

VELA CAPITAL



VELA



Acreditamos no poder das *ideias*.



Democratizamos o acesso ao mercado de capitais para a **sua empresa**

Assessoramos nossos clientes em todo o processo das operações de **estruturação de crédito, fusões e aquisições, reestruturações de dívidas, transações estratégicas**, proporcionando suporte especializado para impulsionar o **crescimento e a sustentabilidade** de seus negócios.



Captação de Recursos



Fusões e Aquisições

Somos uma equipe especializada dedicada ao crescimento estruturado e equilibrado do seu negócio.



Beatriz Teixeira

Founder | CEO



Helena Pedroso

Partner | COO



Leonardo Losi

Partner | M&A



Matheus Rocha

Partner | Real Estate



Phelipe Ferreira

Partner | Agribusiness



Victor Martinez

Partner | Comunicação





Nossos *Serviços*

Captação de Recursos

Oferecemos soluções **personalizadas** para nossos clientes que buscam levantar recursos de **forma estratégica e eficiente** estruturando diferentes instrumentos financeiros, tais como Notas Comerciais, Debêntures, CRIs, CRAs, FIDIC, CR e NC.

Fusões e Aquisições

Temos experiência em operações de fusões, aquisições, captação de recursos com fundos de *private equity* e *venture capital*, emissões primárias e secundárias de ações, além de uma forte **rede de relacionamento** com líderes empresariais e investidores institucionais.



Captação de *recursos*



Imobiliário

- CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários
- BTS – Build to Suit
- Sale & Leaseback
- Financiamento de Obras
- Antecipação de Aluguel
- Antecipação de Carteira
- Aquisição de Carteira (Recebíveis)
- Compra e/ou Antecipação de Estoque



Agronegócio

- CRA – Certificado de Recebíveis do Agronegócio
- CPR – Cédula de Produto Rural
- CPR-F - Cédula de Produto Rural Financeira
- Estruturação para emissão de Crédito de Carbono
- Financiamento para Aquisição de Terras



Soluções *imobiliárias*

Empreendedores do segmento *imobiliário*, sejam *incorporadores*, *loteadores* ou *desenvolvedores*, terão acesso a capital por meio de soluções *diferenciadas* e *personalizadas* de curto, médio e longo prazo, atendendo todo o seu ciclo de capital.

- Financiamento de obras habitacionais
- Antecipação de recebíveis
- Capital de giro com estoque
- Aquisição de carteira
- *Build to Suit - BTS*
- *Sales & Leaseback*



Crédito ao *Agronegócio*

Empreendedores nas cadeias produtivas do **agronegócio**, sejam produtores rurais, **agroindústrias** ou **insumos agrícolas**, terão acesso a recursos nacionais e estrangeiros por meio de soluções **personalizadas** de longo prazo, atendendo todo o seu ciclo de capital.

- Beneficiamento da propriedade
- Aquisição de terras
- Antecipação de recebíveis
- Aquisição de máquinas e implementos
- Industrialização de produtos e insumos agropecuários
- Reperfilamento de dívida



Crédito de *Carbono*

Proprietários de áreas rurais no bioma **amazônico**, podem ao preservar e conservar suas florestas gerar **créditos de carbono**, que são vendidos para pessoas e empresas. **Rentabilizando** reservas antes consideradas passivos ambientais e ganhando parceiro no monitoramento e controle da sua região.

- Aumento de rentabilidade da propriedade
- Monitoramento de queimadas e invasões no entorno da região
- Investimento realizado pela parceira
- Zero custo ao proprietário
- Desenvolvimento de projetos com população de povos originários ou ribeirinhos
- Duração de 40 anos do projeto



Nossas *soluções*

Na **Vela Capital** você encontra um time capacitado para a estruturação de produtos **customizados** através de operações **estruturadas** de securitização e antecipação de recebíveis, antecipação a fornecedores, entre outros.

- Constituição de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC)
- Emissão de nota comercial (NC)
- Emissão de debêntures
- Securitização de Créditos Corporativos via Certificado de Recebíveis (CR)



Fusões & Aquisições



- Fusões, Aquisições, Cisões & Incorporações;
- Captação de recursos com fundos de private equity e venture capital, domésticos e internacionais;
- Aquisição e venda de ativos;
- Constituição de joint-ventures.



