em 2017, 27% em 2018, 66% em 2019 e 2% em 2020;
- ✓ Benefícios fiscais aplicáveis: Sudene, Reidi e Invest-ES.

Os Contratos firmados com os EPCistas e fornecedores refletem as condições acima consideradas, que incluem um pacote de garantias adequadas para projetos desta natureza.

O financiamento do projeto prevê a obtenção de dívida de longo prazo junto ao BNDES e Emissão de Debêntures de Infraestrutura com alavancagem total estimada de 60%. O BNDES poderá financiar até 50% da linha de Máquinas e Equipamentos ao custo de TJLP + Spread até 14 anos, para os demais itens financiáveis a alavancagem é de até 80% ao custo de IPCA + Spread até 20 anos. As Debêntures de Infraestrutura consideram a metodologia definida pelo BNDES para o ICSD.

A entrada no segmento de Transmissão permitirá à EDP Energias do Brasil diversificar a sua atuação na cadeia de valor do setor elétrico com rentabilidade adequada, previsibilidade de cash flows e risco controlado. As competências evidenciadas na construção de projetos hidroelétricos e a experiência no segmento de Distribuição, em particular no Estado do Espírito Santo, serão determinantes para o desenvolvimento bem-sucedido deste projeto.

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas

Diretor Presidente e de Relações com Investidores