



NDB BRASIL

OUTUBRO 2023



1. VISÃO GERAL DO NDB
 2. PRODUTOS
 3. ATIVIDADES DE EMPRÉSTIMOS
-



1 VISÃO GERAL DO NDB

QUEM SOMOS

- ▶ O NDB é um **Banco de Desenvolvimento Multilateral** estabelecido pelos países do **BRICS¹** para **mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países membros**



- ▶ A **filiação é aberta** aos países membros das **Nações Unidas**



- ▶ Novos membros: **Bangladesh e Emirados Árabes** já concluíram o processo de adesão; **Uruguai e Egito** em processo de adesão.



ALTA CAPITALIZAÇÃO

- Capital integralizado de US\$10bi²

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

- Rating internacional de crédito de longo prazo AA+ (S&P)/AA(Fitch)/AAA (JCR³)/AAA (ACRA⁴)
- Gerenciamento de risco e políticas financeiras conservadores
- Uma das mais altas proporções de capital integralizado por capital subscrito (20%) entre organismos multilaterais

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

- **Apoiar o desenvolvimento dos mercados financeiros nos países membros**, e adotar critérios locais no que se refere a aspectos sócio-ambientais e política de aquisições
- **A sustentabilidade é fundamental para as operações do NDB** e está presente em tudo o que fazemos

¹ Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul

² US\$ 9,9bi de capital integralizado até 31 de Dezembro de 2021

³ Japan Credit Rating Agency

⁴ Analytical Credit Rating Agency

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO NDB

- Políticas e procedimentos para favorecer parcerias e cooperação para o desenvolvimento
- Colaboração com autoridades governamentais e bancos nacionais e multilaterais de desenvolvimento
- Aprendizado com as experiências dos países membros
- Adoção de critérios e procedimentos locais para a implementação de projetos, sempre que aplicável, reduzindo custos transacionais e prazos
- Relação de igualdade, respeito mútuo e confiança, compartilhamento de conhecimentos



2

PRODUTOS

Empréstimos Soberanos e com Garantia Soberana

- Governo Federal, Estados, Municípios, Empresas Estatais, Bancos de Desenvolvimento Regionais e Locais
- Empréstimos Emergenciais
- Assistência Técnica – *fundo em estágio inicial*

Operações Sem Garantia Soberana

- Empréstimos Corporativos e Project Finance
- Empréstimos para Intermediários Financeiros e Organismos Internacionais
- Investimentos em fundos de equity
- Garantias – *em desenvolvimento*

Empréstimos Soberanos e com Garantia Soberana

- Prazos de carência e de amortização mais longos
- Custos mais baixos, iguais para todos os países
- Processo depende de garantia federal:
 - Carta-Consulta para COFIEX*
 - Negociações (tripartite), aprovações pela STN e PGFN (Ministério da Economia) e Senado Federal, antes da assinatura do contrato

Operações Sem Garantia Soberana

- Prazos de carência e de amortização mais curtos do que com garantia soberana
- Custos baseados em risco de crédito do mutuário, garantidor ou do projeto
- Processo sem necessidade de aprovações federais (apenas Não Objeção)
- Negociações bilaterais

*<https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/assuntos-economicos-internacionais/cofiex>

Empréstimos Soberanos e com Garantia Soberana

- Empréstimos para Projetos
 - Financiamento de ações específicas incluídas no projeto (obras, serviços e equipamentos a serem contratados)
- Empréstimo para Desenvolvimento Sustentável
 - Financiamento de Programa de Investimentos do mutuário, podendo incluir desembolsos por indicadores de resultados
- Empréstimo para Desenvolvimento por meio de Instituições Financeiras
 - Financiamento de subprojetos elegíveis

* Em todos os casos (também aplicável aos empréstimos sem garantia soberana):

- financiamento retroativo de até 20% do empréstimo, contados até 12 meses anteriores da data do acordo de empréstimo e/ou adiantamento de desembolso de até 20% do empréstimo após assinatura.

Empréstimos Sem Garantia Soberana

- Empréstimos Corporativos (inclusive para estatais), para Projetos ou Programas de Investimentos
- Empréstimos para Instituições Financeiras
- Investimentos em fundos de equity

- Em todos os casos:
 - ✓ Financiamento de Capex
 - ✓ Valor do financiamento limitado a 25% do valor do projeto (possibilidade de co-financiamento com outras instituições financeiras)
 - ✓ Financiamento em USD
 - ✓ Possibilidade de customizar o cronograma de amortização

AValiação DE PROJETOS



- Análises na fase de preparação do projeto, que serão monitoradas durante a implementação e avaliadas na conclusão.
- Interação permanente entre equipes do Mutuário e do Banco.
- Procedimentos e condições financeiras diferentes para operações soberanas e não soberanas



