

Fases

Principais etapas do processo

Início do relacionamento

Prospecção de empresas e projetos alinhados com a estratégia da Brava Capital

Seleção de oportunidades de investimento através de análise preliminar da empresa

Processo "Know your customer (KYC)" e análise preliminar da operação

Alinhamento com a empresa quanto ao processo de emissão

Formatação da operação

Análise detalhada da empresa e dos projetos

Desenho do fluxo de pagamento da dívida, garantias e retorno do investimento

Term Sheet inicial para a sondagem de potenciais investidores

Preparação do Pitchbook para o Roadshow

Captação dos recursos

Roadshow e bookbuilding da operação com parceiros habilitados

Negociação das condições indicativas dos investidores até a assinatura dos documentos

Coordenação dos prestadores de serviço: ratings, auditoria, etc.

Registro e desembolso dos recursos

Acompanhamento

Acompanhamento da performance da empresa e projeto

Monitoramento do fluxo de pagamentos, garantias, covenants, triggers, etc

Finalização do processo de assessoria

Estrutura customizada

Objetivos

Mandato da operação

Conhecemos as características da empresa e operação:

- Perfil de risco e retorno
- Objetivos de Longo prazo
- Capacidades e garantias

Pitchbook e term sheet

Entendemos a fundo o negócio e a oportunidade de investimento:

- Necessidade de recursos
- Viabilidade da operação
- Sondagem de investidores

Term sheet final e diligência

Alinhamos empresa e investidor:

- Apresentação e negociação com investidores
- Escolha do veículo de investimento

Reports e follow up

Acompanhamento e controle da operação:

- Cumprimento das responsabilidades assumidas
- Reportes das operações

Resultados

- Início da assessoria

- Material publicitário

- Liberação dos recursos

- Conclusão da assessoria