

Oferta Pública de Distribuição

[Voltar](#)

Informações Gerais

Data do requerimento: 09/10/2024

Status: Aguardando Bookbuilding

Situação da Distribuição: Oferta a Mercado

Processo - SEI: N/A

Nº do Processo: SRE/3119/2024

Nº do Registro: N/A

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

Data do registro: N/A

Valor Mobiliário: Notas Comerciais

Valor Total: R\$ 140.000.000,00

Emissor

Nome: CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LIMITADA

CNPJ/CPF: 47.192.752/0001-65

Ofertante

Ofertante 1

Nome: CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO
LIMITADA

CNPJ/CPF: 47.192.752/0001-65

Coordenadores

Coordenador Líder

Nome: BANCO BRADESCO BBI S.A.

CNPJ/CPF: 06.271.464/0001-19

Informações da Oferta

Emissão nº: 1

Tipo societário: Limitada

Data da deliberação que aprovou a oferta: 07/10/2024

Mercado de negociação: CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários

Agente fiduciário: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Escriturador: Banco Bradesco S.A.

Destinação dos recursos: Os recursos captados pela Emitente por meio das Notas Comerciais serão utilizados exclusivamente para (i) o pré-pagamento, pela Emitente, de determinados instrumentos financeiros, conforme especificados no Anexo II deste Termo de Emissão; (ii) celebração de mútuos pela Emitente com a Holding Inal, para que a Holding Inal efetue o pré-pagamento das Dívidas Inal (conforme definido abaixo); e (iii) eventual saldo remanescente, para reforço de caixa da Emitente.

Avaliador de risco:

Endereço do emissor na rede mundial de computadores:

Regime de distribuição: Garantia Firme de Colocação

Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato: Não

Características do Valor Mobiliário

Em andamento

Valor Mobiliário: Notas Comerciais

Lote Base Inicial: 140.000,0000

Preço Estimado de Emissão: R\$ 1.000,00

Taxa de Distribuição Primária: R\$ 0,00

Valor Total do Lote Base: R\$ 140.000.000,00

Valor Lote Suplementar: R\$ 0,00

Valor Lote Adicional: R\$ 0,00

Data de emissão: 14/10/2024

Data de vencimento: 14/10/2032

Avaliação de risco:

Informações sobre remuneração máxima: CDI+2,72% a.a.

Informações sobre remuneração final (pós bookbuilding):

Informações sobre amortização: O saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais será amortizado mensalmente, a partir do 25º (vigésimo quinto) mês (inclusive) contado da Data de Emissão

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\$ 140.000.000,00

Total Inicial Lote Base + Previsão Lote Suplementar + Previsão Lote Adicional: R\$ 140.000.000,00

Documentos

Download	Nome	Data de divulgação CVM	Hora	Tamanho
	Aviso ao Mercado	09/10/2024	18:47:41	0.2MB