

EXERCÍCIO 2019

RELATÓRIO ANUAL

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

1ª Emissão de Notas Promissórias

ÍNDICE

EMISSIONA.....	3
CARACTERÍSTICAS DAS NOTAS PROMISSÓRIAS.....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5
ASSEMBLEIAS DE TITULARES DE NOTAS PROMISSÓRIAS	5
POSIÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS	5
EVENTOS REALIZADOS 2019.....	6
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS.....	6
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	7
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	7
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES	7
ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS.....	7
GARANTIA.....	7
FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....	7
DECLARAÇÃO.....	7

EMISSORA

Denominação Comercial:	CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	59.291.534/0001-67
Categoria de Registro:	Sociedade limitada

CARACTERÍSTICAS DAS NOTAS PROMISSÓRIAS

Oferta:

Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009.

Número da Emissão:

1ª Emissão

Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

Código ISIN:

1ª Série - BRCSBHNPM000
2ª Série - BRCSBHNPM018
3ª Série - BRCSBHNPM026
4ª Série - BRCSBHNPM034
5ª Série - BRCSBHNPM042
6ª Série - BRCSBHNPM059
7ª Série - BRCSBHNPM067
8ª Série - BRCSBHNPM075
9ª Série - BRCSBHNPM083
10ª Série - BRCSBHNPM091
11ª Série - BRCSBHNPM0A5
12ª Série - BRCSBHNPM0B3

Banco Mandatário:

Banco Bradesco S.A.

Custodiante:

Banco Bradesco S.A.

Coordenador Líder:

Banco ABC Brasil S.A.

Data de Emissão:

19 de dezembro de 2016

Data de Vencimento:

1ª Série - 19 de dezembro de 2017
2ª Série - 19 de dezembro de 2017
3ª Série - 20 de março de 2018
4ª Série - 18 de junho de 2018
5ª Série - 18 de setembro de 2018
6ª Série - 19 de dezembro de 2018
7ª Série - 20 de março de 2019
8ª Série - 18 de junho de 2019
9ª Série - 18 de setembro de 2019
10ª Série - 19 de dezembro de 2019
11ª Série - 19 de março de 2020

12ª Série - 18 de junho de 2020

Quantidade de Notas Promissórias:

12 (doze)

Número de Séries:

12 (doze)

Valor Total da Emissão:

R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais)

Valor Nominal:

1ª Série - R\$ 8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil reais)

2ª Série - R\$ 1.918.940,03 (um milhão, novecentos e dezoito mil, novecentos e quarenta reais e três centavos)

3ª Série - R\$ 4.685.249,28 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos)

4ª Série - R\$ 4.333.658,33 (quatro milhões, trezentos e trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos)

5ª Série - R\$ 4.088.192,93 (quatro milhões, oitenta e oito mil, cento e noventa e dois reais e noventa e três centavos)

6ª Série - R\$ 3.817.373,37 (três milhões, oitocentos e dezessete mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos)

7ª Série - R\$ 3.532.211,39 (três milhões, quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e onze reais e trinta e nove centavos)

8ª Série - R\$ 3.284.311,22 (três milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e onze reais e vinte e dois centavos)

9ª Série - R\$ 3.072.150,09 (três milhões, setenta e dois mil, cento e cinquenta reais e nove centavos)

10ª Série - R\$ 2.859.089,91 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, oitenta e nove reais e noventa e um centavos)

11ª Série - R\$ 2.651.931,72 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos)

12ª Série - R\$ 2.456.891,73 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e três centavos)

Negociação:

As notas promissórias 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 – Segmento CETIP UTVM

Atualização do Valor Nominal:

Não se aplica à presente emissão

Pagamento da Atualização:

Não se aplica à presente emissão

Remuneração:

100% CDI + 4,07% a.a.

Início da Rentabilidade:

A partir da data de emissão

Pagamento da Remuneração:

Em 1 (uma) única parcela, na data de vencimento

Amortização:

Em 1 (uma) única parcela, na data de vencimento

Repactuação:

Não se aplica à presente emissão

Resgate Antecipado:

Não se aplica à presente emissão

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos obtidos com a Emissão foram integralmente destinados a (i) reforço do capital de giro, de forma a atender aos negócios de gestão ordinária da Emissora e (ii) financiamento e investimento em empresas do mesmo grupo econômico.

ASSEMBLEIAS DE TITULARES DE NOTAS PROMISSÓRIAS

Não foram realizadas assembleias de titulares de notas promissórias no exercício de 2019.

POSIÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS¹

7ª SÉRIE

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	-	-	-	-
31/12/2018	R\$3.532.211,39000000	R\$967.608,50265231	R\$4.499.819,89265231	R\$4.499.819,89

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
1	1	-	-

8ª SÉRIE

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	-	-	-	-
31/12/2018	R\$3.284.311,22000000	R\$899.699,11507147	R\$4.184.010,33507147	R\$4.184.010,34

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
1	1	-	-

9ª SÉRIE

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	-	-	-	-
31/12/2018	R\$3.072.150,09000000	R\$841.580,02460551	R\$3.913.730,11460551	R\$3.536.304,75

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
1	1	-	-

10ª SÉRIE

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	-	-	-	-
31/12/2018	R\$2.859.089,91000000	R\$783.214,64977877	R\$3.642.304,55977877	R\$3.642.304,56

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
1	1	-	-

¹ Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação das Notas Promissórias 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.

