

VELA CAPITAL





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



Gustavo Marinbo
Partner | Jurídico



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

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.



- 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.

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

