

BNDES RELAÇÕES COM INVESTIDORES



BNDES conclui primeira coordenação de oferta pública de emissão de debêntures

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2022

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concluiu sua primeira coordenação de oferta pública de emissão de debêntures. A operação – feita em nome da RDVE Subholding, empresa do grupo Casa dos Ventos –, no valor de R\$ 430 milhões, tem como finalidade captar recursos para a conclusão de quatro dos oito parques eólicos que compõem a expansão do Complexo Eólico Rio do Vento, em João Câmara, no Rio Grande do Norte.

Com a ampliação, serão adicionados 534,2 MW de capacidade instalada de geração, energia suficiente para atender 1,33 milhão de domicílios. Desse total, 268,6 MW serão financiados por meio das debêntures de infraestrutura ofertadas e de financiamento pelo Banco do Nordeste (BNB), no valor de R\$ 600 milhões.

Em conjunto com a fase I do complexo, o projeto totalizará 1,38 GW de capacidade instalada de geração. O investimento total do complexo (incluindo as duas fases) totaliza R\$ 2,6 bilhões.

Além de ter estruturado a colocação das debêntures, como coordenador da emissão – em sindicato com o BTG Pactual (líder) e o Itaú BBA –, o BNDES ofertou garantia firme de colocação de R\$ 86 milhões, correspondentes a 20% do volume da oferta pública de debêntures. Os demais coordenadores garantiam o restante do volume.

As debêntures possuem prazo de vencimento de 16 anos e estão enquadradas nos incentivos fiscais da Lei 12.431/2011.

