



# Sales and Lease Back - SLB



## Diagnóstico

- Necessidade de capital para atender contratos com clientes de primeira linha no Brasil e Exterior.
- Perfil de dívida estruturada junto ao BNDES porém, com crise internacional, indisponibilidade de recursos.
- Índice de liquidez/grau de investimento na matriz alemã impossibilitando captação de recursos no mercado financeiro tradicional, apesar de histórico de crédito espetacular.



## Abordagem Willy

- Preparação de *Teaser* apresentando a empresa em todos os ângulos necessários para fundos locais e estrangeiros.
- Levantamento de todos os ativos e garantias plausíveis de serem utilizados para minimizar custos de captação ("não perdemos por taxa ou não aceitamos o projeto").
- Utilização de recursos próprios e de terceiros administrados pela Willy Invest.



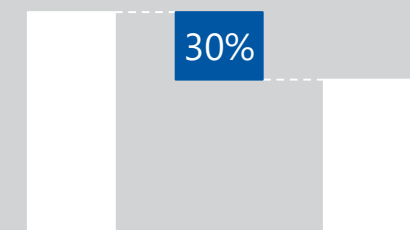
## Principais ações

- Compilação de *Teaser* exaustivo padrão BACEN.
- *Relocation alternatives project*.
- Avaliação e preparação dos ativos imobiliários para operações estruturadas.
- Utilização de recursos administrados para oferta via RB Capital.
- Prazo de 10 anos.



## Resultados

- **Economia de R\$20 milhões na operação.**
- **Balanco "mais leve" em padrão internacional.**



Capital Goods  
Structured Finance

Redução de 30% dos custos com  
melhoria do nível de serviço