RELATÓRIO ANUAL 2019

11ª SÉRIE

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$2.651.931,72000000	R\$1.074.379,90611929	R\$3.726.311,62611929	R\$3.726.311,63
31/12/2018	R\$2.651.931,72000000	R\$726.466,05692683	R\$3.378.397,77692683	R\$3.378.397,78

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
1	-	-	1

12ª SÉRIE

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$2.456.891,73000000	R\$995.363,14842324	R\$3.452.254,87842324	R\$3.452.254,88
31/12/2018	R\$2.456.891,73000000	R\$673.037,10496334	R\$3.129.928,83496334	R\$3.129.928,83

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
1	-	-	1

EVENTOS REALIZADOS 2019

7ª Série

Data	Evento	Valor Unitário
20/03/2019	Vencimento - Remuneração	R\$1.066.973,79119130
20/03/2019	Vencimento - Amortização	R\$3.532.211,39000000

8ª Série

Data	Evento	Valor Unitário
18/06/2019	Vencimento - Remuneração	R\$1.100.688,58659633
18/06/2019	Vencimento - Amortização	R\$3.284.311,22000000

9ª Série

Data	Evento	Valor Unitário
18/09/2019	Vencimento - Remuneração	R\$1.136.180,47197666
18/09/2019	Vencimento - Amortização	R\$3.072.150,09000000

10ª Série

Data	Evento	Valor Unitário
19/12/2019	Vencimento - Remuneração	R\$1.149.059,55749112
19/12/2019	Vencimento - Amortização	R\$2.859.089,91000000

No exercício de 2019, não ocorreram os eventos de resgate, conversão e repactuação.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

No decorrer do exercício de 2019 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo a todas as obrigações previstas na Cártula, exceto em relação:

- (a) Demonstrações Financeiras Padronizadas.

Tendo em vista o descumprimento listado no item (a) acima, a Emissora foi notificada no dia 10 de junho de 2020 e fica obrigada a cumprir a obrigação em 10 (dez) dias contados da data de ocorrência do descumprimento, do contrário será caracterizado o Vencimento Antecipado Automático.

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 atua em outras emissões de valores mobiliários do próprio emissor, sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão.

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Não ocorreram alterações estatutárias da Emissora no exercício social de 2019, com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários.

ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS

Informamos que não há previsão de cálculo de covenants e limites financeiros para a presente emissão.

GARANTIA

As Notas Promissórias contam com as seguintes garantias reais:

- (i) alienação fiduciária sobre (a) o imóvel registrado sob as matrículas nº 7303, nº 7211, nº 14083, nº 15172 e nº 29196, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Diadema, Estado de São Paulo; (b) o imóvel registrado sob a matrícula nº 43.193, perante o 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo; (c) o imóvel registrado sob a matrícula nº 38.439, perante o 2º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas, Estado de São Paulo; (d) o imóvel registrado sob a matrícula nº 67.415, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Indaiatuba, Estado de São Paulo; (e) o imóvel registrado sob a matrícula nº 15.628, perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Guarapuava, Estado do Paraná; (f) o imóvel registrado sob a matrícula nº 195, perante o 2º Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia, Estado de Goiás; (g) o imóvel registrado sob a matrícula nº 26.418, perante o 2º Cartório de Registro de Imóveis de Itumbiara, Estado de Goiás; (h) o imóvel registrado sob a matrícula nº 14.381, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Eunápolis, Estado da Bahia; (i) o imóvel registrado sob a matrícula nº 25.275, perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Itabuna, Estado da Bahia; e (j) o imóvel registrado sob as matrículas nº 2.310 e nº 16.817, perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Ilhéus, Estado da Bahia, todos de propriedade da Emissora ("Imóveis");
- (ii) cessão fiduciária sobre conta vinculada à Emissão de titularidade da Emissora, de movimentação exclusiva do banco trustee, sob instrução do Agente Fiduciário, na qual será mantido o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), recursos estes que estão aplicados em Investimentos Permitidos.

Adicionalmente, a totalidade das Notas Promissórias contam com o aval ("Aval") do Sr. MICHAEL KLEIN, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.697.446-5 SSP/SP, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 498.139.868-91, com endereço comercial na Rua João Pessoa, nº 83, 5º andar, Centro, na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo ("Garantidor").

Ressalvamos que não recebemos informações do Garantidor para avaliar a suficiência do patrimônio e sua exequibilidade. A garantia fidejussória pode ser afetada pela existência de dívida do Garantidor, de natureza fiscais, trabalhistas e com algum tipo de preferência.

FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS

Não foi atribuída a constituição de fundos de amortização ou quaisquer outros tipos de fundos à presente Emissão.

DECLARAÇÃO

Declaramos que na qualidade de Agente Fiduciário desta emissão de notas promissórias cumprimos todos os deveres e atribuições constantes na Cártula até o vencimento final que ocorreu em 18 de junho de 2020, o qual ensejou a quitação integral das notas promissórias por parte da Emissora.

São Paulo, junho de 2020.



"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 NP"

"O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2019 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"