



STRUCTURED FINANCE

Project Finance, Trade Finance, Acquisition Finance e outros créditos

Por meio de sua área de Operações Estruturadas, o Haitong presta serviços de assessoria financeira e participa como estruturador, financiador e garantidor de projetos, financiamento estruturado, securitização, garantias bancárias, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil e na América Latina.

Além de prestar os serviços de assessoria em projetos, o Haitong presta serviço de *trustee*, estrutura financiamentos corporativos, operações de *trade finance* e *acquisition finance*, conforme detalhado abaixo:

Assessoria Financeira

- Estruturação e levantamento de recursos *non-recourse* e com *limited recourse*;
- Participação em processos competitivos (leilões);
- Modelagem Financeira e participação em processos de *Due Diligence*.

Financiamento

- Estruturação, levantamento de recursos, subscrição e sindicalização de recursos de crédito *non-recourse* e com *limited recourse*.

Securitização

- Originação e estruturação de operações de securitização.

Garantias Bancárias

- Identificar e negociar com potenciais parceiros/investidores para projetos de infraestrutura;
- Emissão de *Bid Bonds* para clientes *Project Finance*;
- Emissão de Cartas de Crédito a clientes nas diferentes geografias;
- Emissão de *Performance Bonds* para clientes *Project Finance*.

Trustee

- Serviços de gestão dos fluxos de caixa para pagamentos de dívidas;
- Soluções de *escrow accounts*.

Other Credits & Trade Finance

- Avaliar demandas grandes e complexas de captação de recursos;
- Assessoria financeira em refinanciamento / reestruturação;
- Estruturação, organização, subscrição e distribuição de operações (*club deals* e distribuição junto a investidores);
- Prestação de serviços de intermediação;
- Acompanhamento de operações de crédito através de avaliações periódicas da empresa e revisão de crédito.

Acquisition Finance

- Procurar oportunidades para financiar aquisições (conjuntamente com *M&A*);
- Avaliação do potencial comprador e das empresas-alvo;
- Análise e definição do pacote contratual do negócio;
- Definição de obrigações pós-aquisição;
- Estruturação, organização, subscrição e sindicalização de operações (acordos e distribuição de clubes para investidores);
- Prestação de serviços de intermediação;
- Avaliação periódica tanto do tomador do recurso, assim como da empresa adquirida.