

BRASIL REALIZA PRIMEIRA CAPTAÇÃO NO MERCADO EXTERNO EM 2023

Em 05 de abril, o Tesouro Nacional anunciou a emissão de um novo *benchmark* de 10 anos, o GLOBAL 2033, constituindo a primeira operação no mercado externo realizada pela República desde junho de 2021. A operação foi liderada pelos bancos *Bank of America*, *BNP Paribas* e *Morgan Stanley* e a sua liquidação financeira ocorreu hoje, 13 de abril de 2023.

O novo bônus da República (GLOBAL 2033) foi emitido com volume de US\$ 2,25 bilhões, cupom de juros de 6,000% a.a., e taxa de retorno para o investidor de 6,150% a.a., o que resultou em um *spread* de 285,4 pontos-base acima da *Treasury* (título do Tesouro norte-americano) de referência, e preço de 98,849% do seu valor de face. O primeiro cupom será pago em 20 de outubro de 2023 e os demais cupons serão pagos nos dias 20 de abril e 20 de outubro de cada ano, até o vencimento em 20 de outubro de 2033.

O resultado alcançado está em linha com a estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar provendo referências eficientes para o setor corporativo brasileiro. A operação permitiu, ainda, reforçar a reserva de liquidez para atender aos vencimentos da dívida em moeda estrangeira em 2024.

Por fim, o livro de ordens alcançou um volume em torno de 3,6 vezes maior que o montante final emitido, permitindo a diversificação da base de investidores, com destaque para a presença norte-americana e europeia, com interesse em ativos de longo prazo. A base diversificada garante aos títulos uma combinação apropriada de liquidez e performance.

Informe Dívida

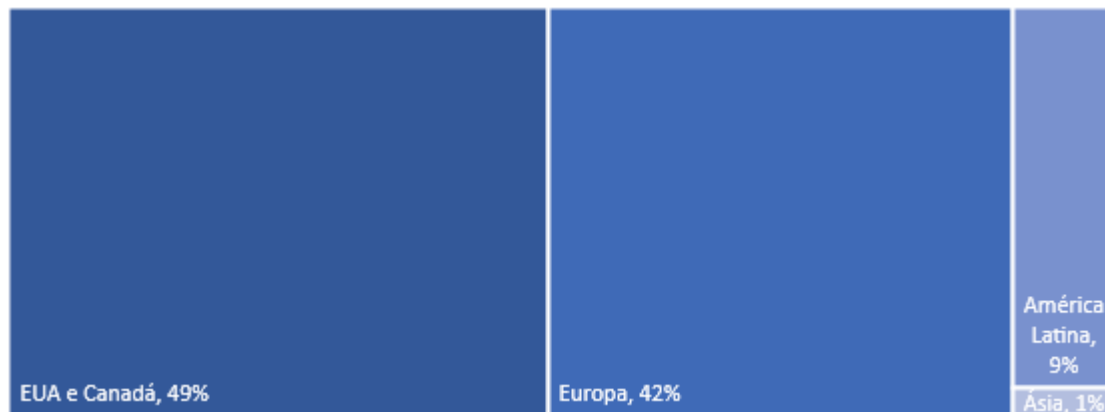
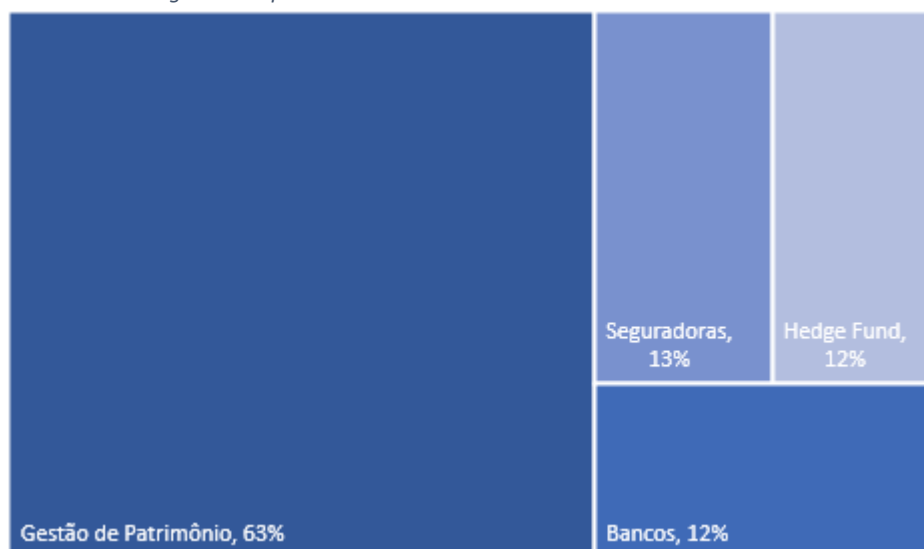


Figura 2 – Tipo de Investidor nos Livros de Ordem do GLOBAL 2033



Coordenação-Geral de Operações da Dívida Pública – CODIP

Essa comunicação não constitui oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, nem haverá qualquer venda de títulos referenciada nessa comunicação em qualquer Estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria considerada ilegal se emitida antes do devido registro ou qualificação sob as leis que regulamentam a emissão de títulos de quaisquer dos referidos Estado ou jurisdição. Qualquer oferta pública de bônus globais a ser feita nos Estados Unidos será executada por meio de um suplemento ao prospecto do Brasil contido em sua declaração de registro firmada junto a SEC – Securities and Exchange Commission - e que contém informação detalhada sobre o Brasil e os bônus globais.

Informe Dívida é uma publicação da Secretaria do Tesouro Nacional. É permitida a sua reprodução total ou parcial, desde que mencionada a fonte.