

Exercício 2018

RELATÓRIO ANUAL

Lojas Riachuelo S.A.

2ª Emissão de Debêntures

INDICE

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA.....	3
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES.....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	5
ASSEMBLÉIAS DE DEBENTURISTAS.....	5
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES.....	5
EVENTOS REALIZADOS – 2018.....	6
AGENDA DE EVENTOS – 2019.....	6
OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA.....	6
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	6
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	6
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS.....	7
GARANTIA.....	7
DECLARAÇÃO.....	7

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA

Denominação Comercial:	Lojas Riachuelo S.A.
Endereço da Sede:	Rua Leão XII, 500 – JD. São Bento – São Paulo / SP CEP: 02.526-000
Telefone / Fax:	(11) 2971-7424 / (11) 2281-2146
DRI:	Newton Rocha de Oliveira Júnior
CNPJ:	33.200.056/0001-49
Auditor:	Ernst & Young
Atividade:	Comércio Varejista de Artigos do Vestuário
Categoria de Registro:	Sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

Registro CVM nº:

A Oferta está automaticamente dispensada de registro pela CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476, por se tratar de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação

Número da Emissão:

2ª Emissão

Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

Código do Ativo:

1ª Série: RCHL12

2ª Série: RCHL22

Código ISIN:

1ª Série: BRRCHLDBS017

2ª Série: BRRCHLDBS025

Liquidante:

Banco Bradesco S.A.

Escriturador:

Banco Bradesco S.A.

Coordenador Líder:

Banco Itáú BBA S.A.

Data de Emissão:

02 de janeiro de 2017

Data de Vencimento:

02 de janeiro de 2019

Quantidade de debêntures:

Foram emitidas 475.000 (quatrocentos e setenta e cinco mil) debêntures, sendo (a) 300.000 (trezentas mil) debêntures da Primeira Série; e (b) 175.000 (cento e setenta e cinco mil) Debêntures da Segunda Série

Número de Séries:

Duas séries

Valor Total da Emissão:

R\$ 475.000.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco milhões de reais), na data de emissão, sendo (a) R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) correspondentes a Primeira Série e (b) R\$ 175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de reais) correspondentes à Segunda Série

Valor Nominal:

R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Forma:

Nominativa e escritural

Espécie:

Eram da espécie quirografia com garantia adicional fidejussória

Conversibilidade:

Não eram conversíveis em ações da Emissora

Permuta:

Não se aplicava a presente emissão

Negociação:

As Debêntures foram depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Seguimento CETIP UTVM.

Atualização do Valor Nominal:

Não se aplicava à presente emissão

Pagamento da Atualização:

Não se aplicava à presente emissão

Remuneração:

1ª Série: 112,20% a.a. do CDI

2ª Série: 113,10% a.a. do CDI

Pagamento da Remuneração:

1ª Série:

Data
02/01/2018
02/01/2019

2ª Série:

Data
02/01/2018
02/01/2019

Amortização:

1ª Série:

Data	Percentual de Amortização sobre o Valor Nominal Unitário
02/01/2018	50%
02/01/2019	50%

2ª Série:

Data	Percentual de Amortização sobre o Valor Nominal Unitário
02/01/2018	50%
02/01/2019	50%

Fundo de Amortização:

Não se aplicava a presente emissão

Repactuação:

Não se aplicava à presente emissão

Resgate Antecipado:

A qualquer tempo, a partir da Data de Emissão

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Companhia, os recursos obtidos com a Emissão foram destinados ao (i) reforço do capital de giro da Emissora; e (ii) liquidação da totalidade do empréstimo realizado no âmbito do "Contrato AGE885524" celebrado entre a Emissora e o Banco Itaú BBA S.A – Nassau Branch em 19 de novembro de 2015.

ASSEMBLÉIAS DE DEBENTURISTAS

Não foram realizadas assembleias de debenturistas no exercício de 2018.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES¹

1ª Série

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2018	R\$500,00000000	R\$36,01372500	R\$536,01372500	R\$ 160.804.117,50
31/12/2017	R\$1.000,00000000	R\$111,38405000	R\$1.111,38405000	R\$ 333.415.215,00

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
300.000	300.000	-	-

¹ Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação da Escritura de Emissão e aditamentos subsequentes, se for o caso. A Planner não se responsabiliza direta ou indiretamente pelo cálculo apresentado, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro.

2ª Série

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2018	R\$500,00000000	R\$17,69331000	R\$517,69331000	R\$ 90.596.329,25
31/12/2017	R\$1.000,00000000	R\$112,32570000	R\$1.112,32570000	R\$ 194.656.997,50

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
175.000	175.000	-	-

EVENTOS REALIZADOS – 2018

1ª Série

Data	Evento	Preço Unitário
02/01/2018	Remuneração	R\$111,38405000
02/01/2018	Amortização	R\$ 500,00000000

2ª Série

Data	Evento	Preço Unitário
02/07/2018	Remuneração	R\$152,33190000
02/07/2018	Amortização	R\$ 500,000000

No exercício de 2018, não ocorreram os eventos de resgate, conversão e repactuação.

AGENDA DE EVENTOS – 2019

1ª Série

Data	Evento
02/01/2019	Remuneração (*)
02/01/2019	Amortização (*)

2ª Série

Data	Evento
02/01/2019	Remuneração (*)
02/01/2019	Amortização (*)

(*) Este evento foi devidamente pago.

OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA

No decorrer do exercício de 2018 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo a todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão.

EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS

Nos termos do inciso XI do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, informamos que este Agente Fiduciário não atuou em emissões de valores mobiliários do próprio emissor, sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo no exercício de 2018.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

A presente emissão não foi atribuída classificação de risco.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS

Não temos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações até o vencimento final das debêntures, que ocorreu em 02 de janeiro de 2019.

GARANTIA

A emissão era da espécie quirografária ou sem preferência, não possuindo privilégio algum sobre o ativo da Emissora. Para o fim de garantir todas e quaisquer obrigações assumidas na escritura de emissão, até a liquidação final das debêntures a Guararapes Confeções S/A prestou fiança para o fiel e pontual pagamento das debêntures,

DECLARAÇÃO

Declaramos que na qualidade de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures cumprimos todos os deveres e atribuições constantes na Escritura de Emissão até o vencimento final das debêntures, que ocorreu em 02 de janeiro de 2019, o qual ensejou a quitação integral das debêntures por parte da Emissora..

São Paulo, abril de 2019.



"Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea "b" da Lei nº 6404/76 e do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583 /2016, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário"

"As informações contidas neste Relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos sob a forma de debênture"

"O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2018 relativos à execução das obrigações assumidas pelo emissor, à administração do patrimônio separado, se for o caso, aos bens garantidores do valor mobiliário e ao fundo de amortização"