Equity Capital Market

- Emissões primárias (IPO), secundárias e subsequentes (Follow-On) de ações;
- Ofertas Públicas de Aquisição (OPA).



Valuation

- Cálculo de Valuation (FCFF | FCFE);
- Atração de Investimentos e Oportunidades de Fusões e Aquisições.



M&A ou Fusões & Aquisições

Financial Advisory

A atuação como *financial advisory* visa destravar valores e capturar sinergias financeiras e operacionais pouco evidentes, fazendo o papel de um consultor estratégico e visando fomentar novas linhas de receitas, redução de custos e despesas, além de trazer ganhos reais de eficiência operacional.

Alienação de Ativos

Assessoramos nossos clientes em complexas operações de fusões & aquisições (*Buy Side e Sell Side*), resultantes em alienação de controle ou não, além de outras formas de reorganização societária, tais como cisões, incorporações e transformações, ou mesmo parcerias estratégicas, como a constituição de *joint-ventures*.



Equity Capital Markets - ECM

“A negociação de participação societária (equity) através do mercado organizado”

IPO

Inicial Public Offering. Trata-se da oferta primária de ações no mercado organizado. Auxiliamos nossos clientes com toda a documentação regulatória que precede a abertura de capital da companhia, como a elaboração do prospecto, formulário de referência, registro de companhia aberta junto a CVM, solicitação de listagem junto a B3, *bookbuilding* e *roadshow*, dentre outras obrigações regulatórias.

Follow-On

Oferta Subsequente de Ações. Trata-se das ofertas subsequentes de ações no mercado organizado, isto é, novas emissões de ações para companhias abertas. De modo análogo ao IPO, também trabalhamos junto a nossos clientes de forma a cumprir as obrigações regulatórias das ofertas CVM nº 400 (no caso de ofertas públicas) e 476 (para ofertas restritas)

OPA

Oferta Pública para Aquisição de Ações. Trata-se de um procedimento que visa conferir a todos os acionistas de uma companhia aberta a possibilidade de alienar suas ações, em igualdade de condições, em situações que envolvam alterações significativas na composição acionária da companhia. Auxiliamos nossos clientes na condução do processo, nos termos da Res. 85/22 da CVM.



Valuation

"Conhecer o valor real da sua empresa hoje é o primeiro passo para construir o futuro que você deseja."

Planejamento

O Valuation não é apenas uma questão de "saber o valor", mas sim uma base essencial para planejar o crescimento da empresa. A avaliação do valor ajuda nas decisões de expansão, na identificação de áreas de investimento e no desenvolvimento de estratégias para aumentar a competitividade no mercado.

Investimentos

Um dos benefícios do Valuation para empresas que desejam captar recursos ou se preparar para uma possível fusão ou aquisição. O conhecimento preciso do valor da empresa pode tornar o negócio mais atraente para investidores e parceiros estratégicos, ao fornecer uma visão confiável e objetiva de seu valor de mercado e potencial futuro.

Reestruturação

O Valuation pode servir de base para empresas que buscam ajustar ou renegociar suas dívidas de maneira estratégica. O cálculo detalhado do valor da empresa permite criar alternativas eficazes para melhorar o perfil de endividamento, reduzindo custos e melhorando a saúde financeira sem recorrer à recuperação judicial.



Etapas do *processo*

14 dias

30 dias

60 dias

16 dias

Crédito
120 dias

Fase 1

Preparação

- Entendimento da empresa e da operação desejada.
- Estruturação das premissas.
- Definição da estratégia e da tese de investimento.
- Confecção do teaser e apresentação institucional

Fase 2

Roadshow

- Mapeamento dos principais investidores.
- Apresentação da empresa e envio do *teaser* para os principais *players*.
- Recebimento de propostas e estruturação da transação.

Fase 3

Due Diligence

- Condução e supervisão das auditorias jurídicas e contábeis.
- Auxílio na elaboração do *dataroom* e intermédio com auditores e advogados.
- Auxílio na contratação de terceirizados.

Fase 4

Fase Contratual

- Auxílio na elaboração e negociação dos principais documentos da operação.
- Auxílio no cumprimento das condições precedentes até o fechamento da operação.

VELA CAPITAL

 Alameda Santos, 1800. Sala 82.

 Vela Capital

 Vela Capital

