

Série 307
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
30/09/2019

Dados de emissão da Série		
Tipo Série	Sênior	
Codigo Cetip	13E0032174	
Codigo Isin	BRBSCSRI855	
Data da Emissão	17/05/2013	
Data de Vencimento	25/05/2025	
Vencimento (meses)	146	
Indexador	CDI +	
Periodicidade Indexador	mensal	
Agente Fiduciário	Oliveira Trust	
Agência de Rating	-	
Rating na Emissão	-	
Quantidade	120	
P.U.	R\$ 300.000	
Valor da Emissão	R\$ 36.000.000	
Juros	9,5000%	
Periodicidade Amortização	mensal	
Data da Primeira Amortização	25/05/2015	
Forma de amortização	Fixo	
% Subordinação	100%	
Cedente	HTKSPE	
Tipo de Segmento	Comercial / Lajes Corporativas	
Tipo de Contrato	Debênture	
Tipo de oferta	Instrução CVM 476	
Mercado de Distribuição	Cetip	
Escriturador	Itaú Corretora de Valores S.A.	
Coordenador da Oferta	0	
Regime Fiduciário	Sim	
Garantias	Cessão Fiduciária, Alienação Fiduciária e Direitos Creditórios	
Dados em 30/9/2019		
Duration (CRI)	0,15	
Rating Atual	-	
LTV (médio ponderado)	-	
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-	
% Subordinação atual	100%	
Movimentações/Eventos no mês		
Saldo Anterior	R\$ 15.744,18	
Atualização monetária	R\$ 0,00	
Saldo Corrigido	R\$ 15.744,18	
Amortização Unitario	R\$ 3.937,03	
Saldo Final	R\$ 11.807,16	
Juros Unitário	R\$ 103,44	
Ativo x Passivo		
Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 1.418.055,36	
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00	
Saldo devedor total da carteira	R\$ 1.418.055,36	
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 289,64	
BNDU	R\$ 0,00	
Excedente / (Falta)	R\$ 289,64	
Movimentações em Conta da Série		
LTV (médio ponderado)	R\$ 4,80	
Entradas / Recebimentos	R\$ 485.140,70	
Pagamentos CRIs	-R\$ 484.855,26	
Despesas	-R\$ 0,60	
Transferências / Devoluções	R\$ 0,00	
(Aplicações) / Resgates	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 289,64	
Regras do Regime de Pagamento		
Aceleração de Pagamento	0,00%	< 10%
% de Reforço de Crédito	0,00%	> 90%
Atraso 180 dias	0,00%	> 7%
Atraso 360 dias	0,00%	> 7%
Pulverização	0,00%	< 100%

Disclaimer

As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimentos incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.