



OMEGA GERAÇÃO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 09.149.503/0001-06

NIRE 31.300.093.10-7 | Código CVM 02342-6

FATO RELEVANTE

LIQUIDAÇÃO DA 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA OMEGA GERAÇÃO S.A. – TOTAL EMITIDO: R\$ 1.050.000.000,00

Belo Horizonte, Brasil – 15 de março de 2021 – A Omega Geração S.A. (“Omega” ou “Companhia” – Novo Mercado: OMGE3), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 07 de março de 2021, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi liquidada, nesta data, a oferta de sua 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única (“Emissão de Debêntures” ou “Debêntures”).

O valor total da Emissão de Debêntures é de R\$ 1.050.000.000,00 (um bilhão e cinquenta milhões de reais), com prazo total de 8 (oito) anos e amortizações anuais conforme curva customizada abaixo indicada. Os juros remuneratórios serão pagos semestralmente e equivalentes à taxa de CDI + 1,99% a.a.

Data	Percentual do Valor Total da Emissão das Debêntures
15 de março de 2022	4,00%
15 de março de 2023	7,50%
15 de março de 2024	4,00%
15 de março de 2025	7,50%
15 de março de 2026	6,00%
15 de março de 2027	18,00%
15 de março de 2028	18,00%
15 de março de 2029 (Data de Vencimento)	35,00%

A Emissão de Debêntures reforça o comprometimento da Omega com estratégia ESG e recebeu parecer para caracterização como “debêntures verdes” após avaliação pela



consultoria independente e especializada “Resultante, Research e Consultoria”, bem como atribuição de rating nacional de longo prazo ‘AA (bra)’ pela “Fitch Ratings”.

Os recursos obtidos através da Emissão de Debêntures serão utilizados pela Omega para pré-pagamento de dívidas existentes de projetos, especialmente na otimização da estrutura de capital dos recém adquiridos Complexo Santa Vitória do Palmar e Complexo Hermenegildo (em conjunto, “Complexo Chuí”), além de reforço de caixa e capital de giro.

As Debêntures foram distribuídas publicamente, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/2009, conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

“Fomos pioneiros na emissão de debêntures verdes no Brasil em 2017 e continuamos engajados em fomentar o mercado de finanças sustentáveis brasileiro, trabalhando para que todas as nossas emissões sejam caracterizadas como green bonds. Assim, reforçamos nossa estratégia ESG e o nosso compromisso de geração de valor contínua para todos os nossos stakeholders”, reforça Andrea Sztajn, Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Omega.

Os demais termos e condições relacionados à Emissão de Debêntures e/ou às Debêntures estão descritos no Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures, disponibilizado no website da companhia (<http://www.omegageracao.com.br>) ou no site da CVM (<http://www.cvm.gov.br>).

Belo Horizonte, 15 de março de 2021.

Andrea Sztajn

Diretora Financeira e de Relações com Investidores