



## MERCADO DE CAPITAIS

As atividades de Mercado de Capitais incluem originação, estruturação e execução de instrumentos de Dívida e Patrimônio de entidades brasileiras voltadas para o mercado

A equipe de Mercado de Capitais no Brasil trabalha de perto com empresas, instituições financeiras e governamentais na busca da melhor solução para cada cliente. Suas atividades incluem originação, estruturação, subscrição e distribuição de instrumentos de patrimônio (ECM) e dívida (DCM) em ofertas realizadas no Brasil e no exterior.

Nossos profissionais experientes combinam experiência prática e conceitual com inteligência de mercado para gerar resultados excepcionais para os nossos Clientes. A equipe de Mercado de Capitais trabalha para encontrar a melhor solução, que seja mais adequada às necessidades de cada Cliente, e maximizar a geração de valor durante a fase de execução da operação.

Nossa presença local no Brasil, capacidade de distribuição nos principais centros financeiros do mundo e importante presença na China/Ásia, nos garantem uma posição única tanto em transações locais quanto internacionais.

O Haitong possui vasta experiência e histórico na área. Em 2014, o Banco foi o 2º lugar em ECM, 3º em emissões de CRA (certificados de recebíveis do agronegócio) e 9º em ofertas de DCM no Brasil de acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).

### MERCADO DE DÍVIDAS

O Banco atua ativamente na estruturação de instrumentos de dívida, tanto em mercados locais quanto em mercados internacionais. Oferece ainda a estruturação de produtos de securitização.

No segmento local, as equipes do Banco trabalham em soluções financeiras em moeda local que envolvam a estruturação e colocação principalmente de produtos básicos (*plain vanilla*), tais como debêntures, debêntures de infraestrutura, notas promissórias, letras financeiras e outros.

O segmento se concentra em instrumentos de dívida em moeda estrangeira, tais como Eurobonds, Colocações Privadas, Commercial Papers e Gestão de Dívida (*Liability Management*).

O Banco trabalha próximo do cliente no segmento de securitização na busca de estruturas competitivas de captação. A linha de produtos inclui securitização de recebíveis (FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI), certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) e fundos de investimento imobiliário (FII).

### MERCADOS DE RENDA VARIÁVEL

Os Mercados de Renda Variável compreendem operações de originação, estruturação e execução de ofertas públicas, inclusive ofertas iniciais de ações (IPOs), ofertas primárias, secundárias e *follow-on*, ofertas de aquisição, colocação privada e negociações em bloco.

### EXPERIÊNCIA SETORIAL

O Banco possui ampla experiência e histórico comprovado em importantes segmentos, tais como telecomunicações, concessionárias de serviços públicos, energia renovável, financeiro, mercado consumidor, recursos, infraestrutura, agronegócio, FI e indústria.

## REDE DE RECURSOS

Equipes experientes localizadas em São Paulo, Nova York, Londres e região Ibérica, com ampla cobertura das contas nos EUA, Reino Unido e Europa, somada a uma forte presença na Ásia (Hong Kong e Xangai).

Vasta cobertura de análise de papéis no Brasil, Pan Europa, Índia, Europa Central, China e Ásia em geral. Somam-se a isso as equipes de Pesquisa Macro e Temáticas no Brasil, China e Europa.

Serviço de Acesso Corporativo personalizado no Brasil, China e Europa.

## OPERAÇÕES E PRÉMIOS


Experiência, Liderança e Sucesso

SÃO PAULO



Debênture de Infraestrutura

**R\$ 27.000.000**  
Coordenador Líder  
2019



SÃO PAULO



Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

**R\$ 10.400.000**  
Coordenador Líder  
2018



SÃO PAULO




Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

**R\$ 475.000.000**  
Coordenador  
2018



SÃO PAULO



Debênture

**R\$ 700.000.000**  
Coordenador  
2018

