



CONCEITOS DAS OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

Diligência independente para investidores

Toda empresa se defronta com questões relativas ao financiamento de seus investimentos. Em momentos como esse, a captação de recursos por meio do lançamento de debêntures, CRI, CCB, nota promissória e outros de Mercado de Capitais apresenta-se como uma alternativa aos financiamentos bancários.

Os títulos distribuídos no Mercado de Capitais permitem à companhia ter acesso a uma grande variedade de potenciais investidores, sobretudo os institucionais, tanto no Brasil quanto no exterior.

A SLW atua como Agente Fiduciário, devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, há mais de 30 anos. Representamos e fiscalizamos a comunhão dos investidores frente à companhia emissora.

O Departamento de Operações Estruturadas associado ao Técnico e à experiência de nossos sócios garante excelência na atuação de emissões públicas ou privadas que envolvam:

- controle de recebíveis
- monitoramento de contas vinculadas
- covenant financeiro e legal
- garantia hipotecária, penhor de ações e outros
- conversíveis ou simples
- permutáveis e não permutáveis
- pagadora de prêmios
- participativas, mas não se limitando a estas

Sob a nossa responsabilidade estão as seguintes tarefas:

- Análises de instrumentos legais (atas, escrituras, contratos acessórios de garantia, entre outros)
- Auxílio nos trabalhos de aprovação da CVM para colocação primária das debêntures (em parceria com os Bancos coordenadores, líder, co-líder ou consorciado)
- Utilização de sistemas informatizados para distribuição de informações como:
 - relatórios legais
 - preço unitário dos títulos
 - nível do controle das garantias
 - eventual assessoria nas operações de mercado secundário

Conceitos e informações sobre as principais Operações Estruturadas:

[Selecione o Item]

DEBÊNTURES:

Cartilha de Debêntures: Elaboração ANDIMA.

CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS:

Manual de Normas: Elaboração CETIP.

NOTA PROMISSÓRIA:

Manual de Normas: Elaboração CETIP.

LCA, CDCA e CRA:

Manual de Normas: Elaboração CETIP.