Machado Meyer

IMPRENSA

BRK AMBIENTAL REFINANCIA DÍVIDA COM EMISSÃO DE TÍTULOS

10 DE DEZEMBRO DE 2020

AUTORES

RAPHAEL ZONO
SÓCIO / SÃO PAULO

ADRIANO SCHNUR
SÓCIO / SÃO PAULO

GIOVANE MACHADO BORGES
ADVOGADO / SÃO PAULO

A companhia brasileira de saneamento BRK Ambiental Participações realizou a oitava emissão de títulos em duas séries por R$ 1,1 bilhão. A transação é dividida da seguinte forma:

> Primeira série de títulos por R$ 795 milhões a 100% da taxa Di + 3,80% ao ano e prazo de cinco anos (vencimento em 15 de setembro de 2025).

> Segunda série de obrigações por R$ 305 milhões a uma taxa anual de 5,5365% e prazo de 14 anos (vencimento em 15 de setembro de 2034).

Na transação, que foi realizada no mercado nacional em 15 de setembro e liquidada em 2 de outubro, a firma Mattos filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados assessorou o emissor.

Machado Meyer Advogados atuou pelo Banco BTG Pactual (coordenador líder) e o Banco ABC Brasil e o Banco Itaú BBA (coordenadores) na elaboração e revisão dos documentos necessários à aprovação e emissão dos títulos.

Os recursos serão destinados ao refinanciamento de dívidas e capital de giro, informou a empresa em um comunicado de fato relevante.

O valor também será usado no reembolso de despesas ou dívidas da emissora com o projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água dos municípios dos estados de São Paulo, Maranhão, Rio Grande do Sul, Pará e Tocantins.

Os títulos têm tratamento tributário previsto nos artigos 1º e 2º da Lei 12.431. Em 29 de setembro, a Moody's atribuiu um rating "Ba2", com perspectiva estável, à proposta de emissão. Em maio, a empresa levantou R$ 450 milhões na sétima emissão de títulos.

A BRK Ambiental administra os serviços de água e esgoto em 100 municípios em 12 estados brasileiros. É considerada a maior empresa do setor no país.

Assessores jurídicos

Assessores da BRK Ambiental Participações S.A.:

> Mattos filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: sócio Bernardo Môcho Moura. Associados Aimi Sagae Mello de Moura Dumans e Rebeca Buda Salles.

Assessores do BTG Pactual S.A., Banco ABC Brasil S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:

> **Machado Meyer Advogados**: sócios **Raphael Oliveira Zono** e **Adriano Schnur**. Advogado **Giovane Machado Borges**.

(LexLatin - 10.12.2020)