

Informações Essenciais Oferta Primária de Debêntures

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

ALERTAS

Risco de	[X] perda do principal	O investimento nas Debêntures envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	[X] falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures, uma vez que a negociação de debêntures no mercado secundário brasileiro é restrita. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	[X] dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação, incluindo tributários, ou que não tenham acesso à consultoria especializada; ou (ii) não estejam dispostos a correr riscos relacionados à Emissora, à Fiadora ou aos seus setores de atuação. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto"
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda dos títulos de dívida.	

1. Elementos Essenciais da Oferta

Mais informações

A. Valor mobiliário	Debêntures	Capa do Prospecto
a.1) Emissor	Iguá Rio de Janeiro S.A. CNPJ: 42.353.180/0001-35 Página eletrônica: https://ri.igua.com.br/	Capa e Seção 2.2 do Prospecto
a.2) Espécie	Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional	Capa e Seção 2.1 do Prospecto

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
B. Oferta		
b.1) Primeira Série		
b.1.1) Código de negociação proposto	A ser obtido quando da concessão do registro da Oferta.	N/A
b.1.2) Mercado de negociação	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3	Seção 2.4 do Prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada	2.000.000	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.5) Taxa de remuneração(intervalo)	A ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , equivalente ao maior valor entre: (i.1) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 15 de maio de 2035, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de spread de 2,65% (dois inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii.1) 8,80% (oito inteiros e oitenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.6) Montante ofertado da Série 1 (intervalo)	R\$ 2.000.000.000,00	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.7) Lote suplementar	Não	N/A
b.1.8) Lote adicional	Não	N/A
b.1.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Sim	Seção 2.1 do Prospecto

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
b.2) Segunda Série		
b.2.1) Código de negociação proposto	A ser obtido quando da concessão do registro da Oferta.	Seção 2.4 do Prospecto
b.2.2) Mercado de negociação	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3	Seção 2.6 do Prospecto
b.2.3) Quantidade ofertada	Inicialmente, 1.800.000	Seção 2.6 do Prospecto
b.2.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00	Seção 2.6 do Prospecto
b.2.5) Taxa de remuneração (intervalo)	A ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , equivalente ao maior valor entre: (i) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 15 de maio de 2045, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de spread de 2,65% (dois inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 8,80% (oito inteiros e oitenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis	Seção 2.6 do Prospecto
b.2.6) Montante ofertado da Série 2 (intervalo)	Inicialmente, R\$ 1.800.000.000,00	Seção 2.6 do Prospecto
b.2.7) Lote suplementar	Não	N/A
b.2.8) Lote adicional	Não	N/A
b.2.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Sim	Seção 2.1 do Prospecto
C. Outras informações		
Número total de debêntures emitidas para a oferta	Inicialmente, 3.800.000	Seção 2.6 do Prospecto

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
Montante total ofertado	Inicialmente, R\$ 3.800.000.000,00	Seção 2.5 do Prospecto
Caixa líquido e investimentos (pro forma)	R\$ 3.754.971.000,00 (três bilhões, setecentos e cinquenta e quatro milhões e novecentos e setenta e um mil reais)	N/A
Valor da empresa/(EBITDA pro forma)	R\$ R\$ 305.738.000,00 (trezentos e cinco milhões e setecentos e trinta e oito mil reais)	N/A

2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos obtidos pela Emissora com as Debêntures serão integral, única e exclusivamente para o pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas, outorgas e/ou dívidas relacionados à implantação do projeto de investimento em infraestrutura no setor de saneamento básico apresentado pela Emissora para pagamento da outorga relativa ao contrato de concessão celebrado com o Estado do Rio de Janeiro com a interveniência-anuência da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro para prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados nos municípios do Rio de Janeiro (AP-4), Miguel Pereira e Paty do Alferes (" <u>Contrato de Concessão</u> "), desde que o pagamento dos referidos gastos, despesas e/ou dívidas passíveis de reembolso tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data de encerramento da Oferta.	Seção 3 do Prospecto

