

OXY > CAPITAL

## **Apresentação dos Fundos Revitalizar**

Sessão Pública

“Financiamento da Atividade Turística”

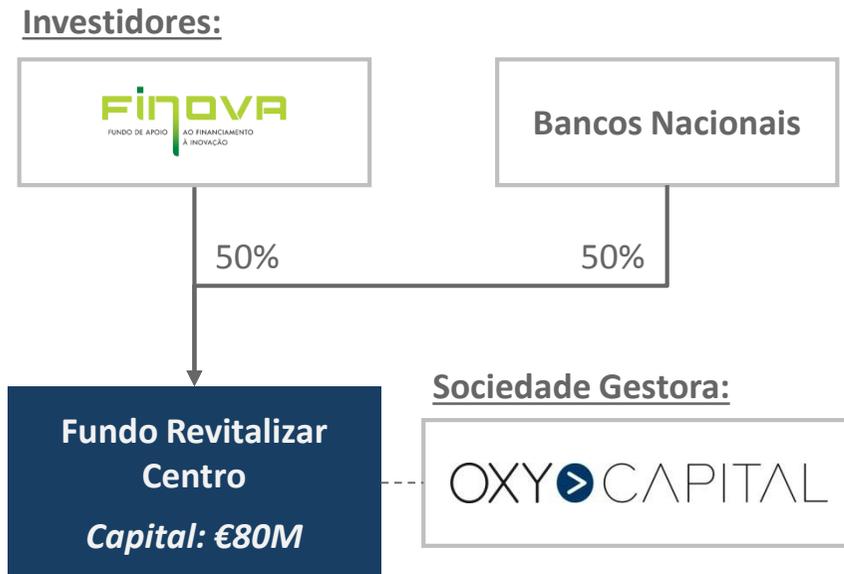
25 de Março, 2014

# A OxyCapital gere dois fundos (FRE e FRC) e está a lançar um fundo Mezzanine para oportunidades híbridas de dívida/capital

	Fundo de Reestruturação Empresarial (“FRE”)	Fundo Revitalizar Centro (“FRC”)	Fundo Mezzanine
<b>Mandato de investimento</b>	Destina-se à aquisição de dívida de empresas viáveis, mas que estejam sobre-endividadadas, com o objectivo de aumentar o valor de recuperação pela conversão de dívida em capital e medidas de melhoria operacional	Destina-se à injeção liquidez em PME's (até €3M) com: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelos de negócio sustentáveis</li> <li>• Potencial de crescimento</li> <li>• Projectos viáveis de inovação e/ou modernização</li> </ul>	Destina-se a investimentos de €5M+ em empresas portuguesas com balanços sólidos, forte capacidade de exportação e/ou com potencial de consolidação no sector
<b>Capital e data constituição</b>	€430M (Agosto de 2012)	€80M (Agosto de 2013)	Target de €100M com <i>closing</i> inicial de €60M (Mar. 2014 – <i>closing</i> inicial; Dez. 2014 – <i>closing</i> final)
<b>Investidores</b>	 <p>Base de investidores comum aos 2 fundos</p>		

# O Fundo Revitalizar conta com capital subscrito total de €80M

## Investidores: Fundos Comunitários (50%) e Bancos nacionais (50%)



A **OxyCapital** é a Sociedade Gestora do Fundo Revitalizar para a zona Centro

### Investidores do Fundo Revitalizar

- 50% do Capital do Fundo é disponibilizado pelo **FINOVA**, gerido pela **PME Investimentos** e criado no âmbito do **QREN** pelo programa **COMPETE**, com origem de Fundos **FEDER**
- Restantes 50% são provenientes de **bancos nacionais**

### Investidores/Sponsors:



# Caracterização dos Fundos Revitalizar

## Operações Enquadráveis

- Projectos de expansão, inovação e/ou modernização PME
- Constituição e arranque de PME
- Lisboa apenas constituição e arranque de PME

## Estrutura de investimento dos Fundos Revitalizar

- A injeção de meios financeiros nas empresas terá que ser inferior ou igual a €1,5 milhões por empresa, por cada período de doze meses
- Pelo menos 70% do investimento deve ser aplicado em capital social ou instrumentos de quase-capital das PME beneficiárias

