CREDIT SUISSE

Financiamento à Exportação Brasileira

O Papel dos Bancos Privados

Dezembro de 2014

Índice

1. Visão geral do Credit Suisse Brasil **3**

2. Modalidades de financiamento de longo prazo às exportações brasileiras 6

Visão geral do Credit Suisse Brasil (1/3)

Histórico de sucesso no Brasil

1990

Credit Suisse estabelece sua presença no Brasil

Um dos primeiros bancos de investimento globais estabelecidos no país

CREDIT SUISSE | FIRST BOSTON

Ano da fundação: 1856

1998

Aquisição do Banco Garantia

Torna-se o maior banco de investimentos do Brasil

Garantia

Ano da fundação: 1971

2006

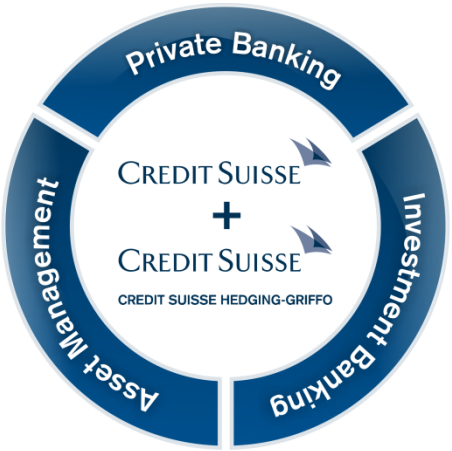
Aquisição da Hedging-Griffo

Ingressa nos setores de Private Banking e Alternative Asset Management

HEDGING·GRIFFO

Ano da fundação: 1981

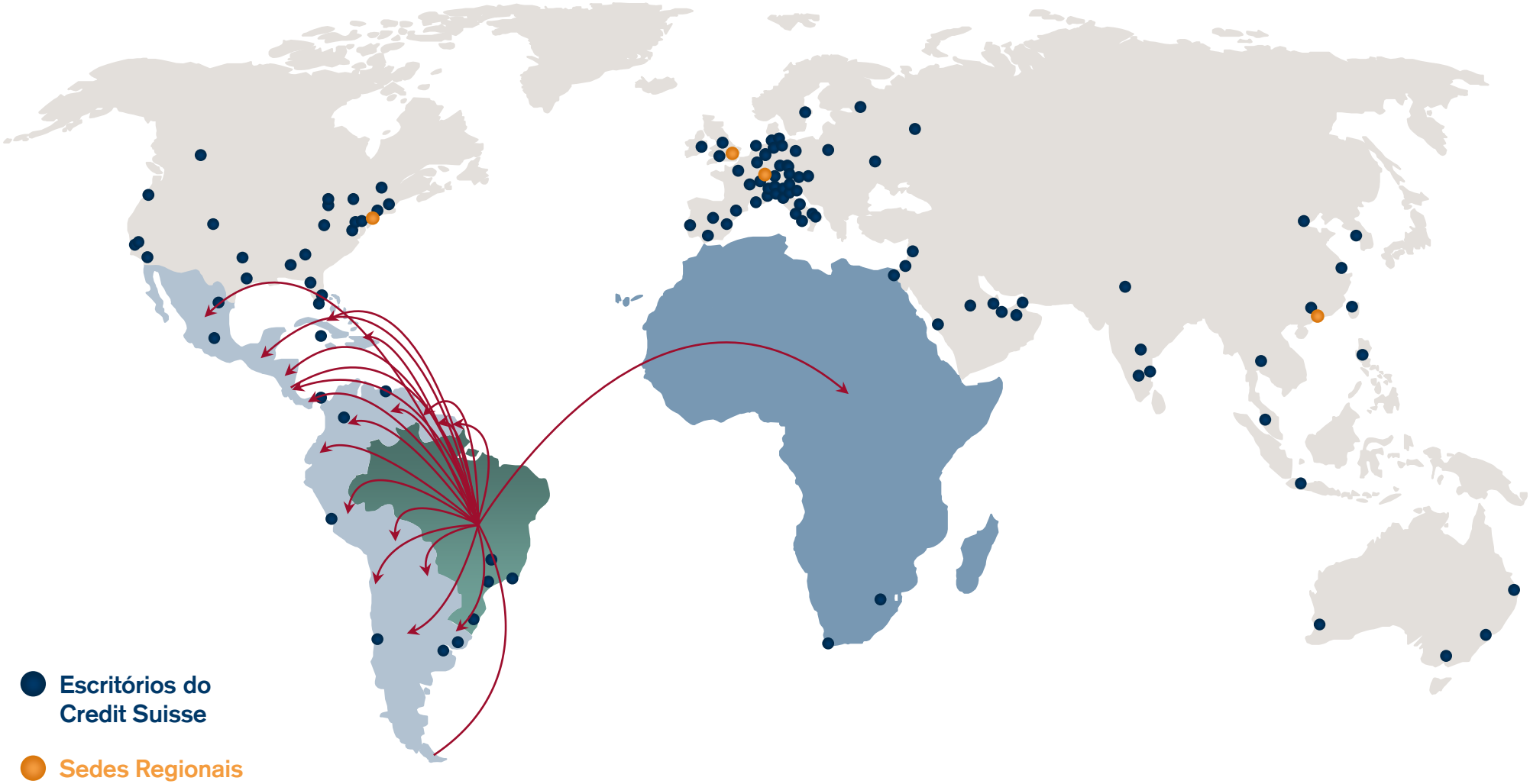
2014



- Os ratings do Credit Suisse Brasil, atribuídos às instituições financeiras do País pela Fitch Ratings, foram mantidos em longo prazo (AAA (bra), perspectiva estável) e curto prazo (F1+ (bra)). Data-base: 30 de dezembro de 2013

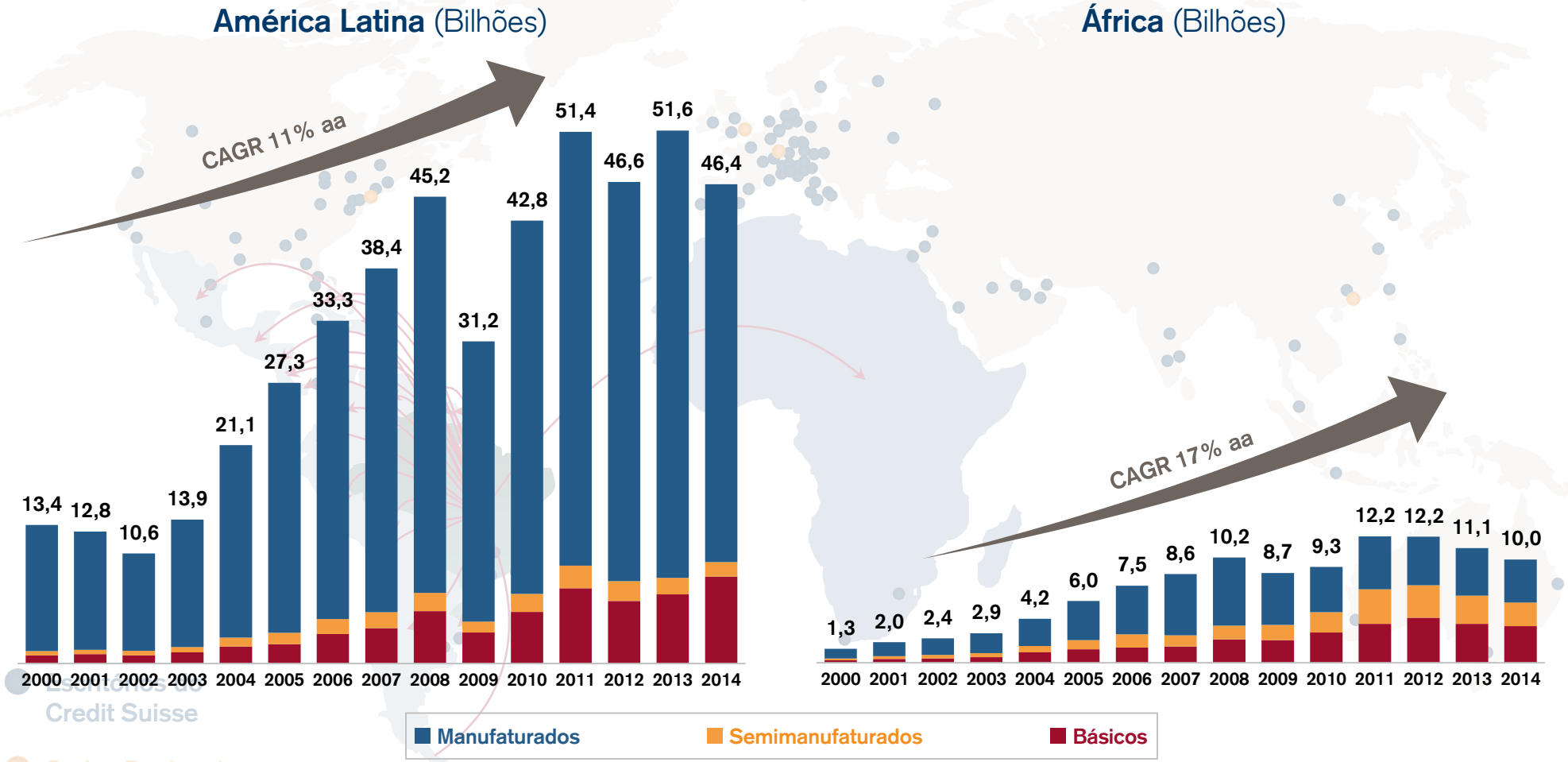
Visão geral do Credit Suisse Brasil (2/3)

