

EXERCÍCIO 2019

RELATÓRIO ANUAL

Mercato Express Holding De Participação LTDA.

1ª Emissão de Notas Promissórias

ÍNDICE

EMISSORA.....	3
CARACTERÍSTICAS DAS NOTAS PROMISSÓRIAS.....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4
ASSEMBLEIAS DE TITULARES DE NOTAS PROMISSÓRIAS	4
POSIÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS	5
EVENTOS REALIZADOS 2019	6
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS.....	6
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	6
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES	6
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA.....	6
ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS.....	6
EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19	7
GARANTIA.....	7
FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....	7
DECLARAÇÃO	7

EMISSORA

Denominação Comercial:	MERCATO EXPRESS HOLDING DE PARTICIPAÇÃO LTDA.
CNPJ:	22.749.835/0001-81
Categoria de Registro:	Sociedade empresarial 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 - BRMCEXNPM004

2ª Série - BRMCEXNPM012

3ª Série - BRMCEXNPM020

4ª Série - BRMCEXNPM038

5ª Série - BRMCEXNPM046

6ª Série - BRMCEXNPM053

7ª Série - BRMCEXNPM061

8ª Série - BRMCEXNPM079

Banco Mandatário:

Banco Bradesco S.A.

Custodiante:

Banco Bradesco S.A.

Coordenador Líder:

Banco Bradesco BBI S.A.

Data de Emissão:

08 de maio de 2019

Data de Vencimento:

1ª Série - 29 de novembro de 2020

2ª Série - 28 de abril de 2021

3ª Série - 26 de novembro de 2021

4ª Série - 22 de abril de 2022

5ª Série - 19 de novembro de 2022

6ª Série - 18 de abril de 2023

7ª Série - 17 de novembro de 2023

8ª Série - 11 de abril de 2024

Quantidade de Notas Promissórias:

08 (oito) notas promissórias

Número de Séries:

8 (oito) séries

Valor Total da Emissão:

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

Valor Nominal:

1ª Série - R\$3.750.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta mil reais)

2ª Série - R\$3.750.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta mil reais)

3ª Série - R\$3.750.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta mil reais)

4ª Série - R\$3.750.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta mil reais)

5ª Série - R\$3.750.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta mil reais)

6ª Série - R\$3.750.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta mil reais)

7ª Série - R\$3.750.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta mil reais)

8ª Série - R\$3.750.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta mil reais)

Negociação:

As Debêntures foram depositadas para distribuição no mercado primário 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 aplica à presente emissão

Pagamento da Atualização:

Não se aplica à presente emissão

Remuneração:

CDI + 0,85% 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:

A qualquer tempo, a partir da data de emissão.

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Companhia, os recursos obtidos com a Emissão foram, conforme declarado pela Emissora, integralmente utilizados para: (i) reforço do fluxo de caixa correspondente à 50% (cinquenta por cento); e (ii) Investimento para expansão de lojas da Emissão correspondente à 50 (cinquenta por cento), conforme previsto na cláusula X das 8 Cártulas.

ASSEMBLEIAS DE TITULARES DE NOTAS PROMISSÓRIAS

Em 03 de fevereiro de 2020 foi realizada a Assembleia Geral de titulares de Notas, em que restou deliberada e aprovada por unanimidade a celebração, pelo Agente Fiduciário, do "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças", para que as obrigações garantidas pela Cessão Fiduciária também passem a ser aquelas a serem assumidas pela Companhia na sua 2ª emissão de notas promissórias comerciais ("2ª Emissão"); Veja na íntegra: [Veja na íntegra](#)

POSIÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS¹

1ª SÉRIE

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$3.750.000,00000000	R\$161.340,24000000	R\$3.911.340,24000000	R\$ 3.911.340,24

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
1	-	-	1

2ª SÉRIE

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$3.750.000,00000000	R\$161.340,24000000	R\$3.911.340,24000000	R\$ 3.911.340,24

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
1	-	-	1

3ª SÉRIE

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$3.750.000,00000000	R\$161.340,24000000	R\$3.911.340,24000000	R\$ 3.911.340,24

