



## FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

### I. CATEGORIA

1. Selecione a categoria da premiação na qual a sua operação financeira irá concorrer. Cada operação só poderá concorrer em uma categoria. No caso de uma operação abranger mais de uma categoria, o participante deve selecionar a categoria que contemplar a parte mais significativa ou estratégica da sua operação.

**1.1** Entende-se por operação fechada aquela que não está sujeita a nenhuma condição precedente para a sua implementação e/ou conclusão, como por exemplo a aprovação prévia de órgãos reguladores, tais como CVM, CADE, ANP, Aneel, Anatel, etc., ou mesmo aprovações privadas (aprovação de diretoria, conselho ou assembleia de acionistas). As operações que dependem do cumprimento de quaisquer condições precedentes para o seu fechamento não estarão aptas a participar do concurso.

Debt

Nesta categoria se enquadram todas as operações de dívida: empréstimos, financiamentos, debêntures, notas promissórias, securitização de recebíveis, empréstimos sindicalizados, repasses, renegociações / reestruturações de dívidas, derivativos de crédito, Project finance, operações estruturadas de financiamentos e demais operações de dívidas.

Equity

Nesta categoria se enquadram todas as operações relacionadas ao capital próprio: IPO (Initial Public Offering), FPO (Follow On Public Offering), DR (Depositary Receipt), aumentos de capital, proven tos e ajustes, dividendos, JCP (Juros sobre o Capital Próprio), fechamentos de capital, reestruturacões societárias, PE (Private Equity), VC (Venture Capital) e demais operações relacionadas.

Merger & Acquisitions (M&A)

Nesta categoria se enquadram fusões, aquisições, incorporações, cisões, joint ventures, joint operations e demais operações relacionadas.

### II. INFORMAÇÕES CADASTRAIS

EMPRESA BENEFICIADA PELA OPERAÇÃO (CONCORRENTE AO PRÊMIO):

CNPJ:

Setor de atuação:

Valor do ativo total no último ano fiscal:

Valor do patrimônio líquido no último ano fiscal:

Contato (nome):

Cargo:

E-mail:

Telefone:

### III. DEMAIS PLAYERS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO (BANCOS, ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA, AGÊNCIAS DE RATING, AUDITORIAS, CONSULTORIAS, ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, ENTRE OUTROS)

PLAYERS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO (1):

Tipo:

CNPJ:

Nome da empresa:

Abrangência:

Papel na operação:

Contato (nome):

Cargo:

E-mail:

Telefone:

**PLAYERS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO (2):**

Tipo:

CNPJ:

Nome da empresa:

Abrangência:

Papel na operação:

Contato (nome):

Cargo:

E-mail:

Telefone:

**PLAYERS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO (3):**

Tipo:

CNPJ:

Nome da empresa:

Abrangência:

Papel na operação:

Contato (nome):

Cargo:

E-mail:

Telefone:

**PLAYERS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO (4):**

Tipo:

CNPJ:

Nome da empresa:

Abrangência:

Papel na operação:

Contato (nome):

Cargo:

E-mail:

Telefone:

**PLAYERS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO (5):**

Tipo:

CNPJ:

Nome da empresa:

Abrangência:

Papel na operação:

Contato (nome):

Cargo:

E-mail:

Telefone:

**IV. DADOS GERAIS DA OPERAÇÃO**

Data de início da transação:

Data final da transação:

Moeda:

Valor da transação:

**V. MOTIVAÇÃO, ESTRATÉGIA E CRIAÇÃO DE VALOR****1. Objetivos e motivações para a operação.**

--

**2. Qual o componente estratégico do deal para os envolvidos? Em outras palavras, qual a geração de valor verificada ou esperada?**

--

**3. Quais as características (highlights) que tornaram sua operação especial?**

--

## VI. ESTRUTURAÇÃO DA OPERAÇÃO

### 1. Instruções:

#### **Debt ou Equity**

Sua descrição pode incluir fases, cronograma dos eventos-chave, estrutura legal, due diligence, gestão de riscos, títulos envolvidos, abrangência geográfica, demanda e estratégias de vendas/marketing, colocação, distribuição, negociação, entre outros.

#### **M&A**

Sua descrição pode incluir fases, cronograma dos eventos-chave, estrutura legal, due diligence, gestão de riscos, títulos envolvidos/funding, abrangência geográfica, demanda e estratégias de vendas/marketing, planejamento e execução do processo de integração, sinergias, aspectos culturais, entre outros.

## VII. PRECIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO (PRICING)

### 1. Instruções:

#### **Debt**

Descreva dados sobre a precificação da operação, incluindo taxas / custos / cupom, lastros, ratings, garantias, derivativos embutidos (opções, conversões, etc.), benefícios fiscais, covenants, entre outros.

#### **Equity ou M&A**

Descreva as principais premissas adotadas, análise de peers (benchmarks e informações comparáveis), oferta/demanda, custos da operação, benefícios fiscais, entre outros.

## VIII. PRINCIPAIS DESAFIOS E DIFICULDADES ENCONTRADAS

### 1. Descreva os principais desafios e dificuldades encontradas, bem como as soluções adotadas.

## IX. INOVAÇÃO

### 1. Descreva por que a sua operação pode ser considerada inovadora.

- X. **COMENTÁRIOS DE ANALISTAS DE MERCADO OU MÍDIA ESPECIALIZADA**
1. Inclua aqui os principais comentários de analistas de mercado e mídia especializada.

#### DECLARAÇÃO

Ao enviar o questionário preenchido, os participantes declaram sua expressa concordância com a divulgação de todas as informações fornecidas no formulário de inscrição e declaram que obtiverem todas autorizações necessárias das empresas envolvidas/relacionadas nas operações participantes para divulgação de tais informações, sempre vinculadas à finalidade do presente concurso.

Os participantes declaram que todas as informações fornecidas são verdadeiras e não configuram quebra de sigilo ou de confidencialidade, isentando a Promotora de quaisquer responsabilidades quanto ao conteúdo e/ou eventuais autorizações para participação no presente concurso.

**Por favor, após preenchimento da ficha, salvar o pdf e enviar para: [goldentombstone\\_ibefsp@saintpaul.com.br](mailto:goldentombstone_ibefsp@saintpaul.com.br) e [ibef.sp@ibefsp.com.br](mailto:ibef.sp@ibefsp.com.br)**

enviar