

Informações Essenciais - Oferta Primária de Debêntures

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao Prospecto Definitivo (conforme definido abaixo). A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto Definitivo, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados nesta "Lâmina da Oferta Pública de Distribuição da 14ª (Décima Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografia, em Duas Séries, da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista" ("Lâmina"), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição da 14ª (Décima Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografia, em Duas Séries, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista" ("Prospecto Definitivo").

Alertas

Alertas		
Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> 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 Definitivo.
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto Definitivo.
	<input checked="" type="checkbox"/> 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 ou ao seu setor de atuação. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto Definitivo.
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do Prospecto Definitivo, nem dos documentos da oferta.	

1. Elementos Essenciais da Oferta

	1. Elementos Essenciais da Oferta	Mais informações
A. Valor mobiliário	Debêntures	Capa do Prospecto Definitivo
a.1) Emissor	CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CNPJ: 02.998.611/0001-04 Página eletrônica: https://www.isacteep.com.br/ri	Capa e Seção 2.2 do Prospecto Definitivo
a.2) Espécie	Quirografia	Capa e Seção 2.2 do Prospecto Definitivo
a.3) Emissão e série	14ª (décima quarta) Emissão em 2 (duas) séries	Capa e Seção 2.2 do Prospecto Definitivo

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 Definitivo
b.1.3) Quantidade ofertada	783.786 (setecentos e oitenta e três mil e setecentas e oitenta e seis) Debêntures.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
b.1.4) Preço (intervalo)	R\$1.000,00 (mil reais)	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo)	6,2607% (seis inteiros e dois mil seiscentos e sete décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
b.1.6) Montante ofertado	R\$783.786.000,00 (setecentos e oitenta e três milhões, setecentos e oitenta e seis mil reais).	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
b.1.7) Lote suplementar	Não aplicável	N/A
b.1.8) Lote adicional	Sim, até 25% (vinte e cinco por cento). Não exercido.	Seção 2.5 do Prospecto Definitivo
b.1.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Sim	Seção 3.8 do Prospecto Definitivo
b.2) Segunda Série		
b.2.1) Código de negociação proposto	A ser obtido quando da concessão do registro da Oferta.	N/A
b.2.2) Mercado de negociação	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3	Seção 2.4 do Prospecto Definitivo
b.2.3) Quantidade ofertada	1.116.214 (um milhão, cento e dezesseis mil, duzentas e quatorze) Debêntures.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
b.2.4) Preço (intervalo)	R\$1.000,00 (mil reais)	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
b.2.5) Taxa de remuneração (intervalo)	6,4364% (seis inteiros e quatro mil trezentos e sessenta e quatro décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
b.2.6) Montante ofertado	R\$1.116.214.000,00 (um bilhão, cento e dezesseis milhões, duzentas e quatorze mil reais)	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
b.2.7) Lote suplementar	Não aplicável	N/A
b.2.8) Lote adicional	Sim, até 25% (vinte e cinco por cento). Não exercido.	Seção 2.5 do Prospecto Definitivo
b.2.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Sim	Seção 3.8 do Prospecto Definitivo

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
C. Outras informações		
Número total de debêntures emitidas para a oferta	1.900.000 (um milhão e novecentas mil)	Seção 2.5 do Prospecto Definitivo
Montante total ofertado	R\$1.900.000.000,00 (um bilhão e novecentos milhões de reais)	Seções 2.1 e 2.5 do Prospecto Definitivo
Caixa líquido e investimentos (pro forma)	Caixa: R\$ 1.462.992.000,00 Investimentos: R\$ 5 bilhões (2023 a 2027)	N/A
Valor da empresa/ (EBITDA pro forma)	N/A	N/A

2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	A totalidade dos Recursos Líquidos captados pela Emissora por meio das Debêntures serão utilizados exclusivamente e integralmente no reembolso de gastos ou despesas dos Projetos que ocorreram em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contados da data de encerramento da Oferta e na realização de investimentos futuros relacionados à implantação dos Projetos, nos termos da Lei 12.431, e em linha com o Framework.	Seção 3 do Prospecto Definitivo

