

Unipar conclui emissão de R \$ 750 milhões em debêntures, a maior de sua história

Recursos serão utilizados para os negócios de gestão ordinária da companhia e contribuem para o alongamento e a melhoria dos termos e condições de sua dívida

A Unipar informa que concluiu sua 8ª emissão de debentures simples no valor de R\$ 750 milhões, a maior de sua história. Os recursos captados serão integralmente utilizados para os negócios de gestão ordinária da companhia. A operação foi realizada com a participação do Banco Itaú BBA, coordenador líder, Banco Bradesco BBI, Banco Santander e XP Investimentos Corretora, coordenadores, instituições que tiveram papel importante para o sucesso da emissão.

A Unipar destaca que a captação é um passo importante para otimizar e flexibilizar sua estrutura de capital. “Essa operação marca o fortalecimento da confiança e o estreitamento de nossas relações com o mercado financeiro. Com a emissão, consolidamos nossa estratégia de alongamento da dívida e de melhoria de seus termos e condições, além de abrirmos caminho para a diversificação de nossas fontes de financiamento”, afirma Marco Rabello, diretor financeiro e de relações com investidores (CFO) da Unipar.

A taxa de remuneração das debêntures será de CDI + 2,05% a.a. O prazo de vencimento é de sete anos, com amortizações no 6º e 7º ano e juros semestrais. Esta é a primeira emissão da companhia na qual caberá, a seu exclusivo critério, o resgate dos papéis após o 3º ano (outubro/26), mediante um pagamento de 0,40% a.a. até o seu vencimento (prêmio usual de mercado), além da melhoria nos limitadores de alavancagem.

De acordo com o último relatório disponível, de 05 de outubro de 2023, a Unipar/emissão recebeu a classificação AA+ da Fitch Ratings Brasil. A mesma agência de classificação de riscos foi contratada para avaliar as debêntures. Já em setembro desse ano, a XP iniciou a cobertura do setor petroquímico e da Unipar com recomendação de compra para os papéis da companhia. Apesar do ciclo de baixa da indústria química, a instituição entendeu que a Unipar apresenta resultados mais resilientes, uma melhor conversão de *free cashflow*, desenvolve projetos de autogeração de energia renovável, realiza expansões importantes e tem um balanço mais robusto com relação a outros players do setor. Nos últimos meses, a Unipar passou de 30 mil para mais de 100 mil investidores.

Sobre a Unipar

A Unipar é líder na produção de cloro e soda e a segunda maior produtora de PVC da América do Sul. Se destaca como uma das principais fornecedoras para os setores de saneamento e construção civil e produz matérias-primas para todas as indústrias, entre elas têxtil, de papel e celulose, de desinfetantes, alumínio, brinquedos, sapatos, alimentos, bebidas e farmacêutica, entre outras. As ações da Unipar estão listadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão sob os tickers: UNIP3, UNIP5 e UNIP6.

A companhia está presente hoje no Brasil e Argentina, com escritórios em São Paulo e Buenos Aires, e fábricas em Santo André e Cubatão (SP) e também em Bahía Blanca (Ar), além de estar construindo uma nova planta em Camaçari (BA). A empresa tem ainda duas joint ventures para autoprodução de energia renovável, com dois parques eólicos na Bahia e Rio Grande do Norte e um parque solar em Minas Gerais.

Informações para a Imprensa

FSB Comunicação

Bruno Crivelli – (11) 97545-6875

Juliana Rodrigues – (11) 99616-5059

Livia Spila – (11) 99748-0324

unipar@fsb.com.br