OCTAVA.

PARTNERS

Material exclusivo e proprietário

OCTAVA. PARTNERS

Há 20+ anos, ao lado de quem faz grandes negócios acontecerem.

Do M&A ao Crédito Estruturado, entregamos à sua empresa o capital que destrava resultado.

Algumas empresas que fazem grandes negócios.

OCTAVA. PARTNERS

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo da Criteria Biomateriais na venda de participação para a Concept Investimentos

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo da IOB Folhamatic na venda de participação para o Grupo SAGE

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo da e-Auditoria na venda de participação para a Concept Investimentos

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo da Uniplam na venda de participação para a Hapvida

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo do Hospital Gastroclínica na venda de participação para a Kora Saúde

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo do Hospital São Carlos na venda de participação para a Rede D'Or

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo da Eletron Energy na venda para o Alothon Group

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo da SuperFrio na venda de participação para o Pátria Investimentos

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo da Tekbond na venda para o Grupo Saint-Gobain

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo da Frooty Açaí na venda de participação para o Pátria Investimentos

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo da PHS na venda para a Amil

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo da Tekbond na venda de participação para a Graycliff Partners

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo da Linx na venda do produto D-Cred para a Dock

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo da ecglobal na venda de participação para o Grupo Stefanini

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo da Infoway na venda de participação para a Hapvida

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo do HCLOE na venda de participação para o Pátria Investimentos

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo da Visclin Oftalmologia na venda de participação para o Pátria Investimentos

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo da ItuLab na venda de participação para o Grupo Dasa

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo da Insight Partners na venda de participação da Bionexo para a Prisma Capital

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo da Maquira na venda de participação para a Concept Investimentos

SELL SIDE

Assessor financeiro exclusivo da Roots To Go na venda de participação para a Bela Vista Investimentos

BUY SIDE

Assessor financeiro exclusivo do Grupo BS na compra da Porcher do Brasil

BUY SIDE

Assessor financeiro exclusivo da Folhamatic na compra de participação da IOB

BUY SIDE

Assessor financeiro exclusivo da Cast Group na compra de participação da HRDevelopers

BUY SIDE

Assessor financeiro exclusivo da Dock na compra de participação da Neus – Processamento e Gestão de Meios de Pagamento

PROJECT FINANCE

Assessor financeiro exclusivo da Lodologic no Project Finance com a Sabesp

FIDC

Estruturador do FIDC proprietário da Loomy

DÍVIDA

Assessor financeiro exclusivo da Víncula na emissão de nota comercial

Resolvemos as suas demandas de capital.

OCTAVA. PARTNERS

Fundada por Marcelo Liberman e Rubens Neistein, a Octava Partners é o braço financeiro de empresas em seus movimentos de sucessão, expansão, crescimento e transformação.

Atuamos ao lado de empreendedores e investidores, transformamos decisões estratégicas em resultados concretos. Estruturamos capital, aquisições e operações financeiras para empresas que buscam crescer, ganhar escala ou viabilizar novos negócios. Da definição da estratégia até a execução da operação, assumimos a frente financeira de decisões que impactam o futuro da sua companhia.

45+
transações

R$ 5 bi+
transacionados

20+
anos de mercado

01
Sucessão
M&A

02
Expansão
M&A Crédito

03
CAPEX
Crédito

04
Estruturação financeira de projeto
Crédito

05
Capital de giro
Crédito

M&A: os problemas que resolvemos.

OCTAVA. PARTNERS

A venda de uma empresa, a aquisição de um concorrente ou a entrada de um novo sócio são decisões que podem redefinir o patrimônio e o futuro do negócio. A condução da transação exige mais do que uma avaliação adequada: exige entender o mercado, identificar quem tem interesse real no ativo e saber como cada potencial comprador toma sua decisão.

A Octava combina a análise do negócio com inteligência proprietária sobre o mercado comprador. Conhecemos teses de investimento, movimentos estratégicos, setores de interesse e perfis de aquisição de grupos estratégicos e investidores, permitindo construir uma abordagem direcionada.

A partir disso, estruturamos o posicionamento da oportunidade, conduzimos o acesso às contrapartes, coordenamos as negociações e acompanhamos a transação até o fechamento, com confidencialidade e alinhamento aos interesses dos acionistas.

- Não há sucessor na família, ou o sucessor não quer a operação.
- Os sócios têm planos diferentes para os próximos dez anos.
- O patrimônio está concentrado em um único ativo.
- Um comprador apareceu, e você quer saber se a oferta é boa antes de responder.
- A empresa precisa de um sócio com capital para o próximo passo, e você quer continuar no comando.
- O setor está fragmentado e o concorrente está à venda.

M&A: como trabalhamos.

OCTAVA. PARTNERS

No momento certo

Entendemos o momento de mercado para a transação da sua empresa. Se não for favorável, nosso time comunica e assessora para a decisão de timing.

Remuneração

A remuneração da Octava está ligada ao resultado do cliente.