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor das Debêntures		Mais informações
Quem é o Emissor?		
Como o emissor gera receita?	As concessionárias de transmissão de energia elétrica são remuneradas com base na Receita Anual Permitida - RAP, determinada pela ANEEL. A RAP corresponde ao pagamento recebido pelas concessionárias pela disponibilização de suas instalações de transmissão, integrantes da Rede Básica ou das DITs, não estando vinculada à carga de energia elétrica transmitida, mas ao valor homologado pelo Poder Concedente quando da outorga das respectivas concessões. O ONS é responsável pelo cálculo dos valores devidos pelos usuários da Rede Básica às concessionárias de transmissão. Desta forma, os usuários do sistema da Rede Básica realizam os pagamentos mensais diretamente às concessionárias.	Item 1.6 do Formulário de Referência
Quais os pontos fortes do emissor?	A ISA CTEEP é uma concessionária privada do setor de transmissão de energia do Brasil, autorizada pela ANEEL a atuar no Brasil por meio de contratos de concessão. Em termos de volume, a Companhia é responsável, atualmente, pelo transporte anual de cerca de 30% de toda a energia elétrica produzida no país.	Item 1.2 do Formulário de Referência
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	Em 30 de junho de 2023 a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A é a principal cliente da companhia.	Itens 1.5 e 1.6 do Formulário de Referência
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	A Companhia não sofre concorrência em suas atividades, pois essa é inexistente na exploração das concessões outorgadas durante todo o prazo de sua vigência.	Item 1.2 do Formulário de Referência

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor das Debêntures		Mais informações
Governança e Acionistas Principais		
Quem é o CEO do emissor?	Rui Chammas	Item 7.3 do Formulário de Referência
Quem é o presidente do CA do emissor?	Juan Emilio Posada Echeverri	Item 7.3 do Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	N/A	Item 6.1 do Formulário de Referência
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	ISA CAPITAL DO BRASIL S.A.	Item 6.1 do Formulário de Referência

Sumário dos Principais Riscos do Emissor	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. O Contrato de Concessão da Companhia prevê o pagamento pelos ativos existentes em 31 de maio de 2000 e não totalmente depreciados em 31 de dezembro de 2012, apurado pelo regulador. Tal pagamento pode não ser suficiente para compensar a Companhia pelo valor total dos ativos vinculados a esta concessão.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
2. A Companhia pode vir a ser obrigada a reconhecer uma perda substancial relativamente ao plano de complementação de aposentadoria regido pela Lei Estadual de São Paulo 4.819, de 26 de agosto de 1958.	<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
3. Reconhecimento de responsabilidade da ISA CTEEP sobre as contingências au tuadas de PIS e COFINS.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor
4. A Companhia pode vir a ser obrigada a fazer pagamentos substanciais relativamente à ação de cobrança movida pela Eletrobrás contra a Eletropaulo e a EPTE.	<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. As funções de transmissão da Companhia poderão sofrer interrupções e/ou indisponibilidades, o que poderia reduzir sua receita ou aumentar os seus custos.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor

4. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais Informações
Características do Título		
4.1) Principais características - Primeira Série	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografia, da 1ª (primeira) série da 14ª (décima quarta) emissão da Emissora, para distribuição pública, sob o rito de registro automático, no montante de R\$783.786.000,00 (setecentos e oitenta e três milhões, setecentos e oitenta e seis mil reais).	Seção 2.1 do Prospecto Definitivo
4.1.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures estão sujeitas a resgate antecipado obrigatório, com conseqüente cancelamento, em caso de não definição da Taxa Substitutiva, observado o previsto na Escritura de Emissão, e respeitadas as disposições da Lei 12.431, Resolução CMN 4.751 e demais legislações ou regulamentações aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo

4. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais Informações
4.1.2) Vencimento/Prazo	15 de outubro de 2033 / 10 anos	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
4.1.3) Remuneração	6,2607% a.a.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
4.1.4) Amortização/Juros	Amortização: em 2 (duas) parcelas anuais e consecutivas, a partir do 9º (nono) ano a contar da Data de Emissão (inclusive), sendo o primeiro pagamento devido, em 15 de outubro de 2032 e o último na Data de Vencimento da Primeira Série nos termos previstos na Escritura de Emissão. Remuneração: será paga semestralmente, a partir da Data de Emissão, sempre no dia 15 (quinze) dos meses de abril e de outubro de cada ano, sendo o primeiro pagamento realizado em 15 de abril de 2024 e, o último pagamento, na Data de Vencimento da Primeira Série, nos termos previstos na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
4.1.5) <i>Duration</i>	Aproximadamente 7,40 anos	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
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 Definitivo
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 Definitivo
4.1.8) Restrições à livre negociação	Não há restrições à revenda	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
4.1.9) Formador de mercado	Não há	Seção 7.8 do Prospecto Definitivo
4.2) Principais características - Segunda Série	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 2ª (segunda) série da 14ª (décima quarta) emissão da Emissora, para distribuição pública, sob o rito de registro automático, no montante de R\$1.116.214.000,00 (um bilhão, cento e dezesseis milhões, duzentos e quatorze mil reais).	Seção 2.1 do Prospecto Definitivo
4.2.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures estão sujeitas a resgate antecipado obrigatório, com consequente cancelamento, em caso de não definição da Taxa Substitutiva, observado o previsto na Escritura de Emissão, e respeitadas as disposições da Lei 12.431, Resolução CMN 4.751 e demais legislações ou regulamentações aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
4.2.2) Vencimento/Prazo	15 de outubro de 2038 / 15 anos	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
4.2.3) Remuneração	6,4364% a.a.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
4.2.4) Amortização/Juros	Amortização: em 3 (três) parcelas anuais e consecutivas, a partir do 13º (décimo terceiro) ano a contar da Data de Emissão (inclusive), sempre no dia 15 de outubro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido, em 15 de outubro de 2036, e o último na Data de Vencimento da Segunda Série. Remuneração: será paga semestralmente, a partir da Data de Emissão, sempre no dia 15 (quinze) dos meses de abril e de outubro de cada ano, sendo o primeiro pagamento realizado em 15 de abril de 2024 e, o último pagamento, na Data de Vencimento da Segunda Série, nos termos previstos na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo

4. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais Informações
4.2.5) <i>Duration</i>	Aproximadamente 9,61 anos	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
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 Definitivo
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 Definitivo
4.2.8) Restrições à livre negociação	Não há restrições à revenda.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
4.2.9) Formador de mercado	Não há	Seção 7.8 do Prospecto Definitivo
Garantias		
Garantia	Não há	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
Classificação de Risco		
Agência de Classificação de Risco	Fitch Ratings, realizada em 26 de setembro de 2023	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
Classificação de Risco	Fitch AAA(bra)	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Público em Geral	Seção 2.3 do Prospecto Definitivo
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais)	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
Como participar da oferta?	Por meio do envio de intenção de investimento às Instituições Participantes da Oferta durante o período de reserva, podendo os Investidores Profissionais também enviar sua intenção de investimento aos Coordenadores, na data de realização do Procedimento de Bookbuilding, conforme datas e procedimentos descritos no Prospecto Definitivo.	Seção 7.6 do Prospecto Definitivo
Como será feito o rateio?	O rateio será operacionalizado pelos Coordenadores, de forma discricionária, observado o Plano de Distribuição, sendo desconsideradas quaisquer frações das Debêntures. Para Investidores Não Institucionais, proporcionalmente ao montante indicado nas intenções de investimento, observadas as limitações dispostas na Escritura de Emissão, e não alocado. Para Investidores Institucionais, a critério dos Coordenadores e da Emissora.	Seção 7.6 do Prospecto Definitivo
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado a cada investidor, pela respectiva Instituição Participante da Oferta, após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone.	Seção 7.6 do Prospecto Definitivo



