RELATÓRIO 130ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA YARA

10/2022

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 130ª Emissão Yara

Data de Emissão:
28/10/2021

Data de Vencimento:
07/11/2022

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
07/11/2022 – Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI + 1,6% a.a
Série 2 – CDI + 1,5% a.a
Série 3 – 100% do CDI

Lastros:
R$ 51.500.000,00

Garantias:
R$ 51.500.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 79%
Série Mezanino – 20%
Série Subordinada Júnior – 1%

Agente Fiduciário:
PENTÁGONO

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
GRANT THORNTON

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 51.500.000,00

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 0,00

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 0,00

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

Total de recebíveis vincendos:
R$ 51.500.000,00

Total de recebíveis vencidos:
R$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 0,00

Total de Garantias:
R$51.500.108,01

Caixa Fundo de Despesas:
R$108,01

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 0,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

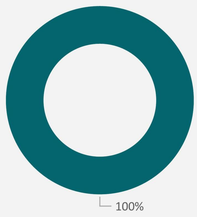
DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	5	R$ 51.500.000,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS	0	R$ 0,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS	0	R$ 0,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO		R$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R$ 0,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 51.500.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região

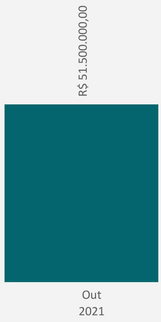
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R$ 0,00
16 a 30 dias	0	R$ 0,00
31 a 60 dias	0	R$ 0,00
61 a 90 dias	0	R$ 0,00
91 a 120 dias	0	R$ 0,00
121 a 180 dias	0	R$ 0,00
Acima 180 dias	0	R$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis