



Contrato de Financiamento da EDP Transmissão MA II

São Paulo, 03 de janeiro de 2019 - A EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP” ou “Companhia”) (B3: ENBR3) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que foi celebrado no dia 28 de dezembro de 2018 o Contrato de Financiamento entre sua controlada, EDP Transmissão MA II e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (“BNB”), a fim de viabilizar uma linha de crédito no valor total de R\$ 124,5 milhões (cento e vinte quatro milhões quinhentos e vinte um mil reais), a serem providos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (“FNE”).

Este valor corresponde a aproximadamente 80% do CAPEX nominal financiável (até agosto/2018) ou cerca de 70% do CAPEX total. O custo da emissão é de $IPCA + 2,57\%^1$ e $IPCA + 2,18\%^1$, considerando o possível bônus de adimplência². Em comparação ao retorno apresentado no âmbito do leilão, a estrutura de financiamento permite extrapolar a banda superior, trazendo ganhos em IRRa e NPVa.

A EDP MA II é responsável pelo desenvolvimento, construção e operação do lote 11 do Leilão de Transmissão nº 05/2016 e já possui Licença Ambiental Prévia emitida em 14 de dezembro de 2018, e atualmente aguarda a aprovação da Licença de Instalação para o início das obras.

Esta operação reforça a estratégia de diversificação de fontes competitivas de financiamento, com o objetivo de mitigar riscos e obter melhores retornos para seus projetos e acionistas.

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

¹ Nesta taxa não são considerados os custos relacionados às obrigações acessórias.

² Os clientes adimplentes do Banco do Nordeste, que administra o FNE, recebem bonificação de 15% de desconto incidente sobre a parcela prefixada da Taxa de Longo Prazo (TLP), nos financiamentos pagos em dia.



EDP Transmissão MA II Financing Agreement

São Paulo, January 3rd, 2019 - EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP” or “Company”) (B3: ENBR3) hereby informs its shareholders and the market in general that, it was signed on december 28, the Financing Agreement between its subsidiary EDP Transmissão MA II and Banco do Nordeste do Brasil S.A. (“BNB”), in order to provide a credit facility of R\$ 124,5 million (one hundred and twenty four million, five hundred and twenty one thousand reais), to be provided with funds from the Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (“FNE”).

This corresponds to, approximately, 80% of the nominal CAPEX (by August/2018) or approximately 70% of the total CAPEX. The issuance cost is $IPCA + 2.57\%^1$ and $IPCA + 2.18\%^1$, considering the possible bonus of default². In comparison to the return presented in the scope of the auction, the financing structure allows to extrapolate the upper band, bringing gains in IRRa and NPVa.

EDP MA II is responsible for the development, construction and operation of Lot 11 of Transmission Auction No. 05/2016 and had its Previous Environmental License issued on December 14, 2018. It is currently awaiting the approval of the Installation License for the beginning of the construction works.

This operation reinforces the strategy of diversifying competitive sources of financing, aiming to mitigate risks and obtain better returns for its projects and shareholders.

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas

CEO and IR Director

¹ This rate doesn't consider the costs related to ancillary obligations.

² Solvent customers of the Banco do Nordeste, which manages the FNE, receive a discount of 15% on the fixed-rate portion of the Long-Term Rate (TLP), in the financing paid up-to-date.