Portal de acesso de exportadores brasileiros para a África e a América Latina...



Visão geral do Credit Suisse Brasil (3/3)

... continentes de crescente relevância para o Brasil.



Fonte: Minisitério de Desenvolvimento | Para 2014, dados equivalentes ao periodo de janeiro a outubro de 2014

Índice

1. Visão geral do Credit Suisse no Brasil 3

2. Modalidades de financiamento de longo prazo às exportações brasileiras 6

Modalidades de financiamento de longo prazo à exportação (1/4)

Financiamento ao exportador

Modalidade	Prazo	Moeda	Mercado	SCE
Pré-Pagamento de Exportações (PPE)	3-10 anos	EUR/USD	Bancário	○
Cédula de Crédito à Exportações (CCE)	3-5 anos	BRL/EUR/USD	Bancário	○
Debêntures	3-10 anos	BRL	Capitais	○
Long-Term Supplier Credit Facility	TBD	TBD	Bancário	●

Há alternativas seletivas para captações de recursos de longo prazo no Brasil.

O SCE viabiliza a atuação dos bancos privados em segmentos antes inacessíveis.

Fonte: Credit Suisse

Modalidades de financiamento de longo prazo à exportação (1/4)

Financiamento ao exportador | Exemplos de operações recentes

caeté
US$ 350mn
Syndicated Loan
Arranger
7 years

J&F
US$ 175mn
Export Prepayment Facility
Arranger
6 years

Eldorado Brasil
US$ 75mn
Senior Unsecured Loan
Arranger and Underwriter
2 years

EMBRAER Defesa e Segurança
US$ 30mn
Local Export Financing Facility
Arranger
1 year

BRF
US$ 1,850mn
Buyer's Credit
Arranger
10 years

USIMINAS
US$ 75mn
Export Prepayment Facility
Arranger
5 years

CSN
US$ 150mn
Export Prepayment Facility
Arranger
6 years

VALE
US$ 175mn
Export Prepayment Facility
Arranger
1 year

USINA CORURIPE
US$ 14mn
Export Prepayment Facility
Arranger
3 years

GRUPO USJ
US$ 30mn
Senior Secured Export Prepayment Facility
Arranger
5 years

MARFRIG
US$ 100mn
Export Prepayment Facility
Arranger
5 years

MA
BRL 78mn
Senior Unsecured Loan
Sole MLA
6 years

Fonte: Credit Suisse

Modalidades de financiamento de longo prazo à exportação (2/2)

Financiamento ao importador

Modalidade	Prazo	Moeda	Mercado	SCE
Long-Term Supplier Buyer Facility I	8-12 anos	USD	Bancário	●
Long-Term Supplier Buyer Facility II	5-10 anos	USD	Bancário	○

O SCE trouxe uma ferramenta essencial para a expansão das exportações brasileira.

