

Oferta Pública de Distribuição

[Voltar](#)

Informações Gerais

Data do requerimento: 08/08/2025

Status: Aguardando Bookbuilding

Situação da Distribuição: Oferta a Mercado

Data Início Oferta: N/A

Processo - SEI: N/A

Nº do Processo: SRE/2447/2025

Nº do Registro: N/A

Tipo Requerimento: OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado

Data do registro: N/A

Valor Mobiliário: Debêntures

Valor Total: R\$ 90.000.000,00

Emissor

Nome: TRINITY NORDESTE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S.A.

CNPJ/CPF: 53.930.740/0001-93

Ofertante

Ofertante 1

Nome: TRINITY NORDESTE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S.A.

CNPJ/CPF: 53.930.740/0001-93

Coordenadores

Coordenador Líder

Nome: BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

CNPJ/CPF: 13.220.493/0001-17

Informações da Oferta

Emissão nº: 1

Tipo societário: SA capital fechado

Data da deliberação que aprovou a oferta: 06/08/2025

Mercado de negociação: MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa Balcão

Agente fiduciário: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o número 36.113.876/0004-34.

Escriturador: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o número 36.113.876/0004-34.

Destinação dos recursos: A totalidade dos recursos captados pela Emissora por meio da Emissão deverão ser destinados exclusivamente e integralmente para pagamentos futuros ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas passíveis de reembolso e incorridos em prazo igual ou inferior a 36 (trinta e seis) meses anteriores à data de encerramento da Oferta, todos relacionados à estruturação, implantação, construção, comissionamento e operação dos projetos de titularidade das SPEs, conforme descritos no Anexo I da Escritura de Emissão.

Avaliador de risco: Em até 15 (quinze) meses após a primeira Data de Integralização das Debêntures, a Emissora deverá enviar ao Agente Fiduciário relatório de classificação de risco das Debêntures elaborado pela Agência de Classificação de Risco, sendo certo que não haverá obrigação de obtenção de rating mínimo para a Emissão e nem de manutenção do mesmo rating obtido ao longo da Emissão.

Regime de distribuição: Melhores Esforços

Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato: Não

Características do Valor Mobiliário

Em andamento

Valor Mobiliário: Debêntures da Primeira Série

Lote Base Inicial: 9.000,0000

Preço Estimado de Emissão: R\$ 5.050,00

Taxa de Distribuição Primária: R\$ 0,00

Valor Total do Lote Base: R\$ 45.450.000,00

Valor Lote Suplementar: R\$ 0,00

Valor Lote Adicional: R\$ 0,00

Data de emissão: 11/08/2025

Data de vencimento: 15/01/2043

Espécie: Quirografia

Avaliação de risco:

Informações sobre remuneração máxima: Percentual correspondente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2035, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (<http://www.anbima.com.br>) no fechamento da data de realização do Procedimento de Bookbuilding ("Procedimento de Fixing"), acrescida exponencialmente de 1,85%.

Informações sobre remuneração final (pós bookbuilding):

Informações sobre amortização: Semestral, com a primeira ocorrendo no dia 15/01/2027 e a última na Data de Vencimento, conforme descrita no Anexo IV da Escritura de Emissão.

Título incentivado - Lei 12.431/11: Sim

Debêntures de infraestrutura - Lei 14.801/24: Não

Portaria autorizativa do projeto incentivado - Lei 12.431/11:

Número do protocolo do projeto de investimento no ministério setorial:

Possibilidade de resgate antecipado: Sim

Em andamento

Valor Mobiliário: Debêntures da Segunda Série

Lote Base Inicial: 9.000,0000

Preço Estimado de Emissão: R\$ 911,00

Taxa de Distribuição Primária: R\$ 0,00

Valor Total do Lote Base: R\$ 8.199.000,00

Valor Lote Suplementar: R\$ 0,00

Valor Lote Adicional: R\$ 0,00

Data de emissão: 11/08/2025

Data de vencimento: 15/01/2043

Espécie: Quirografia

Avaliação de risco:

Informações sobre remuneração máxima: Percentual correspondente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2035, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (<http://www.anbima.com.br>) no fechamento da data de realização do Procedimento de Bookbuilding ("Procedimento de Fixing"), acrescida exponencialmente de 1,85%.

Informações sobre remuneração final (pós bookbuilding):

Informações sobre amortização: Semestral, com a primeira ocorrendo no dia 15/01/2027 e a última na Data de Vencimento, conforme descrita no Anexo IV da Escritura de Emissão.