AS SETE ETAPAS DE UM MANDATO

01
Análise financeira
Memorando informativo e valuation.

02
Estruturação
Estrutura societária, tributária e cenários.

03
Negociação
Seleção de investidores e condução da concorrência.

04
Carta de intenções
Termos principais definidos antes da diligência.

05
Diligência
Coordenação do data room e negociação de ajustes.

06
Contratos
Compra e venda, contratos acessórios e acordo de acionistas.

07
Assinaturas finais
Signing e closing das condições precedentes.

Crédito: os problemas que resolvemos.

O crescimento de uma empresa frequentemente exige capital adicional, seja para financiar capital de giro, antecipar recebíveis, ampliar uma unidade, adquirir ativos ou viabilizar um novo projeto.

A Octava parte da necessidade específica do negócio para avaliar a estrutura de capital mais adequada, considerando perfil de risco, prazo, custo, garantias e capacidade de pagamento. A partir dessa análise, estrutura a operação e acessa diferentes fontes de capital, incluindo bancos, fundos e investidores.

O objetivo é encontrar uma estrutura que não apenas viabilize a necessidade imediata, mas seja compatível com o momento e os próximos passos da empresa.

A empresa não consegue aprovar crédito porque não tem relacionamento com banco.

A linha do banco tem prazo máximo de dois anos, mas o novo projeto leva cinco para se pagar.

Recebe em 90 dias e paga em 30, e a antecipação bancária come a margem.

Crédito: como trabalhamos.

OCTAVA. PARTNERS

Buscamos o veículo que otimiza o resultado da empresa, com prazo casado ao retorno do ativo. O custo efetivo total e o cronograma ficam claros antes da assinatura.

O INSTRUMENTO ADEQUADO

Debênture de infraestrutura ou incentivada

projeto enquadrado: energia, saneamento, logística

CRI

empreendimento imobiliário, antecipação de vendas

CRA

agronegócio e cadeia

FIDC

capital de giro, financiamento a clientes e fornecedores

CCB e nota comercial

CAPEX, giro e projeto de porte médio

AS SETE ETAPAS DE UM MANDATO

01

Análise financeira preliminar

Entendimento do cenário financeiro da companhia e possíveis investidores.

02

Assinatura do mandato

Escopo, honorários e exclusividade definidos.

03

Análise financeira profunda

Capacidade de pagamento, garantias e alavancagem.

04

Análise mercadológica

Sondagem com investidores e validação de aderência.

05

Escolha da estrutura da transação

Leque de estruturas, prazos e pacote de garantias.

06

Diligências financeira e legal

Coordenação do Data Room e ajuste de condições.

07

Liquidação

Subscrição, desembolso e registro da operação.

Nossa experiência a serviço da sua empresa.

OCTAVA. PARTNERS

Toda operação é conduzida por um sócio com experiência na área, do primeiro contato ao fechamento.



Marcelo Liberman

CEO I INVESTMENT BANKING



Rafael Donato

PARTNER I INVESTMENT BANKING



Rubens Neistein

PARTNER I INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS

Quem faz a Octava acontecer.

OCTAVA. PARTNERS



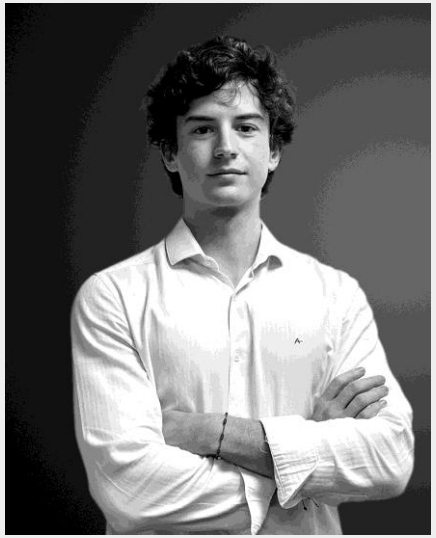
Laura Alves

INVESTMENT BANKING



João Aragão

INVESTMENT BANKING



Felipe Sanchez

INVESTMENT BANKING



Gabriela Lima

TECNOLOGIA



Julia Nascimento

ADMINISTRATIVO

OCTAVA. PARTNERS

Converse com a gente.

contato@octava.partners

WhatsApp (11) 3165-4810

Rua Iaiá, 77, 1° andar, Itaim Bibi, São Paulo

Soluções de capital para as empresas que constroem o Brasil.

Sobre este material.

OCTAVA. PARTNERS

Este é um material institucional da Octava Partners. Não constitui oferta pública, recomendação ou consultoria de valores mobiliários. A Octava Partners não é instituição financeira, não integra o sistema de distribuição, não comercializa nem distribui valores mobiliários e não faz custódia de recursos. Resultados de operações anteriores não asseguram resultados futuros. As transações citadas são divulgadas com autorização das partes.

Octava Partners Ltda · Rua Iaiá, 77, 1° andar, Itaim Bibi, São Paulo · contato@octava.partners