



ÂNIMA HOLDING S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/ME nº 09.288.252/0001-32

Código ISIN das Ações: BRANIMACNOR6

Código de Negociação das Ações na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão: "ANIM3"

FATO RELEVANTE

3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES

A **ÂNIMA HOLDING S.A.** ("**Ânima Educação**"), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e em complemento ao seu Fato Relevante de 02 de novembro de 2020, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 12 de abril de 2021, aprovou a realização de sua 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária a ser convolada em espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em 2 (duas) séries, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("**Instrução CVM 476**"), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), totalizando o montante de R\$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais) na data de emissão ("**Debêntures**", "**Emissão**" e "**Oferta Restrita**", respectivamente), sendo (i) R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) correspondentes às debêntures da primeira série ("**Debêntures da Primeira Série**") e (ii) R\$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) correspondentes às debêntures da segunda série ("**Debêntures da Segunda Série**"), nos termos a serem previstos no "*Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Ânima Holding S.A.*" ("**Escritura de Emissão**").

Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 15 de abril de 2021 ("**Data de Emissão**"). As Debêntures da Primeira Série terão o prazo de 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, com vencimento, portanto, em 15 de abril de 2023 ("**Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série**"). As Debêntures da Segunda Série terão o prazo de 6 (seis) anos contados da Data de Emissão, com vencimento, portanto, em 15 de abril de 2027 ("**Data de Vencimento das Debêntures da Segunda Série**").



Sobre as Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, *over extragrupo*, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa DI Over”), acrescida de uma sobretaxa (*spread*) equivalente a 3,7500% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série”). Sobre as Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da Taxa DI *Over*, acrescida de uma sobretaxa (*spread*) equivalente a 4,7500% (quatro inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série”). Os Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série e os Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série serão pagos semestralmente, sempre no dia 15 (quinze) dos meses de abril e outubro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de outubro de 2021 e, o último, na data de vencimento da respectiva série de Debêntures.

O valor nominal unitário ou o saldo do valor nominal unitário, conforme o caso, das Debêntures da Primeira Série, será amortizado na Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série. O valor nominal unitário ou o saldo do valor nominal unitário, conforme o caso, das Debêntures da Segunda Série, será amortizado semestralmente, em parcelas consecutivas, a partir do 30º (trigésimo) mês (inclusive) contado da Data de Emissão, e as parcelas serão pagas sempre no dia 15 dos meses de abril e outubro de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 15 de outubro de 2023 e o último, na Data de Vencimento das Debêntures da Segunda Série.

As Debêntures serão depositadas para (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTM (“B3”), sendo a distribuição liquidada através da B3; e (ii) negociação no mercado secundário por meio do Módulo CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3.

A totalidade dos recursos líquidos captados por meio da Emissão serão destinados à aquisição de 100% do grupo Laureate no Brasil, nos termos do *Transaction Agreement*, celebrado entre a Companhia, a Laureate, Laureate Education, Inc., Laureate Netherlands Holdings, B.V., Ice Inversiones Brazil, SL, e a VC Network Educação S.A.

A Emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos na Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada, observado o disposto na Instrução CVM 476.



O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda das Debêntures e/ou de divulgação da Oferta Restrita.

A **Ânima Educação** ratifica a relevância que os recursos a serem obtidos por meio da Emissão tem na viabilização da aquisição dos ativos brasileiros do Grupo Laureate, transação essa transformacional para a história da **Ânima Educação**, pendente de aprovação pelo CADE, como amplamente divulgado.

A **Ânima Educação** está à disposição para eventuais esclarecimentos ou sugestões através do Departamento de Relações com Investidores:

E-mail: ri@animaeducacao.com.br

Website: ri.animaeducacao.com.br

São Paulo, 12 de abril de 2021.

Marina Oehling Gelman

Diretora de Relações com Investidores

Marcelo Battistella Bueno

Diretor Presidente