

Exercício 2018

RELATÓRIO ANUAL

Planner Holding Financeira S.A.

1ª Emissão de Debêntures

ÍNDICE

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA	3
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS.....	5
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES.....	5
EVENTOS REALIZADOS 2018.....	5
AGENDA DE EVENTOS 2019	6
OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA	6
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS	6
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES	6
PRINCIPAIS RUBRICAS.....	6
COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA.....	6
GARANTIA.....	6
DECLARAÇÃO	7

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA

Denominação Comercial:	Planner Holding Financeira S.A.
Endereço da Sede:	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900,10º andar CEP: 04538-132 - São Paulo - SP
Telefone / Fax:	(11) 2172-2635
D.R.I.:	Artur Martins de Figueiredo
CNPJ:	08.088.455/0001-12
Auditor:	BDO RCS Auditores Independentes
Atividade:	Participação no capital de instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
Categoria CVM:	Sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES**Registro CVM nº:**

Não há registro da Oferta na CVM, por se tratar de uma emissão privada

Número da Emissão:

1ª Emissão

Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

Código do Ativo:

PLHF11

Código ISIN:

Não se aplica à presente Emissão

Escriturador:

Planner Corretora de Valores S.A.

Liquidante:

Planner Corretora de Valores S.A.

Coordenador Líder:

Não se aplica à presente Emissão

Data de Emissão:

28 de agosto de 2017

Data de Vencimento:

28 de agosto de 2022

Quantidade de Debêntures:

3.000 (três mil) debêntures

Número de Séries:

Única

Valor Total da Emissão:

R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)

Valor Nominal:

R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

Forma:

Nominativa e escritural

Espécie:

Real

Conversibilidade:

Conversíveis em ações da Emissora, conforme cláusula 4.3. da Escritura de Emissão

Permuta:

Não se aplica a presente emissão

Poder Liberatório:

Não se aplica a presente emissão

Opção:

Não se aplica a presente emissão

Negociação:

As debêntures não foram registradas para negociação secundária em mercados regulados de Valores Mobiliários por se tratar de emissão privada

Atualização do Valor Nominal:

Não se aplica a presente emissão

Pagamento da Atualização:

Não se aplica a presente emissão

Remuneração:

105% do CDI

Início da Rentabilidade:

Data de emissão

Pagamento da Remuneração:

Data
28/02/2018
28/08/2018
28/02/2019
28/08/2019
28/02/2020
28/08/2020
28/02/2021
28/08/2021
28/02/2022
28/08/2022

Amortização:

Data de Amortização	Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário
28/08/2020	33,3300%
28/08/2021	33,3300%
28/08/2022	33,3400%

Fundo de Amortização:

Não se aplica a presente emissão

Prêmio:

Não se aplica a presente emissão

Repactuação:

Não se aplica a presente emissão

Resgate Antecipado:

Não se aplica a presente emissão

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos captados por meio desta Emissão foram integralmente destinados para capital de giro e novos investimentos nas empresas em que possui participação.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

No ano de 2018 não foram realizadas quaisquer Assembleia Geral de Debenturistas.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES¹

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2018	R\$ 10.000,00000000	R\$ 219,40330000	R\$ 10.219,40330000	R\$ 10.158.086,88
31/12/2017	R\$ 10.000,00000000	R\$ 267,87830000	R\$ 10.267,87830000	R\$ 10.206.271,03

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
3.000	-	-	994

EVENTOS REALIZADOS 2018

Data	Evento	Preço Unitário
28/02/2018	Remuneração	R\$ 378,44130000
28/08/2018	Remuneração	R\$ 332,15360000

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

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.

AGENDA DE EVENTOS 2019

Data	Evento
28/02/2019	Remuneração
28/08/2019	Remuneração

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, exceto em relação (i) à disponibilização de suas demonstrações financeiras.

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

Não foi atribuída classificação de risco a presente emissão.

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Não ocorreram alterações estatutárias da Emissora no exercício social de 2018, com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários.

PRINCIPAIS RUBRICAS

Não foi possível destacarmos as Principais Rubricas pertinentes ao exercício de 2018, pois até a presente data, não foram divulgadas as Demonstrações Financeiras da Emissora, conforme mencionado no item Obrigações Adicionais da Emissora acima.

COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA

Não foi possível elaborarmos os Comentários sobre as Demonstrações Financeiras de 2018, por falta de sua divulgação, conforme mencionado no item Obrigações Adicionais da Emissora acima.

GARANTIA

As Debêntures são da espécie com garantia real nos termos estabelecidos no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2017 por Carlos Arnaldo Borges de Souza, Maurício Antônio Quadrado, Agente Fiduciário e Planner Holding Financeira S.A, para assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento das obrigações pecuniárias, principais e acessórias, assumidas pela Emissora, foi constituída alienação fiduciária sobre 14.304.726 (catorze milhões, trezentas e quatro mil e setecentas e vinte e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Emissora, correspondente a 20% (vinte por cento) do capital social total da Emissora na data de assinatura do referido Contrato. As ações alienadas incluem todos os frutos, rendimentos, preferências, vantagens e direitos que foram a elas atribuídos, a qualquer títulos, inclusive, o direito de voto, relacionados a tais ações, bem como quaisquer nova ações que, a qualquer tempo, vierem a ser subscritas e/ou adquiridas, de modo que a garantia corresponda, a todo tempo durante a vigência das Debêntures, a 20% do capital social total da Emissora.

DECLARAÇÃO

De acordo com o disposto no artigo 68, alínea "b" da lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e no inciso XII do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, declaramos estar aptos e que não nos encontramos em qualquer situação de conflito. Reafirmamos nosso interesse em permanecer no exercício da função de Agente Fiduciário dos debenturistas.

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"