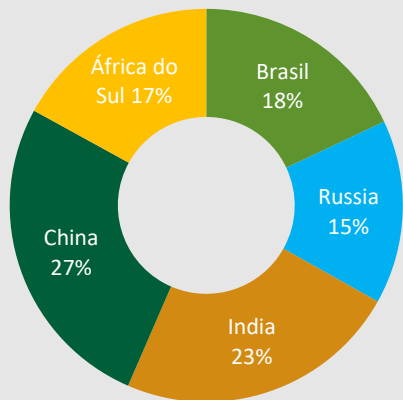
3

ATIVIDADES DE EMPRÉSTIMO

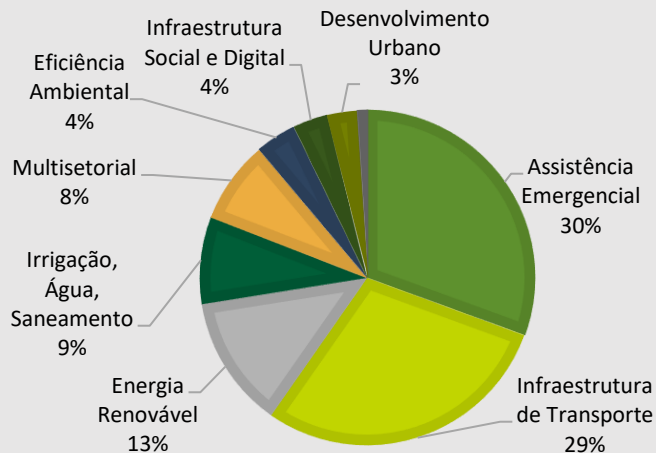
APOIO À INFRAESTRUTURA E AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

- 94 projetos aprovados até Dezembro de 2022
 - Total aprovado de US\$ 32 bilhões, dos quais US\$ 15 bilhões já desembolsados
- Projetos no Brasil correspondem a 18% da carteira de empréstimos do Banco

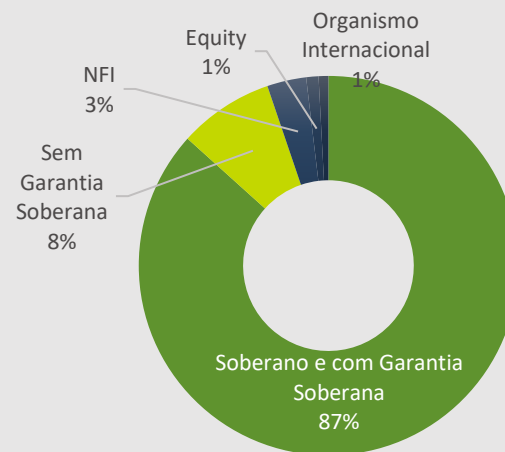
POR PAÍS



POR SETOR



POR TIPO DE EMPRÉSTIMO

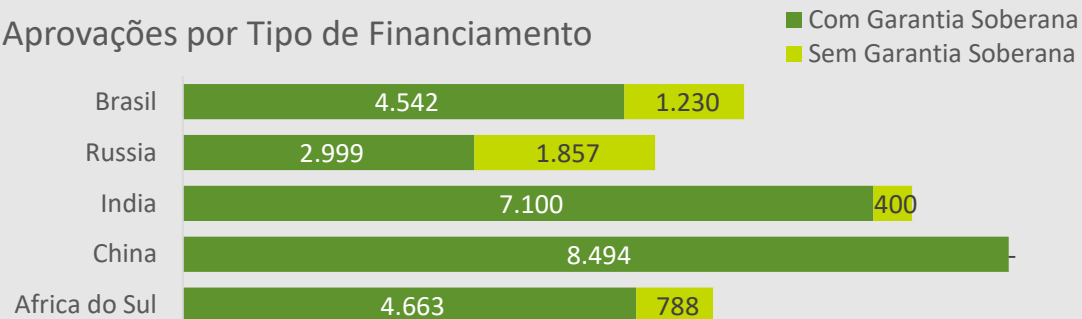


EXPANSÃO E PERFIL DO PORTFOLIO POR PAÍS

Aprovações anuais por país (US\$ milhões)