## Empresas Beneficiárias

- PME (confirmadas por Certificação Eletrónica) sedeadas na Região NUT II de intervenção do Fundo Revitalizar respectivo
- CAE: **#Indústria:** 05 a 33; **#Energia:** 35; **#Construção:** 41 a 43; **#Comércio:** 45 a 47; **#Transportes e Logística:** 493, 494 e 52; **#Turismo:** 561, 563, 771 e 791 + Se declaradas de interesse para o turismo (77210, 90040, 91041, 91042, 93110, 93192, 93210, 93292, 93293, 93294 e 96040); **#Serviços:** 37 a 39, 58, 59, 62, 63, 69, 70 a 74 + 77 (exclusão de 771 e 77210 se declarada de interesse para o turismo) + 78, 80 a 82, 90 (exclusão 90040) + 91 (exclusão de 91041 e 91042) + 95 + 016 + 022 + 024 + 799 + 64202; **#Em casos fundamentados e em função do interesse especial para as políticas públicas**, as Autoridades de Gestão dos PO poderão autorizar exceções à CAE se conformes à legislação comunitária e nacional e compatível com as regras do FEDER, do SAFPRI e dos PO.

# Realizámos sete operações no FRC na sua maioria para suportar expansão de capacidade produtiva ou *upgrade* tecnológico

## Exemplo de transacções realizadas pelo Fundo Revitalizar Centro



# Fundo Revitalizar Centro – Concelhos abrangidos (8 distritos)

## Distritos e Concelhos da região Centro



Aveiro		
Águeda	✓	
Albergaria-a-Velha	✓	
Anadia	✓	
Arouca	✗	
Aveiro	✓	
Castelo de Paiva	✗	
Espinho	✗	
Estarreja	✓	
Ílhavo	✓	
Mealhada	✓	
Murtosa	✓	
Oliveira de Azeméis	✗	
Oliveira do Bairro	✓	
Ovar	✓	
Santa Maria da Feira	✗	
São João da Madeira	✗	
Sever do Vouga	✓	
Vagos	✓	
Vale de Cambra	✗	
Leiria		
Alcobaça	✓	
Alvaiázere	✓	
Ansião	✓	
Batalha	✓	
Bombarral	✓	
Caldas da Rainha	✓	
Castanheira de Pera	✓	
Figueiró dos Vinhos	✓	
Leiria	✓	
Marinha Grande	✓	
Nazaré	✓	
Óbidos	✓	
Pedrogão Grande	✓	
Peniche	✓	
Pombal	✓	
Porto de Mós	✓	

Viseu		
Armamar	✗	
Carregal do Sal	✓	
Castro Daire	✓	
Cinfães	✗	
Lamego	✗	
Mangualde	✓	
Moimenta da Beira	✗	
Mortágua	✓	
Nelas	✓	
Oliveira de Frades	✓	
Penalva do Castelo	✓	
Penedono	✗	
Resende	✗	
Santa Comba Dão	✓	
São João da Pesqueira	✗	
São Pedro do Sul	✗	
Sátão	✓	
Sernancelhe	✗	
Tabuaço	✗	
Tarouca	✗	
Tondela	✓	
Vila Nova de Paiva	✓	
Viseu	✓	
Vouzela	✓	
Castelo Branco		
Belmonte	✓	
Castelo Branco	✓	
Covilhã	✓	
Fundão	✓	
Idanha-a-Nova	✓	
Oleiros	✓	
Penamacor	✓	
Proença-a-Nova	✓	
Sertã	✓	
Vila de Rei	✓	
Vila Velha de Rodão	✓	