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
1	-	-	1

4ª SÉRIE

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$3.750.000,00000000	R\$161.340,24000000	R\$3.911.340,24000000	R\$ 3.911.340,24

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
1	-	-	1

5ª SÉRIE

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$3.750.000,00000000	R\$161.340,24000000	R\$3.911.340,24000000	R\$ 3.911.340,24

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
1	-	-	1

6ª SÉRIE

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$3.750.000,00000000	R\$161.340,24000000	R\$3.911.340,24000000	R\$ 3.911.340,24

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.

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
1	-	-	1

7ª SÉRIE

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$3.750.000,00000000	R\$161.340,24000000	R\$3.911.340,24000000	R\$ 3.911.340,24

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
1	-	-	1

8ª SÉRIE

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$3.750.000,00000000	R\$161.340,24000000	R\$3.911.340,24000000	R\$ 3.911.340,24

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
1	-	-	1

EVENTOS REALIZADOS 2019

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

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

No decorrer do exercício de 2019 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo todas as obrigações previstas nas notas promissórias.

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 2019.

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

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA

A Emissora não apresentou demonstrações financeira por não se submeter aos termos do art.17 da CVM 476, uma vez que sua negociação é restrita nos termos das notas promissórias, não havendo a possibilidade de qualquer negociação no secundário, nos termos do §1º e inciso (I) do §2º do art.17 da referida instrução.

ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS

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

EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19

Não foi possível destacarmos os Eventos Subsequentes, relacionados ao COVID – 19, tendo em vista a ausência de informações prestadas pela Emissora.

GARANTIA

As Notas Promissórias contam com as seguintes garantias reais:

- (i) Todos os recursos a serem depositados na conta vinculada que sejam oriundos das transações de crédito e débito das vendas.
- (ii) Conta Vinculada

Fluxo Mínimo Mensal

A somatória dos recursos depositados ou mantidos na Conta Vinculada devem perfazer, mensalmente, no mínimo, 15% do saldo devedor da emissão. Segue o demonstrativo de 2019.

DATA	OBRIGAÇÕES GARANTIDAS 1ª EMISSÃO	FLUXO MÍNIMO MENSAL	CONTA VINCULADA
07/06/2019	R\$30.143.015,91	R\$4.521.452,39	R\$ 4.602.994,32
05/07/2019	R\$30.303.664,35	R\$4.545.549,65	R\$ 5.527.273,55
07/08/2019	R\$30.499.279,65	R\$4.574.891,95	R\$ 4.945.178,65
06/09/2019	R\$30.675.531,84	R\$4.601.329,78	R\$ 4.830.881,75
07/10/2019	R\$30.840.116,70	R\$4.626.017,51	R\$ 4.956.801,40
07/11/2019	R\$31.012.455,12	R\$4.651.868,27	R\$ 4.898.484,45
06/12/2019	R\$31.151.341,17	R\$4.672.701,18	R\$ 4.916.791,11

Adicionalmente, a totalidade das Notas Promissórias contam com o aval ("Aval") da (i) Alsaraiva Comércio e Empreendimentos Imobiliários e Participações EIRELLI, sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Nelson Hungria n° 90, 2° Piso, conjunto 04, bairro Vila Tramontano, CEP 05690-050, inscrita no CNPJ sob o n° 56.286.727/0001-31, e (ii) do Sr. Alberto Saraiva, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RNE n° W 555.515-5 CPG/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o n° 698.146.008-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tuim n° 703, apto. 142, Moema.

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

De acordo com o disposto no artigo 68, alínea "b" da lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1.976 e inciso XII do artigo 1° do Anexo 15 da Instrução CVM n° 583, de 20 de dezembro de 2016, declaramos estar aptos e que não nos encontramos em qualquer situação de conflito de interesses que nos impeça de continuar a exercer a função. Reafirmamos nosso interesse em permanecer no exercício da função de Agente Fiduciário dos titulares das notas promissórias.

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 Nota Promissória"

"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"