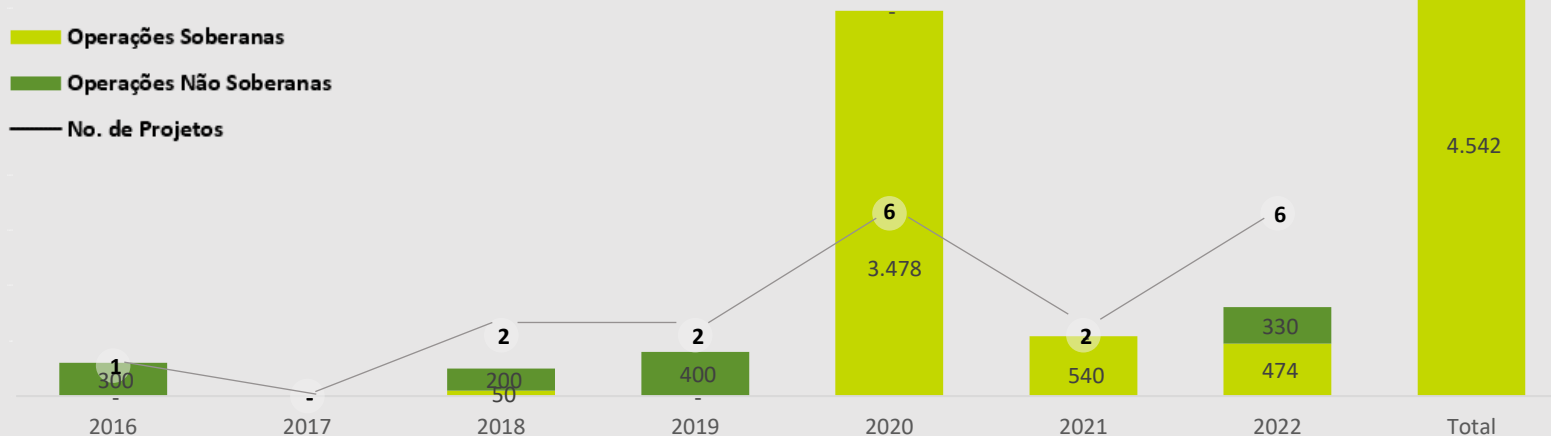
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL | % |
|---------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Brasil | 300 | | 250 | 400 | 3.478 | 540 | 804 | 5.772 | 18% |
| Rússia | 100 | 460 | 840 | 1.343 | 846 | 1.266 | | 4.855 | 15% |
| Índia | 350 | 815 | 1.135 | 1.783 | 2.841 | 80 | 496 | 7.500 | 23% |
| China | 352 | 200 | 1.673 | 1.587 | 1.495 | 1.994 | 1.194 | 8.495 | 26% |
| África do Sul | 180 | | 517 | 1.554 | 2.000 | 1.000 | 200 | 5.451 | 17% |

Aprovações por Tipo de Financiamento

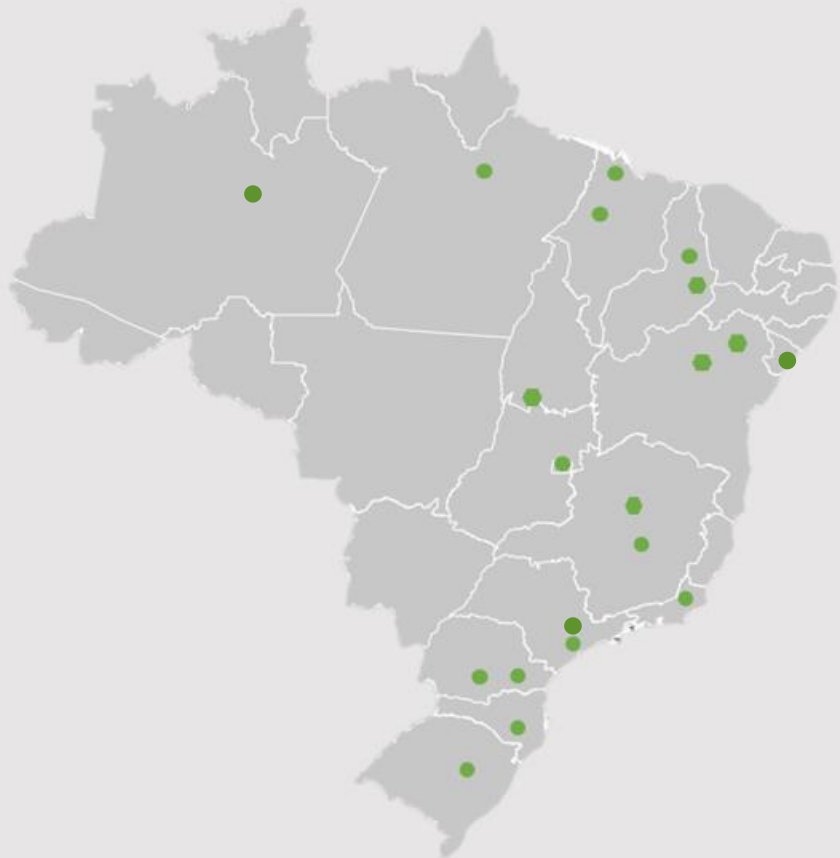


PORTFÓLIO NO BRASIL

- 19 projetos aprovados com total de US\$ 5,7 bilhões, distribuídos por todo o território nacional
- Em 2022, 6 projetos aprovados totalizando US\$ 804 milhões
- 79% da carteira de projetos aprovados para empréstimos soberanos (US\$ 4,5 bilhões); 21% para demais tipos de operações (não-soberanas, bancos de desenvolvimento e investimento em fundo de *equity*)



