



Smart REPORT

RELATÓRIO ANUAL DO
AGENTE FIDUCIÁRIO 2023

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA
S.A.

Debênture
Série Única da 1ª Emissão





CARTA AOS INVESTIDORES

Conforme obrigação constante da Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021 ("Resolução nº 17/21") disponibilizamos para análise dos investidores e do mercado em geral, o relatório anual deste Agente Fiduciário ano base de 2023. O relatório foi confeccionado de acordo com as informações prestadas pelo Emissor e/ou Devedor no âmbito das obrigações contraídas no instrumento de emissão e seus aditamentos, todas elas registradas e monitoradas por este Agente via plataforma VxInforma, onde os investidores que tiverem interesse podem solicitar acesso para maior transparência e informação sobre o seu investimento.

Concebemos este relatório tendo em mente dois objetivos: trazer a clareza necessária para uma análise criteriosa das informações relacionadas com suas operações e também uma profundidade de dados só alcançada com o uso de inteligência artificial.

A partir de agora, e através de tecnologia, buscamos trazer mais riqueza e qualidade para a análise, visando principalmente transformar o relatório anual em uma ferramenta de análise gerencial eficiente e efetiva para um olhar do que foi realizado, mas principalmente como uma boa base para sua visão de futuro. Esperamos que ele sirva a este propósito.

Este relatório foi emitido em versão online e disponibilizado dentro do prazo regulatório no endereço eletrônico: www.vortx.com.br para consulta pública, e está acompanhado de todos os documentos, informações e relatório pertinentes a oferta.

1. Características da operação

1.1 Dados da emissora

Nome	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CNPJ	01.571.702/0001-98

1.2 Dados da emissão

Série ÚNICA

IF	HALE11
ISIN	BRHALEDBS001
PU de emissão	R\$1.000,00
Quantidade emitida	200.000
Volume emitido	R\$200.000.000,00
Remuneração	CDI + 3,3500%
Amortização	Mensal
Data emissão	20/10/2021
Data vencimento	20/04/2028
Distribuição	ICVM 476
Rating	Rating não é aplicável para esta operação
Pagamento de juros	Mensal
Data da primeira integralização	25/10/2021

Data do primeiro pagamento previsto em contrato 20/11/2021

Início da rentabilidade	Primeira Integralização
--------------------------------	-------------------------

Inadimplemento no período	Adimplente
----------------------------------	------------

Risco	Corporativo
--------------	-------------

Lastro	-
---------------	---

1.3 Principais Contratos

Os contratos listados abaixo podem ser encontrados na aba Documentos da página da respectiva operação no  [site da Vórtx](#).

Nome do contrato
AF ACOES
CF
CF - 1 ADITAMENTO
EMISSAO DEBENTURES

1.4 Ativos em circulação em 31.12.2023

Série ÚNICA

IF	HALE11
Emitida:	200.000
Em circulação:	200.000
Saldo cancelado ou não integralizado:	0

Convertidas:	0
Resgatadas:	0
Saldo:	R\$142.951.835,54

1.5 Eventos financeiros

1ª Emissão - Série ÚNICA

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
20/01/2023	12,97012442	13,69860067	0,00000000	13,69860067	26,66872509
22/02/2023	11,64979254	13,69858697	0,00000000	13,69858697	25,34837951
20/03/2023	9,81760854	13,69857349	0,00000000	13,69857349	23,51618203
20/04/2023	11,82088605	13,69823147	0,00000000	13,69823147	25,51911752
22/05/2023	10,56333268	13,69888147	0,00000000	13,69888147	24,26221415
20/06/2023	10,38727361	13,69847957	0,00000000	13,69847957	24,08575317
20/07/2023	11,23953399	13,69830361	0,00000000	13,69830361	24,93783760
21/08/2023	10,87946022	13,69871986	0,00000000	13,69871986	24,57818008
20/09/2023	10,06968456	13,69849872	0,00000000	13,69849872	23,76818328
20/10/2023	9,62166949	13,69874729	0,00000000	13,69874729	23,32041678
20/11/2023	8,39789985	13,69896393	0,00000000	13,69896393	22,09686378
20/12/2023	9,36487828	13,69865584	0,00000000	13,69865584	23,06353412

2. Fatos relevantes

Eventuais fatos relevantes desta emissão podem ser consultados no  [site da Vórtx](#).

3. Obrigações

A Vórtx informa que as obrigações desta emissão foram cadastradas no sistema VxInforma, tendo o Emissor recebido as cobranças nas respectivas datas de cumprimento. Eventuais obrigações em aberto no período de análise deste Relatório foram objeto de notificação e se encontram disponíveis para consulta e acompanhamento no  [site da Vórtx](#).

4. Informações financeiras

4.1 Informações financeiras da emissora

 [DEB - 1EUS - HALEXISTAR - DF 2021.pdf](#)

Observação

Nos termos do art. 27 da Instrução CVM 80/2022, conforme alterada, caso a Emissora tenha apresentado ao Agente Fiduciário a demonstração financeira auditada da Emissora relativa ao exercício findo, esta encontra-se disponível neste item 4.1, para consulta dos investidores. O Agente Fiduciário recomenda a leitura do documento disponibilizado.

