

BRASIL ANUNCIA RESULTADO DE EMISSÃO DE BÔNUS EM DÓLARES

Publicado em 18/02/2025

O Tesouro Nacional informa o resultado da operação no mercado norte-americano que contou com a emissão de um novo benchmark de 10 anos, denominado GLOBAL 2035.

O GLOBAL 2035 tem vencimento em 15 de março de 2035 e foi emitido no montante de US\$ 2,5 bilhões, com cupom de juros de 6,625% a.a., cujo pagamento semestral será realizado a cada dia 15 dos meses de março e setembro. A emissão foi realizada ao preço de 99,091% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 6,750% a.a., que corresponde a um spread de 220 pontos-base acima da Treasury de referência (título do Tesouro norte-americano), o menor desde 2020 para um benchmark de 10 anos.

Esta emissão atraiu interesse significativo de investidores, com um ápice de 301 ordens no livro de ofertas. A demanda superou largamente o volume emitido, com o livro de ordens em cerca de US\$ 6,5 bilhões em seu pico. A alocação final contou com expressiva participação investidores não residentes, sendo cerca de 64% oriundos da Europa e da América do Norte, com a América Latina, incluindo o Brasil, respondendo por 28%.

A emissão reforça o importante papel da dívida externa para o alongamento do prazo médio da dívida, diversificação e ampliação da base de investidores. Adicionalmente, corrobora o papel da Dívida Pública Federal externa no estabelecimento de benchmarks líquidos e na curva de juros soberana, como referência para futuras emissões de empresas brasileiras no exterior.

A operação foi liderada pelos bancos Bradesco, JP Morgan e Morgan Stanley. A liquidação financeira ocorrerá em 25 de fevereiro de 2025.

Esta comunicação é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra ou venda ou uma solicitação de oferta de venda ou compra de quaisquer títulos. Não haverá oferta ou venda de títulos em qualquer país ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal se realizada antes do respectivo registro ou habilitação nos termos as leis de títulos e valores mobiliários do respectivo país ou jurisdição.

O emissor arquivou uma declaração de registro (registration statement), incluindo prospecto, junto à U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") para a oferta a que esta comunicação se refere. Antes de investir, para obter informações mais completas sobre o emissor e sobre esta oferta, você deve ler o prospecto contido na declaração de registro e outros documentos que o emissor tenha arquivado junto à SEC. Você pode obter estes documentos gratuitamente acessando o EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Alternativamente, o emissor, qualquer subscritor ou qualquer distribuidor que participe da oferta providenciará o envio do prospecto caso você assim solicite entrando em contato com Banco Bradesco BBI S.A. +1 646 432 6642, J.P. Morgan Securities LLC +1-866-846-2874, or Morgan Stanley & Co. LLC +1-800-624-1808.