Título incentivado - Lei 12.431/11: Sim

Debêntures de infraestrutura - Lei 14.801/24: Não

Portaria autorizativa do projeto incentivado - Lei 12.431/11:

Número do protocolo do projeto de investimento no ministério setorial:

Possibilidade de resgate antecipado: Sim

Em andamento

Valor Mobiliário: Debêntures da Terceira Série

Lote Base Inicial: 9.000,0000

Preço Estimado de Emissão: R\$ 1.815,00

Taxa de Distribuição Primária: R\$ 0,00

Valor Total do Lote Base: R\$ 16.335.000,00

Valor Lote Suplementar: R\$ 0,00

Valor Lote Adicional: R\$ 0,00

Data de emissão: 11/08/2025

Data de vencimento: 15/01/2043

Espécie: Quirografia

Avaliação de risco:

Informações sobre remuneração máxima: Percentual correspondente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2035, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (<http://www.anbima.com.br>) no fechamento da data de realização do Procedimento de Bookbuilding ("Procedimento de Fixing"), acrescida exponencialmente de 1,85%.

Informações sobre remuneração final (pós bookbuilding):

Informações sobre amortização: Semestral, com a primeira ocorrendo no dia 15/01/2027 e a última na Data de Vencimento, conforme descrita no Anexo IV da Escritura de Emissão.

Título incentivado - Lei 12.431/11: Sim

Debêntures de infraestrutura - Lei 14.801/24: Não

Portaria autorizativa do projeto incentivado - Lei 12.431/11:

Número do protocolo do projeto de investimento no ministério setorial:

Possibilidade de resgate antecipado: Sim

Em andamento

Valor Mobiliário: Debêntures da Quarta Série

Lote Base Inicial: 9.000,0000

Preço Estimado de Emissão: R\$ 1.142,00

Taxa de Distribuição Primária: R\$ 0,00

Valor Total do Lote Base: R\$ 10.278.000,00

Valor Lote Suplementar: R\$ 0,00

Valor Lote Adicional: R\$ 0,00

Data de emissão: 11/08/2025

Data de vencimento: 15/01/2043

Espécie: Quirografia

Avaliação de risco:

Informações sobre remuneração máxima: Percentual correspondente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2035, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (<http://www.anbima.com.br>) no fechamento da data de realização do Procedimento de Bookbuilding ("Procedimento de Fixing"), acrescida exponencialmente de 1,85%.

Informações sobre remuneração final (pós bookbuilding):

Informações sobre amortização: Semestral, com a primeira ocorrendo no dia 15/01/2027 e a última na Data de Vencimento, conforme descrita no Anexo IV da Escritura de Emissão.

Título incentivado - Lei 12.431/11: Sim

Debêntures de infraestrutura - Lei 14.801/24: Não

Portaria autorizativa do projeto incentivado - Lei 12.431/11:

Número do protocolo do projeto de investimento no ministério setorial:

Possibilidade de resgate antecipado: Sim

Em andamento

Valor Mobiliário: Debêntures da Quinta Série

Lote Base Inicial: 9.000,0000

Preço Estimado de Emissão: R\$ 1.082,00

Taxa de Distribuição Primária: R\$ 0,00

Valor Total do Lote Base: R\$ 9.738.000,00

Valor Lote Suplementar: R\$ 0,00

Valor Lote Adicional: R\$ 0,00

Data de emissão: 11/08/2025

Data de vencimento: 15/01/2043

Espécie: Quirografia

Avaliação de risco:

Informações sobre remuneração máxima: Percentual correspondente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2035, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (<http://www.anbima.com.br>) no fechamento da data de realização do Procedimento de Bookbuilding ("Procedimento de Fixing"), acrescida exponencialmente de 1,85%.

Informações sobre remuneração final (pós bookbuilding):

Informações sobre amortização: Semestral, com a primeira ocorrendo no dia 15/01/2027 e a última na Data de Vencimento, conforme descrita no Anexo IV da Escritura de Emissão.

Título incentivado - Lei 12.431/11: Sim

Debêntures de infraestrutura - Lei 14.801/24: Não

Portaria autorizativa do projeto incentivado - Lei 12.431/11:

Número do protocolo do projeto de investimento no ministério setorial:

Possibilidade de resgate antecipado: Sim

*Nota: O preço de emissão foi/será determinado no processo da coleta de intenções de investimento.

Valor do Lote Base: R\$ 90.000.000,00

Total Inicial Lote Base + Previsão Lote Suplementar + Previsão Lote Adicional: R\$ 90.000.000,00

Documentos

Download	Nome	Data de divulgação CVM	Hora	Tamanho
	Comunicado ao Mercado	15/08/2025	19:59:02	0.3MB
	Comunicado ao Mercado	15/08/2025	19:59:02	0.3MB
	Aviso ao Mercado	08/08/2025	19:17:46	0.4MB

Voltar