3. Detalhes relevantes sobre o emissor das debêntures		Mais informações
Quem é o emissor?		
Como o emissor gera receita?	As receitas da Companhia são compostas preponderantemente pelo recebimento das tarifas pagas pelos usuários, em função da sua prestação de serviços públicos de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, no âmbito do Contrato de Concessão.	Seção 2.2 do Prospecto e itens 1 e 2 do Formulário de Referência

3. Detalhes relevantes sobre o emissor das debêntures		Mais informações
Quais os pontos fortes do emissor?	<p>1. Capex de baixa complexidade e risco de sobrepreço mitigado pela existência de projetos especiais, com valor pré-definido.</p> <p>2. Robusta geração de caixa esperada desde o início da concessão, quando comparado com outros projetos de saneamento.</p> <p>3. Controlador com histórico de realização de turn-arounds em concessões de financiamento.</p>	Itens 1 e 2 do Formulário de Referência
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	A Companhia não possui clientes que representem mais de 5% do seu faturamento.	N/A
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	A Companhia tem direito de exploração exclusiva da Concessão para aquela área geográfica, configurando um monopólio natural. Nesse sentido não há concorrentes.	Itens 1 e 2 do Formulário de Referência
Governança e acionistas principais		
Quem é o CEO do emissor?	Eduardo Marques de Almeida Dantas	Seção 12.2 do Prospecto
Quem é o presidente do CA do emissor?	Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão	Item 7.3 do Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	A Iguá Saneamento S.A. é detentora de 100% das ações da Emissora.	Item 6.1 do Formulário de Referência.
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	A Iguá Saneamento S.A. é detentora de 100% das ações da Emissora.	Item 6.1 do Formulário de Referência.
Sumário dos principais riscos do emissor	Probabilidade	Impacto financeiro
1. Possuímos alto grau de alavancagem em função das obrigações assumidas com o Poder Concedente, bem como pelas debêntures emitidas.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
2. Nosso grau de endividamento pode afetar adversamente o custo financeiro de novos financiamentos.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
3. Estamos sujeitos à necessidade de levantar capital adicional, inclusive por meio de financiamentos futuros, novas ofertas públicas ou privadas de distribuição de valores mobiliários, como forma de financiar nossas atividades e iniciativas de crescimento.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

3. Detalhes relevantes sobre o emissor das debêntures	Mais informações	
4. Podemos não atingir nossas metas de crescimento, bem como enfrentar uma eventual insuficiência de recursos para que tais objetivos sejam alcançados.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
5. O retorno do investimento em infraestrutura realizado por nós para a prestação do serviço público de água e esgoto pode não ocorrer ou ocorrer de forma diversa da prevista.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor

4. Principais informações os títulos de dívida (repetir para cada Série)		Mais informações
Características do título		
4.1) Principais características – Primeira Série	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, da primeira série da 4ª (quarta) emissão da Emissora, perfazendo o montante de R\$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais).	Seção 2.1 do Prospecto
4.1.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures estão sujeitas a resgate antecipado facultativo total, amortização extraordinária facultativa e a oferta de resgate antecipado total, observado o previsto na Escritura de Emissão e desde que respeitado o disposto no inciso II do artigo 1º, §1º, da Lei 12.431, na Resolução CMN 4.751 e demais legislações ou regulamentações aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.2) Vencimento/Prazo	15 de maio de 2043 / 20 anos	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.3) Remuneração	Taxa IPCA+/NTN-B 2035 + 2,65% a.a ou 8,80% a.a., a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.4) Amortização/Juros	Amortização: em 36 (trinta e seis) parcelas semestrais consecutivas, devidas sempre no dia 15 dos meses de maio e novembro de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de novembro de 2025, nos termos previstos na Escritura de Emissão. Remuneração: em 36 (trinta e seis) parcelas semestrais e consecutivas, sempre no dia 15 dos meses de maio e novembro de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de novembro de 2025, nos termos previstos na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.5) Duration	Aproximadamente 9,6 anos	Seção 2.6 do Prospecto