Distribuição Geográfica do Portfólio



Governo do Estado do Pará – Desenvolvimento Urbano (US\$ 50 milhões)

Vale S.A – Transporte & Logística (US\$ 300 milhões)

AGEA Águas de Manaus – Água e Saneamento (US\$ 80 milhões)

Aracaju – Desenvolvimento Urbano (US\$ 84 milhões)

Município de Teresina – Infraestrutura em Educação (US\$ 50 milhões)

BNDES – (i) Energia Renovável (US\$ 300 milhões)

(ii) Infraestrutura Sustentável (US\$ 1,2 bilhão)

(iii) Clima (US\$ 500 milhões)

Ministério da Economia – Assistência Emergencial Covid-19

(i) Seguridade Social (US\$ 1 bilhão)

(ii) Recuperação Econômica (US\$ 1 bilhão)

Petrobras S.A – Eficiência Ambiental (US\$ 200 milhões)

Pátria – Fundo de Infraestrutura IV, L.P. (US\$ 100 milhões)

(i) Eixo-SP – Concessão Rodoviária do lote PiPa

(ii) Winity – Infraestrutura em Telecomunicações ao longo do Eixo-SP

(iii) Essentia Energia – Complexo Fotovoltaico Sol do Sertão

(iv) Hidrovias do Brasil – Transporte Hidroviário

Município de Sorocaba – Melhoria Infraestrutura Rodoviária (US\$ 40 milhões)

Desenvolve SP – Infraestrutura Sustentável (US\$ 90 milhões)

Fonplata – Infraestrutura Sustentável (US\$ 50 milhões)

Banco do Brasil – Financiamento Sustentável (US\$ 200 milhões)

SABESP – Programa por Resultados (US\$ 300 milhões)

Município de Curitiba – Mobilidade Urbana (US\$ 75 milhões)

BRDE ODS – Desenvolvimento Rural e Urbano (EUR 135 milhões)

PONTOS A DESTACAR

- **Projeto BRDE:** inaugura uma estratégia do NDB de apoio a bancos regionais e locais de desenvolvimento visando aumentar a capilaridade das ações do NDB no Brasil.
- **Projeto Emergencial I COVID-19 – Auxílio Emergencial:** gera importantes benefícios, como inclusão digital e bancária, melhorias no CAD-Único, integração com outros serviços e plataformas de assistência, como educação e saúde. A ação coordenada de diversos organismos multilaterais maximizou os impactos positivos, enquanto simplificou procedimentos e agilizou processos.
- **Programa SABESP:** financia parte do programa de investimentos da empresa no período 2022-2024, com o objetivo de expandir as redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, ampliar o tratamento de esgoto e incrementar aspectos ambientais em estações de tratamento de esgotos. Os desembolsos são correlacionados a metas estabelecidas no Contrato.

PONTOS A DESTACAR

- **Projeto Curitiba:** visa priorizar o uso do transporte público e desestimular o uso do transporte individual, melhorando as condições socioeconômicas por meio do aumento da mobilidade e expansão da infraestrutura de transporte público.
- **Fundo Pátria de Infraestrutura IV:** primeira operação de investimento em fundo de equity do NDB. A viabilização de fundos de equity aumenta a competitividade dos projetos e atrai capital privado, ampliando o impacto dos recursos do NDB.
- **Projeto Vale:** financiamento da duplicação da Estrada de Ferro Carajás e a modernização do Terminal Portuário de Ponta da Madeira, para ampliar a capacidade de escoamento do Sistema Norte da Vale

Principais Metas

- ▶ Aprovar USD 30 bilhões em novos financiamentos
- ▶ Realizar 30% dos financiamentos em moeda local
- ▶ Direcionar 30% dos financiamentos para operações sem garantia soberana
- ▶ Direcionar 40% dos financiamentos para operações climáticas

Áreas prioritárias

- Água e saneamento
- Infraestrutura Urbana
- Infraestrutura de transportes
- Energias renováveis e eficiência energética
- Proteção ambiental e controle da poluição
- Infraestrutura social
- Infraestrutura digital

Considerando

- Impacto esperados dos investimentos
- Mudanças climáticas e riscos de desastres naturais
- Promoção e uso de tecnologias
- Práticas inclusivas dos investimentos



Obrigado

Novo Banco de Desenvolvimento

Escritório Regional das Américas

www.ndb.int

aro@ndb.int

São Paulo: (11) 2657-8180

Brasília: (61) 3799-0620