



Soluções de crédito

Apoio do BNDES ao setor de
Portos e Hidrovias

 **BNDES**
Março/2024





Papel do BNDES na infraestrutura

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
UNIDADE GESTORA BNDES/AINFRA/DELOG



Garantir que não falte **funding em condições adequadas** de custo e prazo para **bons projetos**



Contribuir para a **estruturação de parcerias e viabilização de investimento** privado em ativos sustentáveis de infraestrutura



Fomentar o mercado de **títulos de infraestrutura sustentável**, atuando na originação, formação de mercado e atração de investidores



Apoiar a **transição energética** por meio da promoção do **equilíbrio da matriz de transportes**



Carteira de Crédito portos e hidrovias



CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
UNIDADE GESTORA BNDES/AINFRA/DELOG



R\$ 11 de financiamento
bilhões contratado desde
2011

30 operações

Alguns clientes





Alavancas de crescimento do setor portuário e aquaviário

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
UNIDADE GESTORA BNDES/AINFRA/DELOG



Novos usos para o FMM

Financiamento a portos, hidrovias e manutenção de embarcações



Novos Arrendamentos

Pipeline com 34 Projetos e cerca de R\$ 30 bi de Capex no PPI



TUPs

Principal vetor de crescimento do investimento portuário



BR do Mar

Ampliação da oferta, redução do frete e melhora da qualidade do transporte por cabotagem



Descarbonização

Foco governamental para incentivar a navegação pelos rios e implantação de metas para descarbonização para portos



Principais soluções de crédito do BNDES para o setor



CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
UNIDADE GESTORA BNDES/AINFRA/DELOG



Financiamento a
BENS DE CAPITAL

FINAME Direto



Financiamento a
PROJETOS

FINEM – principal linha
Fundo da marinha Mercante
Debêntures de Infraestrutura



Financiamento a
INOVAÇÃO

Programa BNDES
Mais Inovação



Financiamento a
SUSTENTABILIDADE

Fundo Clima



Prestação de
GARANTIA

BNDES Garantia

Condições Mínimas de Apoio

TLP = IPCA + TLP-pré (março/2024 = 5,41%)

BENS DE CAPITAL

Apoio à aquisição e produção de máquinas e equipamentos nacionais credenciados pelo BNDES + capital de giro associado

FINAME Direto

Carência: até 3 anos
Prazo total: até 16 anos

TLP + 1,50% a.a.

(demais equipamentos)

TLP + 1,10% a.a.

(baixo carbono e máquinas 4.0)

PROJETOS

Apoio vinculado à execução de projetos de investimento

FINEM

(porto)

TLP + 1,50% a.a.

até 24 anos

(hidrovia)

TLP + 1,10% a.a.

até 34 anos

Debêntures de infraestrutura

a depender das características da oferta

PROJETOS

Fundo da Marinha Mercante

(porto/aquaviário)

Carência: até 4 anos

Prazo total: até 20 anos

(nacionais)

TLP + 2,00% a.a.

ou

Δ dólar + 2,00% a.a.

(importados)

TLP + 4,00% a.a.

ou

Δ dólar + 4,00% a.a.

Condições Mínimas de Apoio

***Produtos sujeito à dotação orçamentária*

INOVAÇÃO

Apoio vinculado a investimentos e despesas em PD&I compatível com a nova política industrial e suas missões e inovação

Programa BNDES Mais Inovação**

Carência: até 2 anos | 4 anos
Prazo total: até 16 anos a depender do uso

Valor máximo/Grupo:
R\$ 500 MM

TR + 2,20%

SUSTENTABILIDADE

Apoio a projetos relacionados à redução das emissões de gases do efeito estufa e adaptação às mudanças climáticas e seus efeitos

Fundo Clima**

Condições em definição – Modal Hidroviário contido em 2023

PRESTAÇÃO DE GARANTIA

BNDES cobre riscos oferecendo uma fiança para debêntures ou financiamento de outros credores

BNDES Garantia**

a depender das características da oferta



Diálogo com potenciais investidores

Reuniões com o BNDES

CLASSIFICAÇÃO: Documento Ostensivo
UNIDADE GESTORA BNDES/AINFRA/DELOG



Condições Gerais

Ideia de taxa, prazo e sizing da dívida



Participação em Leilões

Modelagem preliminar do financiamento para calibração de lances



Garantias e mitigantes

Alternativas para estruturação do apoio financeiro



sup_ainfra@bndes.gov.br

Obrigado



Felipe Borim

Superintendente da área
de infraestrutura
felipebv@bndes.gov.br



Tiago Toledo

Chefe de departamento de
logística
tiago.ferreira@bndes.gov.br



**Maria Caroline
Rangel**

Gerente
maria.rangel@bndes.gov.br