



O BNDES E A INFRAESTRUTURA

ALIDE - 2024



BNDES: O banco nacional do desenvolvimento

**Empresa pública
controlada pelo
Governo Federal**



**Maior banco de
desenvolvimento
da América Latina**

~R\$700 bi ativos
~2,400 empregados



**Maior provedor de
financiamento de longo
prazo para Infra no país**

R\$ 200 bi financiados desde 2000
~ 2.000 projetos apoiados



Números do apoio à infraestrutura de transporte, logística e saneamento



R\$63 bilhões

Investimento alavancado em Mobilidade Urbana a partir de **R\$ 30 bilhões** financiados



R\$ 120 bilhões

A serem investidos em projetos de saneamento estruturados e financiados pelo BNDES



170 milhões pass./ano

Movimentação de passageiros em aeroportos apoiados pelo BNDES



3,5 milhões pass./dia

Aumento incremental de capacidade



79 milhões de pessoas

População brasileira beneficiada pelos projetos de saneamento apoiados



25,000+ km

Km de rodovias apoiadas pelo BNDES (12% do total pavimentado no país)

R\$ 37,4 bi aprovados e R\$ 24,4 bi desembolsados em 2023

Apoio do BNDES ao Setor de Infraestrutura

Formas de Atuação

1

INDUTORA

BNDES aumentou grau de sofisticação na estrutura de operações de crédito à infraestrutura

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

- Construir pipeline de projetos sólidos e atrativos para os investidores

ASSUNÇÃO DE RISCOS DE PROJETO

- Project Finance Limited/Non Recourse

2

COMPLEMENTAR

BNDES e bancos comerciais privados atuam de forma complementar

MERCADO DE CAPITAIS

- Ancoragem de emissões de debêntures, trazendo o mercado
- Participação do BNDES confere segurança
- Compartilhamento de riscos

LONGO PRAZO

- *Funding* de longo prazo
- Suporte aos projetos em momentos difíceis

3

ANTICÍCLICA

BNDES viabiliza investimentos em infraestrutura em momentos de crise de liquidez do mercado

ECOPISTAS

- BNDES entra minoritário e ancora emissão de debêntures em momento turbulento do mercado privado devido ao efeito “Americanas”.
IGUÁ RJ
- BNDES entra em série de debêntures mais longa em emissão do setor de saneamento.

Apoio do BNDES ao setor de Infraestrutura

Principais Instrumentos Disponíveis

FINEM

Principal Instrumento de crédito do BNDES. Prazo até 34 anos, a depender do segmento

SUBCRÉDITO BACK-STOP

Proporciona segurança de *funding* para momentos de insuficiência de caixa no futuro. **O saque do recurso é facultativo** e pode ser substituído por outras fontes a critério do Cliente

FUNDO CLIMA

Apoio à redução de emissões e adaptação à mudança climática em condições diferenciadas. Modalidades aplicáveis: Logística de Transporte e Transição Energética

Atuação em duas frentes: (i) **Investidor**, ao comprar parte dos papéis, e/ou (ii) **coordenador da oferta**, prestando os serviços de preparação e distribuição dos títulos no mercado.

PRESTAÇÃO DE GARANTIA

BNDES pode atuar como **garantidor de empréstimos** contraídos pelo Cliente junto a outras instituições financeiras ou mercado de capitais

DEBÊNTURES:
EMISSÕES VIA
MERCADO DE
CAPITAIS





Portal BNDES
www.bndes.gov.br



Atendimento Empresarial
0800 702 6337
Chamadas internacionais
+55 21 2172 6337



Ouidoria
0800 702 6307
www.bndes.gov.br/ouvidoria



Fale Conosco
www.bndes.gov.br/faleconosco



facebook.com/bndes.imprensa



twitter.com/bndes



youtube.com/bndesgovbr



linkedin.com/company/bndes



Instagram.com/bndesgovbr