

Conclusão da captação de recursos da Eletrobras e da Chesf

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2024 – a Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras informa, em complemento aos fatos relevantes divulgados pela Companhia em 05 de junho de 2024 e em 18 de junho de 2024:

- (i) a conclusão do desembolso dos recursos objeto da captação de recursos financeiros no exterior contratada pela Eletrobras junto ao Citibank N.A. - Empréstimo 4.131 - tendo a Companhia recebido o montante total de R\$ 4 bilhões pelo prazo de 2 anos; e
- (ii) a liquidação da oferta pública, realizada pela controlada Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, objeto de distribuição pública, sob rito de registro automático, destinadas exclusivamente a investidores profissionais, e no âmbito da qual a Eletrobras assumiu o compromisso de fiadora e principal pagadora, no montante total de R\$ 4,9 bilhões.

A tabela abaixo apresenta resumo contendo as condições finais obtidas e a alocação das Debêntures Chesf liquidadas:

Companhia	Chesf
Série	Única
Tipo	Debêntures simples
Vencimento	15.06.2031
Taxa final	IPCA + 6,7670% ao ano
Volume alocado (R\$)	4,9 bilhões

Concomitante a operação acima referida, a Chesf também realizou operação de *swap*, de forma que o custo final desta emissão será equivalente a taxa DI+0,31% a.a.

Conforme anunciado nos fatos relevantes dos dias 05 e 18 de junho de 2024, considerando a liquidação dos R\$ 2 bilhões das notas comerciais da Eletrobras, foram concluídas captações no montante total de R\$ 10,9 bilhões.

Mais informações sobre os termos e condições do Empréstimo 4.131 e das Debêntures Chesf estão disponíveis na ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 05 de junho de 2024 e nos documentos da oferta, disponíveis para consulta nas páginas eletrônicas da CVM (<https://gov.br/cvm>), da Companhia (<https://ri.eletrobras.com>) e/ou da Chesf (<https://www.chesf.com.br/relainvest/>), conforme o caso.

Eduardo Haiama

Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores