

Trench
Rossi
Watanabe.

The image features two tall, slightly offset stacks of dark, metallic coins. The stacks are set against a vibrant blue background that depicts a digital cityscape at night, with glowing windows and abstract light patterns. The overall aesthetic is modern and technological, suggesting a focus on finance and digital assets.

**DIREITO BANCÁRIO,
FINANCIAMENTOS E
MERCADO DE CAPITAIS**

trenchrossi.com

APONTANDO O CAMINHO

O mercado financeiro e bancário de hoje são dinâmicos e complexos. Sua empresa necessita de profissionais altamente especializados, capacitados a prestar assistência jurídica desde o início até o final da contratação de produtos financeiros e bancários.

Como a legislação bancária e financeira aprimora-se diariamente, nossos clientes necessitam de profissionais que demonstrem comprometimento e que possuam conhecimento, experiência e alto nível de especialização para acompanhar suas modificações. A área de Financiamento de Projetos, em especial, está em processo de acelerada mudança. Operações estruturadas demandam uma compreensão abrangente do mercado financeiro de capitais e da legislação tributária e regulatória. Para que essas operações sejam realizadas com êxito, advogados que conheçam o negócio e os objetivos de seus clientes são extremamente importantes.

Trench Rossi Watanabe conhece os mercados financeiro e de capitais e participa ativamente de sua estruturação. Participamos de forma ativa no desenvolvimento de novos produtos beneficiando investidores

nacionais e estrangeiros. Prestamos assistência jurídica e comercial a nossos clientes em diversas operações desde o início até sua conclusão. Diversas fontes independentes recomendam nosso Escritório como líder no mercado.

Representamos investidores estrangeiros em suas transações no mercado de capitais brasileiro, incluindo investimentos em carteira, investimentos em renda fixa, bolsa de valores e operações com derivativos. Nosso escritório assessora ainda instituições financeiras estrangeiras e outros investidores institucionais em tais operações.



COMO PODEMOS AJUDAR

■ Direito Bancário

Prestamos assessoria jurídica em operações financeiras nos mercados nacional e internacional, incluindo empréstimos e financiamentos bancários e empréstimos sindicalizados, elaboração e negociação de contratos financeiros e respectivos instrumentos de garantia, bem como operações envolvendo derivativos nos mercados local e internacional.

■ Mercado de Capitais

Atuamos constantemente para instituições financeiras e companhias emissoras em operações de mercado de capitais, nacionais e estrangeiras, ofertas públicas de títulos e valores mobiliários representativos de dívidas, tais como notes, bonds, debêntures, notas promissórias e Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), seja no Brasil ou no exterior, incluindo ofertas públicas registradas perante a CVM e com esforços restritos.

■ Reestruturação de Dívidas

Assessoramos credores e devedores na reestruturação de dívidas e reorganização de seus negócios de acordo com a Lei de Falência brasileira. Representamos credores em recuperações judiciais e outras negociações para recuperação de valores devidos por devedores em dificuldades financeiras.

■ Securitização

Prestamos consultoria jurídica na estruturação e implementação de programas de securitização e antecipação de recebíveis, auxiliando nossos clientes na elaboração da documentação necessária, incluindo transações NPLs e outras igualmente complexas.

■ Financiamento de Projetos, Exportações e Importações.

Representamos de forma regular instituições financeiras, companhias e investidores, nacionais e internacionais, no financiamento e desenvolvimento de projetos e nas diversas modalidades de financiamento, incluindo: (i) empréstimos diretos, sob diversos instrumentos, como Cédula de Crédito Bancário (CCB), Nota de Crédito à Exportação (NCE), Cédula de Produto Rural (CPR), Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) etc.; (ii) empréstimos internacionais em diversas modalidades, incluindo Pré-pagamento de Exportação (PPE) e Financiamento à Importação (Finimp); (iii) estruturação e confecção de garantias reais e fidejussórias; (iv) empréstimos diretos e indiretos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e outros bancos de fomento e organismos multilaterais.

■ Fundos de Investimento

Assessoria jurídica na constituição de fundos de investimento, tais como o Fundo de Investimento Imobiliário (FII) e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FDIC) e auxílio a instituições financeiras e investidores, locais e internacionais, no desenvolvimento de alternativas de investimento e financiamento local com melhor aproveitamento fiscal.

■ Assuntos Regulatórios

Prestamos assessoria jurídica a nossos clientes em assuntos relacionados ao cumprimento da legislação de controle cambial brasileira, normas bancárias e de meio de pagamento, incluindo procedimentos administrativos perante o BACEN e o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN).

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

CHAMBERS LATIN AMERICA

Nosso escritório está entre os líderes nas áreas de Direito Bancário e Financeiro. O time é conhecido e respeitado por sua especialidade em financiamento de projetos, reestruturação de dívidas e assuntos regulatórios. Atuamos para empresas e instituições financeiras em operações cross-borders. Luis Ambrosio é reconhecido por seus clientes pela vasta expertise no mercado. Ele possui um sólido repertório na assessoria de empréstimos e financiamento de aquisições. Helen Naves é elogiada por seus clientes que afirmam: "Ela é muito proativa e detalhista". Eles continuam: "Ela pensa fora da caixa e foca no todo." Ela normalmente é procurada por bancos chaves pelo seu foco em financiamento estruturado.

IFLR 1000

Na edição de 2018, a publicação recomendou nossas áreas de Direito Bancário e Financiamento de Projetos.

ANÁLISE ADVOCACIA 500

A edição 2018 conduziu uma pesquisa com mais de 700 representantes das maiores empresas do Brasil. Trench Rossi Watanabe é citada em todas as 19 áreas pesquisadas pela publicação.

LATIN LAWYER 250

A edição 2018 recomenda Trench Rossi Watanabe, destacando a qualidade e o expertise de seus advogados na área de Direito Bancário e Financeiro.

LEADERS LEAGUE

A edição 2018 do guia Transactional & Deals – International Corporate Finance recomenda Trench Rossi Watanabe em Banking & Finance, Equity and Debt Capital Markets e Bankruptcy and Insolvency.

PROJETOS RECENTES



MERCADO DE CAPITAIS – DÍVIDA

Phoenix Tower Participações – Assessoramos a Phoenix Tower Participações S.A. na sua 1ª emissão e distribuição pública com esforços restritos, nos termos da ICVM 476, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em três séries, no valor de R\$150.000.000,00. A instituição intermediária líder foi a CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (2019).

Estácio Participações S.A. – Assessoramos a Estácio Participações S.A. na sua 5ª emissão e distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da ICVM 476, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfrica, em duas séries, no valor de R\$600.000.000,00. As instituições intermediárias foram Banco Itaú BBA e Banco Bradesco BBI (2019).

Estácio Participações S.A. – Assessoramos a Estácio Participações, como emissora, na 2ª emissão e oferta pública de notas promissórias, com esforços restritos nos termos da ICVM 476, no valor de R\$ 600 milhões. As instituições intermediárias foram Banco Itaú BBA e Banco Bradesco BBI (2018).

Natura Cosméticos S.A. – Assessoramos a Natura Cosméticos, como emissora, na primeira emissão e oferta pública de bonds, no valor de US\$750,000,000 no mercado internacional. As instituições intermediárias foram Banco Bradesco BBI, Citibank, HSBC e Banco Itaú BBA (2018).

Natura Cosméticos S.A. – Assessoramos a Natura Cosméticos, como emissora, na 9ª emissão e oferta pública de debêntures, com esforços restritos nos termos da ICVM 476, no valor de R\$1.000.000.000. As instituições intermediárias foram Banco Citibank, Banco Itaú BBA e Banco Bradesco BBI (2018).

Natura Cosméticos S.A. – Assessoramos a Natura Cosméticos, como emissora, na 8ª emissão e oferta pública de debêntures, com esforços restritos nos termos da ICVM 476, no valor de R\$1.400.000.000. As instituições intermediárias foram Banco Bradesco BBI e Banco Itaú BBA (2018).

Votorantim S.A. – Assessoramos a Votorantim S.A., como emissora, e o BB – Banco de Investimento, como instituição intermediária líder, na 4ª emissão e oferta pública de debêntures, com esforços restritos nos termos da ICVM 476, no valor de R\$550 milhões (2018).

UHE São Manoel – Assessoramos a Empresa de Energia São Manoel S.A. e o BB – Banco de Investimento S.A., na qualidade de instituição intermediária, na oferta pública de debêntures emitidas pela São Manoel, distribuídas com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, no valor de R\$ 532 milhões.

Fibra – Assessoramos a Fibria no âmbito da emissão e oferta pública de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), lastreado em nota de crédito à exportação emitida por Fibria-MS Celulose Sul Mato-Grossense Ltda., com aval da Fibria Celulose S.A., estruturada pelo Banco Itaú BBA S.A., Banco Citibank S.A., Banco J.P. Morgan S.A. e Banco Votorantim S.A., no valor de R\$ 675 milhões.

Grupo Eletrobras – Assessoramos as eólicas Hermenegildo I, II, III e Chuí IX, do grupo Eletrobras, bem como o Banco ABC Brasil S.A., na qualidade de instituição intermediária, na oferta pública de debêntures emitidas pelas eólicas, distribuídas com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, no valor total de R\$ 100 milhões.

Ecosteel – Assessoramos a EcoSteel Gestão de Efluentes Industriais S.A., na qualidade de emissora, bem como o Banco Itaú BBA S.A., na qualidade de instituição intermediária, na oferta pública de debêntures de infraestrutura, distribuídas com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, no valor de R\$ 32.450.000.

Marfrig – Assessoramos a Marfrig Global Foods S.A. e o Banco Fator S.A. na emissão de Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio lastreado em cédula de produto rural financeira, distribuída com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, no valor de R\$ 50 milhões.

Supervia – Assessoramos a Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., na qualidade de emissora, bem como o Banco Itaú BBA S.A. e o BB – Banco de Investimento S.A., na qualidade de instituições intermediárias, na oferta pública de debêntures de infraestrutura, distribuídas com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, no valor de R\$ 300 milhões.

FINANCIAMENTOS

Confidencial - Assessoramos o credor, em assuntos relacionados a lei brasileira, na negociação e revisão do acordo de emenda e restabelecimento, datado no dia 26 de março de 2019 referente ao CHF 750.000.000 de empréstimos sênior a longo prazo e Instalações de Crédito Rotativo firmados com uma empresa de tintas de segurança para moedas e documentos sigilosos, com a garantia de uma entidade brasileira.

Wells Fargo Bank - Assessoramos o Wells Fargo Bank, como credor, em financiamento internacional no valor de US\$ 208 milhões para uma instituição financeira brasileira (2019).

MUFG BANK, LTD - Assessoramos o MUFG BANK, LTD, como credor, em financiamento internacional no valor de R\$2.7 bilhões para uma empresa brasileira do setor de energia (2018).

UK Export Finance and Crédit Agricole Corporate and Investment Bank - Assessoramos o UK Export Finance e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, como credor, em financiamento internacional no valor de US\$ 400 milhões para uma empresa brasileira do setor de petróleo, óleo e gás (2018).

Phoenix Tower Participações - Assessoramos a Phoenix Tower, como tomador, em financiamento internacional no valor de R\$150.000.000,00 junto ao International Finance Corporation - IFC (2017/2018).

Grupo Yara - Assessoramos o Grupo Yara, como credor, em financiamento internacional no valor de R\$ 150 milhões para uma empresa brasileira do setor de fertilizantes (2018).

Sprott Resource Lending - Assessoramos o Grupo Sprott, como credor, em financiamento internacional no valor de US\$ 85 milhões para uma empresa brasileira do setor de minérios (2018).

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) - Assessoramos o BRDE, como tomador, em financiamento internacional no valor de US\$61,800,000 junto a um banco de fomento francês (2018).

Citibank, N.A. - Assessoramos o Citibank, como credor, em financiamento internacional no valor de US\$50,000,000 para uma empresa brasileira do setor de alumínio (2018).

Farallon Latin America - Assessoramos Pintador Holdings LLC, uma empresa do Grupo Farallon, como credor, em financiamento internacional no valor de US\$40,000,000 com garantias reais concedidas por sociedade brasileira (2018).

Santander Brasil - Assessoramos uma empresa brasileira do setor químico e petroquímico, como tomador, em financiamento internacional no valor de US\$295,125,000 junto ao Banco Santander, S.A., ABN AMRO Bank N.V. e demais instituições credoras.

REESTRUTURAÇÃO

Deutsche Bank Trust Company Americas

Assessoramos o Deutsche Bank, como trustee e representante dos bondholders, na reestruturação das dívidas da Sete Brasil no valor de R\$ 18 bilhões.

Westinghouse

Assessoramos o Grupo Brookfield na aquisição da Westinghouse no Brasil e na reestruturação das respectivas dívidas (2018)

FINANCIAMENTO DE PROJETOS

CSP

Assessoria à Companhia Siderúrgica do Pecém na negociação de Contrato de Financiamento celebrado com o BNDES, bem como na negociação de Contrato de Empréstimo, celebrado com um sindicato de bancos, composto por Export-Import Bank of Korea (K-Exim), Banco Santander, HSBC Bank, Mizuho Bank, BNP Paribas, Seoul Branch, Deutsche Bank, KFW IPEX-Bank and Crédit Agricole Corporate e Investment Bank Société Générale, no valor total de US\$3.1 bilhões.

CRA

Assessoria à Concessionária Rota do Atlântico na negociação de Contrato de Financiamento celebrado com o BNDES no valor total de R\$ 180.538.000.

TSLE

Assessoria à Transmissora Sul Litorânea de Energia na negociação de Contrato de Financiamento celebrado com o BNDES no valor total de R\$494.329.770,00 ("Finem"), bem como na negociação do Contrato de Prestação de Garantia celebrado com o Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco S.A. e Banco BTG Pactual S.A., para emissão de fiança bancária em favor do BNDES, em garantia do Finem.

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Camargo Correa

- Assessoria à Camargo Correa S.A. na constituição de fundo de investimento em direitos creditórios não padronizado denominado Yap I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados.

Deutsche Bank

Assessoria ao Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão, na qualidade de comprador, na negociação da venda das quotas de emissão do Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados.

Deutsche Bank

Assessoramos o Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão, na qualidade de comprador, na negociação da venda das quotas de emissão do Carval Master Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multi-Carteira Não Padronizado.

Diversos

Assessoramos diversos clientes brasileiros e internacionais na estruturação de fundos de investimentos em participação.

CONTATOS



José Augusto Martins (São Paulo)
Sócio Coordenador
+55 (11) 3048 6977
joseaugusto.martins@trenchrossi.com



Luís Alberto Laboissière Ambrósio (São Paulo)
Sócio Coordenador
+55 (11) 3048-6823
luis.ambrosio@trenchrossi.com



Helen Naves (São Paulo)
+55 (11) 5091 5839
helen.naves@trenchrossi.com

São Paulo
Rua Arq. Olavo Redig de Campos, 105 - 31º andar
Edifício EZ Towers Torre A - 04711-904
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: +55 11 3048 6800
Fax: +55 11 5506 3455

Rio de Janeiro
Rua Lauro Muller, 116, Cj. 2802
Ed Rio Sul Center, 22290-906
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: +55 21 2206 4900
Fax: +55 21 2206 4949

Brasília
SAF/S Quadra 02 - Lote 04 - Sala 203
Ed. Comercial Via Esplanada - 70070-600
Brasília - DF - Brasil
Tel.: +55 61 2102 5000
Fax: +55 61 3323 3312

Porto Alegre
Av. Soledade, 550
Cj. 402, 403 e 404 - 90470-340
Porto Alegre - RS - Brasil
Tel.: +55 51 3220 0900
Fax: +55 51 3220 0901