O CS está disposto a complementar os financiamentos suportados pelo SCE com financiamentos sem SCE.

Fonte: Credit Suisse

Modalidades de financiamento de longo prazo à exportação (2/2)

Financiamento ao importador | Exemplos de operações recentes

United Republic of Tanzania

US$ c.300mn
Senior Unsecured Loans
Sole MLA

2013 -2014

Ethiopian Railways Corporation

US$ 865mn
Senior Unsecured Loan
Sole MLA

August 2014

African Export-Import Bank

US$ 100mn
Senior Unsecured Loan
Sole MLA
Supranational

April 2014

Republic of Senegal

EUR 150mn
Senior Unsecured Loan
Sole MLA

January 2014

Republic of Mozambique

US$ 500mn
8.5% 7 year LPN
Joint Lead Arranger

September 2013

Gold Fields

US$ 1,400mn
Credit Facility
Underwriter

February 2013

Republic of Ghana

US$ 200mn
Senior Unsecured Loan
Sole MLA

January 2013

Perseus mining

US$ 100mn
Project finance term loan
Joint Lead Arranger

August 2012

United Republic of Tanzania

US$ 200mn
Senior Unsecured Loan
Sole MLA

July 2012

Fonte: Credit Suisse

SÃO PAULO
Rua Leopoldo Couto de Magalhães, 700, 10º andar
São Paulo, SP 04542-000
Tel: (11) 3701-6000
Fax: (11) 3701-6900

NEW YORK
Eleven Madison Avenue
New York, NY 10010, U.S.A.
Tel: 1 212 325 2000
Fax: 1 212 325 8087

Amsterdam	31 20 5754 890	Johannesburgo	27 11 884 67 41	São Francisco	1 415 836 7600
Atlanta	1 404 656 9500	Londres	44 20 7888 8888	Seul	82 2 3707 3700
Auckland	64 9 302 5500	Madrid	34 91 423 16 00	Xangai	86 21 6881 8418
Baltimore	1 410 223 3000	Melbourne	61 3 9280 1666	Singapura	65 212 2000
Pequim	86 10 6410 6611	México	52 55 5283 8900	Sydney	8205 4400
Boston	1 617 556 5500	Milão	39 02 7702 1	Taipé	886 2 2715 6388
Budapeste	36 1 202 2188	Moscou	7 501 967 8200	Tókio	81 3 5404 9000
Buenos Aires	54 11 4394 2700	Bombaim	91 22 230 6333	Toronto	1 416 352 4500
Chicago	1 312 750 3000	Palo Alto	1 650 614 5000	Viena	43 1 512 3023
Frankfurt	49 69 75 38 0	Paris	33 1 40 76 8888	Varsóvia	48 22 695 0050
Genebra	41 22 394 70 00	Pasadena	1 626 395 5100	Wellington	64 4 474 4400
Houston	1 713 220 6700	Filadélfia	1 215 851 1000	Zug	41 41 727 97 00
Hong Kong	852 2101 6000	Praga	420 2 210 83111	Zurique	41 1 333 55 55

O Credit Suisse não se responsabiliza por todos os dados contidos nesta apresentação, embora as fontes das quais as informações foram obtidas sejam consideradas confiáveis e estejam atualizadas na data em que este material foi elaborado. O cliente sempre deve se basear em suas próprias análises antes de qualquer decisão de investimento ou contratação de qualquer operação financeira.

Copyright © 1997-2008 CREDIT SUISSE GROUP e/ou suas companhias afiliadas. Todos os direitos reservados.