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
O ofertante pode desistir da oferta?	Não, exceto pelas nas hipóteses previstas na Resolução CVM 160 e na Seção 6.3 do Prospecto Definitivo.	Seção 6.3 do Prospecto Definitivo
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 Definitivo
Indicação de local para obtenção do Prospecto Definitivo	<p>Emissora: <i>Website:</i> www.isacteep.com.br/ri (neste <i>website</i>, clicar em "Informações Financeiras", em seguida, clicar em "Endividamento" e, então, localizar o documento desejado).</p> <p>Coordenador Líder: <i>Website:</i> https://www.btgpactual.com/investment-banking (neste <i>website</i>, acessar "Mercado de Capitais – Download", selecionar "2023", em seguida "14ª Emissão de Debêntures, da Espécie Quirografária, em 2 (duas) Séries, da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista e, então, localizar o documento desejado).</p> <p>Coordenadores: <i>Website:</i> www.ubsbb.com (neste <i>website</i>, acessar "Tools & Services", clicar em "Ofertas Públicas", na seção Ofertas Públicas, clicar em "CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - 14ª Emissão de Debêntures", então, localizar o documento desejado). <i>Website:</i> https://www.xpi.com.br (neste <i>website</i>, acessar a aba "Produtos e Serviços", depois clicar em "Oferta pública", em seguida clicar em "Debêntures CTEEP – Oferta Pública de Distribuição da 14ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, da CTEEP – Companhia de Distribuição de Energia Elétrica Paulista" e, então, clicar em "Prospecto Definitivo"). <i>Website:</i> https://www.itau.com.br/itaubba-pt neste <i>website</i>, clicar em "Ver Mais", depois clicar em "CTEEP", localizar "2023", subseção "14ª Emissão de Debêntures" e, então, selecionar o documento desejado). <i>Website:</i> https://www.bv.com.br/ (neste <i>website</i>, acessar a aba "Institucional", depois clicar em "Ofertas Públicas", em seguida "Ofertas em andamento", e localizar o documento desejado).</p> <p>CVM: <i>Website:</i> 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 "CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista" e, então, localizar o documento desejado).</p> <p>B3: <i>Website:</i> 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 "CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista" e, então, localizar o documento desejado).</p>	Seção 5.1 do Prospecto Definitivo



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Quem são os coordenadores da oferta?	BTG Pactual Investment Banking Ltda. UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Banco Itaú BBA S.A. Banco Votorantim S.A.	Capa do Prospecto Definitivo
Outras instituições participantes da distribuição	Poderão ser convidadas a participar da Oferta instituições financeiras, na qualidade de participantes especiais, a serem identificadas no Anúncio de Início e no Prospecto Definitivo.	N/A
Procedimento de colocação	Garantia Firme.	Seção 7.5 do Prospecto Definitivo
Calendário		
Qual o período de reservas?	04 de outubro de 2023 a 19 de outubro de 2023 Para Pessoas Vinculadas: 04 de outubro de 2023 a 10 de outubro de 2023	Seção 5.1 do Prospecto Definitivo
Qual a data da fixação de preços?	20 de outubro de 2023	Seção 5.1 do Prospecto Definitivo
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	23 de outubro de 2023	Seção 5.1 do Prospecto Definitivo
Qual a data da liquidação da oferta?	25 de outubro de 2023	Seção 5.1 do Prospecto Definitivo
Quando receberei a confirmação da compra?	Até 25 de outubro de 2023	Seção 5.1 do Prospecto Definitivo
Quando poderei negociar?	A qualquer momento	Seção 5.1 do Prospecto Definitivo