5. Informações societárias da emissora

As eventuais alterações societárias da Emissora, com impactos para os titulares, foram objeto, quando aplicável e quando disponibilizadas ao Agente Fiduciário, de assembleia de titulares ou de comunicados através de Fatos Relevantes pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário.

6. Assembleias

DEB - 1EUS - HALEXISTAR - AGD

Data: 26/12/2023

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a anuênciam prévia, pelos Debenturistas, nos termos das Cláusulas 8.1.1 (xii) e 8.1.2 (iv) da Escritura de Emissão, de modo a afastar os Eventos de Vencimentos Antecipados Automático e Não Automático, respectivamente, previstos nas supramencionadas cláusulas da Escritura de Emissão, para que a JMDZ Participações S.A., sociedade limitada, com sede na Cidade Goiânia, Estado Goiás, na R 1, 442, Apto 800, Sala 04, CEP 74.115-040, inscrita no CNPJ sob o nº 38.437.354/0001- 70 JMDZ , na qualidade de Garantidora como alienante fiduciária de ações da Emissora, realize determinadas movimentações societárias, conforme detalhadas aos Debenturistas Solicitação de Anuênciam Expressa perante Movimento Societário enviada aos Debenturistas pela Emissora em 30 de outubro de 2023 e anexa a presente na forma do Anexo II Solicitação de Waiver societária, cujos protocolos devem ocorrer até 31/01/2024, a JMDZ deverá ter a composição societária constante do Anexo III, restando claro que as ações de posse da JMDZ se manterão alienadas fiduciariamente com a nova composição societária; e (ii) em caso de aprovação do item (i) acima, autorização para que a Emissora, a JMDZ e Página 2 de 13 3 o Agente Fiduciário realizem todos os atos necessários à implantação das deliberações da presente Assembleia, incluindo, mas não se limitando, a assinatura dos atos societários da JMDZ que serão necessários para a implementação da reorganização societária acima indicada, sem necessidade de realização de nova assembleia geral de debenturistas.

 [DEB - 1EUS - HALEXISTAR - AGD 20231226 \(site\).pdf](#)

7. Constituição e aplicação de fundos

As análises sobre a Constituição e Aplicação de Fundos constam nos itens 4.2 ou 9 deste relatório, conforme aplicável.

8. Destinação de recursos

Conforme cláusula 4.1 da Escritura de Emissão, os recursos líquidos obtidos com a Emissão serão utilizados pela Emissora para pagamento dos seguintes instrumentos financeiros: (i) a Cédula de Crédito Bancário nº 4147640, no valor de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) emitida pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em 19 de abril de 2021; e (ii) o Contrato de Empréstimo Internacional nº AGE1195950, no valor de EUR14.944.077,34 (quatorze milhões novecentos e noventa e quatro mil e setenta e sete euros e trinta e quatro centavos) celebrado com o Itaú Unibanco S.A. em 20 de abril de 2021, ambas em favor da CP3 Participações Ltda.

A destinação dos recursos foi verificada pelo Agente Fiduciário através da apresentação, pelo Emissor, de relatório descriptivo da destinação dos recursos, bem como dos respectivos documentos comprobatórios. Desta forma, a destinação de recursos apresentada é total, considerando o valor integralizado. Desta forma a Emissora já realizou a apresentação do montante total da emissão ao Agente Fiduciário. Maiores detalhes da apuração pelo Agente Fiduciário da destinação de recursos pode ser realizada através do e-mail corporate@vortex.com.br.

8.1 Resumo



9. Manutenção da suficiência e exequibilidade de garantias

9.1 Constituição de Garantias

A Vórtx, na condição de Agente Fiduciário, dispõe na tabela abaixo a situação da constituição de cada garantia da operação, com base na documentação disponibilizada:

Consolidado

Nome do Contrato	Constituição
Alienação Fiduciária de Ações	SIM
Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios	SIM

Os documentos que comprovam a situação atual das garantias, se disponibilizados ao Agente Fiduciário, podem ser encontrados no  [site da Vórtx](#).

9.2 Suficiência de Garantias

As análises da Suficiência de Garantias, quando aplicáveis, se encontram na aba “Relatórios de Garantias” ao acessar a operação no  [site da Vórtx](#).

10. Covenants financeiros

As análises de Covenants Financeiros, quando aplicáveis, se encontram na aba “Relatórios de Garantias” ao acessar a operação no  [site da Vórtx](#).

11. Bens entregues ao fiduciário

Não foram entregues bens à administração do Agente Fiduciário no período analisado.

12. Verificação de lastro

Não aplicável.

13. Parecer e declaração do agente fiduciário

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; e, (iv) não possui qualquer conflito com a Emissora que o impeça de exercer sua função.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos instrumentos da emissão, incluindo a documentação fornecida pela Emissora e devedores, conforme o caso.

As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.

*Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para elaboração deste Relatório e estão em formato de link, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta online no site do Agente Fiduciário

14. Outras emissões

A presente Emissora não possui outras emissões nas quais a Vórtx exerce o papel de Agente Fiduciário