4. Principais informações os títulos de dívida (repetir para cada Série)		Mais informações
4.1.6) Condições de Recompra Antecipada	Após decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431.	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto
4.1.8) Restrições à livre negociação	(i) Revenda aos Investidores Qualificados no Dia Útil imediatamente subsequente do final da oferta; e (ii) revenda ao público em geral após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta.	Seção 6.1 do Prospecto
4.1.9) Formador de mercado	N/A	Seção 5 do Prospecto
4.2) Principais características – Segunda Série	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, da segunda série da 4ª (quarta) emissão da Emissora, perfazendo o montante de inicialmente R\$ 1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de reais).	Seção 2.1 do Prospecto
4.2.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures estão sujeitas a resgate antecipado facultativo total, amortização extraordinária compulsória e a oferta de resgate antecipado total, observado o previsto na Escritura de Emissão e desde que respeitado o disposto no inciso II do artigo 1º, §1º, da Lei 12.431, na Resolução CMN 4.751 e demais legislações ou regulamentações aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto
4.2.2) Vencimento/Prazo	15 de maio de 2052 / 29 anos	Seção 2.6 do Prospecto
4.2.3) Remuneração	Taxa IPCA+/NTN-B 2045 + 2,65% a.a ou 8,80% a.a., a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	Seção 2.6 do Prospecto
4.2.4) Amortização/Juros	Amortização: em 54 (cinquenta e quatro) parcelas semestrais consecutivas, devidas sempre no dia 15 dos meses de maio e novembro de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de novembro de 2025, nos termos previstos na Escritura de Emissão. Remuneração: em 54 (cinquenta e quatro) parcelas semestrais e consecutivas, sempre no dia 15 dos meses de maio e novembro de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de novembro de 2025, nos termos previstos na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto

4. Principais informações os títulos de dívida (repetir para cada Série)		Mais informações
4.2.5) Duration	Aproximadamente 11,8 anos	Seção 2.6 do Prospecto
4.2.6) Condições de Recompra Antecipada	Após decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431.	Seção 2.6 do Prospecto
4.2.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto
4.2.8) Restrições à livre negociação	Revenda após 3 (três) anos contados da Data de Emissão.	Seção 6.1 do Prospecto
4.2.9) Formador de mercado	N/A	Seção 5 do Prospecto
Garantias		
Garantia 1	Garantias reais de (i) alienação fiduciária da totalidade das ações que compõem o capital social da Emissora que, na data de celebração da Escritura de Emissão, representam 100% (cem por cento) do capital social da Emissora; e (ii) cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios (inclusive direitos emergentes, quando aplicável) detidos pela Emissora, diretos e indiretos, atuais e futuros, principais e acessórios, decorrentes ou oriundos do Contrato de Concessão.	Seção 2 do Prospecto
Garantia 2	Garantia fidejussória formada por (i) fiança corporativa prestada pela IGUÁ SANEAMENTO S.A. , inscrita no CNPJ sob o nº 08.159.965/0001-33 exclusivamente para as Debêntures da Primeira Série, até o <i>Completion</i> da Primeira Série; e (ii) cartas de fiança bancária emitida por bancos de 1ª (primeira) linha exclusivamente para as Debêntures da Segunda Série, até o <i>Completion</i> Total da Segunda Série, com queda parcial no <i>Completion</i> Parcial da Segunda Série.	Seção 2 do Prospecto
Classificação de risco		
Agência de Classificação de Risco	Standard & Poor's	Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de Risco	brAA+	Seção 2.6 do Prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	[X] Investidores Profissionais, para as Debêntures da Segunda Série [X] Investidores Qualificados, para as Debêntures da Primeira Série	Seção 2.3 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há	Seção 2.6 do Prospecto
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais)	Seção 2.6 do Prospecto
Como participar da oferta?	Preencher e apresentar à uma instituição participante da Oferta uma ou mais Ordens de Investimento ou Pedido de Reserva, conforme o caso.	Seção 7.6 do Prospecto
Como será feito o rateio?	Se necessária a realização de rateio, serão atendidos os pedidos/ordens que indicarem as menores taxas de Remuneração das Debêntures da Primeira Série, adicionando até atingir a respectiva taxa.	N/A
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado a cada Investidor Qualificado, pela respectiva Instituição Participante da Oferta, após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone.	N/A
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, durante o período compreendido entre os dias 31 de maio de 2023 a 06 de junho de 2023	Seção 6.3 do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	As Debêntures gozam do tratamento tributário previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431.	Seção 2.6 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	Emissora: www.ri.igua.com.br (neste <i>website</i> , clicar em "Divulgação de Documentos", depois "Documentos - Iguá Rio" e, então, localizar o documento desejado). Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste <i>website</i> , acessar a aba "Produtos e Serviços", depois clicar em "Oferta pública", em seguida clicar em "em "Oferta Pública da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Até 2 (Duas) Séries" e, então, clicar em "Aviso ao Mercado", "Prospecto	Seção 5 do Prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta	Mais informações
	<p>Preliminar” ou “Lâmina da Oferta”, conforme aplicável).</p> <p>Coordenadores:</p> <p>https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste <i>website</i>, acessar “Mercado de Capitais - Download”, selecionar “2023”, em seguida “Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em até 2 (Duas) Séries, da Iguá Saneamento S.A.” e, então, localizar o documento desejado).</p> <p>www.bradescobbi.com.br (neste <i>website</i>, acessar “Veja todas as Ofertas Públicas”, selecionar “Debêntures” em “Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo” e, por fim, acessar “Iguá Rio de Janeiro S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).</p> <p>https://www.bv.com.br/institucional/ofertas-publicas (neste <i>website</i>, acessar “Ofertas em Andamento” e, então, localizar o documento desejado).</p> <p>www.ubsbb.com (neste <i>website</i>, acessar “Informações”, clicar em “Ofertas Públicas”, na seção Ofertas Públicas, clicar em “Debêntures – Iguá Rio de Janeiro”, então, localizar o documento desejado).</p> <p>https://www.italy.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas (neste <i>website</i>, selecionar “Ver mais”, depois selecionar “Iguá”, localizar “2023” e o documento desejado na subseção “4ª Emissão de Debêntures da Iguá Rio de Janeiro S.A.”)</p> <p>CVM:</p> <p>https://www.gov.br/cvm/pt-br (em tal página, no campo “Principais Consultas”, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, acessar “Ofertas Públicas de Distribuição”, então, clicar em “Ofertas Registradas”, selecionar o ano “2023”, clicar na linha “Debêntures” e “Iguá Rio de Janeiro” e, então, localizar o documento. desejado).</p> <p>B3:</p> <p>https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ (em tal página, acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar “Empresas” e “Iguá Rio de Janeiro” e, então, localizar o documento desejado).</p>

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Quem são os coordenadores da oferta?	<p>XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A</p> <p>Banco Bradesco BBI S.A.</p> <p>Banco BTG Pactual S.A.</p> <p>Banco Votorantim S.A.</p> <p>UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.</p> <p>Banco Itaú BBA S.A.</p>	Seção 2.1 do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	N/A	N/A
Procedimento de colocação	<p>Garantia Firme para as Debêntures da Primeira Série</p> <p>Melhores Esforços para as Debêntures da Segunda Série</p>	Seção 7.5 e Seção 9 do Prospecto
Calendário		
Qual o período de reservas?	24/05/2023 a 18/06/2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	19/06/2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	20/06/2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	23/06/2023	Seção 5 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	Até 20/06/2023	Seção 5 do Prospecto
Quando poderei negociar?	<p>Para as Debêntures da Primeira Série, (i) revenda aos Investidores Qualificados no Dia Útil imediatamente subsequente do final da oferta; e (ii) revenda ao público em geral após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta. Para as Debêntures da Segunda Série, revenda após 3 (três) anos contados da Data de Emissão.</p>	Seção 5 do Prospecto