Guarda		
Aguiar da Beira	✓	
Almeida	✓	
Celorico da Beira	✓	
Figueira de Castelo	✓	
Rodrigo	✓	
Fornos de Algodres	✓	
Gouveia	✓	
Guarda	✓	
Manteigas	✓	
Mêda	✓	
Pinhel	✓	
Sabugal	✓	
Seia	✓	
Trancoso	✓	
Vila Nova de Foz Côa	✓	
Coimbra		
Arganil	✓	
Cantanhede	✓	
Coimbra	✓	
Condeixa-a-Nova	✓	
Figueira da Foz	✓	
Góis	✓	
Lousã	✓	
Mira	✓	
Miranda do Corvo	✓	
Montemor-o-Velho	✓	
Oliveira do Hospital	✓	
Pampilhosa da Serra	✓	
Penacova	✓	
Penela	✓	
Soure	✓	
Tábua	✓	
Vila Nova de Poiares	✓	

Santarém		
Abrantes	✓	
Alcanena	✓	
Almeirim	✗	
Alpiarça	✗	
Benavente	✗	
Cartaxo	✗	
Chamusca	✗	
Constância	✓	
Coruche	✗	
Entroncamento	✓	
Ferreira do Zêzere	✓	
Golegã	✗	
Mação	✓	
Ourém	✓	
Rio Maior	✗	
Salvaterra de Magos	✗	
Santarém	✗	
Sardoal	✓	
Tomar	✓	
Torres Novas	✓	
Vila Nova da Barquinha	✓	
Lisboa		
Alenquer	✓	
Amadora	✗	
Arruda dos Vinhos	✓	
Azambuja	✗	
Cadaval	✓	
Cascais	✗	
Lisboa	✗	
Loures	✗	
Lourinhã	✓	
Mafra	✗	
Odivelas	✗	
Oeiras	✗	
Sintra	✗	
Sobral de Monte Agraço	✓	
Torres Vedras	✓	
Vila Franca de Xira	✗	

# Operações não enquadráveis no âmbito dos Fundos Revitalizar

## Operações não enquadráveis

- Operações de aquisição de créditos;
- Operações de mera aquisição de participações sociais;
- Empresas sujeitas a injunção de recuperação;
- Empresas em dificuldade, nomeadamente:
  - Sociedades de *responsabilidade Lda* com (i) Capital Próprio < 50% do Capital Social e (ii) redução do Capital Social > 25% nos últimos 12 meses (nota: excepção para PME criadas há menos de três anos);
  - Empresas que preencham requisitos para serem objecto de processo coletivo de insolvência;
- Empresas a actuar nos setores do carvão, siderúrgico, construção naval e fibras sintéticas;
- Investimentos diretamente orientados para o financiamento de atividades de exportação para países terceiros ou Estados-Membros, nomeadamente apoios associados às quantidades exportadas, criação e funcionamento de redes de distribuição ou despesas correntes ligadas às atividades de exportação.

# Elegibilidade para o financiamento dos Fundos Revitalizar

## Estado financeiro da Empresa

**Empresa em situação de dificuldade financeira**



**Empresa em processo de Reestruturação (envolvendo ou não eventual entrada no PER ou no SIREVE)**



**Empresa pós-reestruturação financeira**



**Empresa saudável em processo de expansão, inovação e/ou modernização, ou processo de constituição/arranque**

## Elegibilidade para os Fundos Revitalizar

✗ **Não enquadrável:** empresa não reúne condições para acesso e enquadramento nos Fundos Revitalizar

✓ **Enquadrável pós-ajustamento:** necessário criar condições para acesso e enquadramento no Fundo Revitalizar, através da recuperação e estabilização financeira envolvendo Credores e potenciais investidores

✓ **Enquadrável:** empresa em condições para permitir o acesso aos Fundos Revitalizar, cumprindo as condições de enquadramento

✓ **Enquadrável:** empresa será elegível para o financiamento dos Fundos Revitalizar, sujeito a aprovação do projecto de investimento

# Calendário indicativo de operação do Fundo Revitalizar Centro

## Calendário (indicativo)

<b>0</b>	Estabelecimento de primeiro contacto (por parte da empresa ou da OxyCapital)	dia D
<b>1</b>	Reunião de apresentação da empresa e do projecto	D + 1 semana
<b>2</b>	Assinatura do Acordo de Confidencialidade	D
<b>3</b>	Envio da informação da empresa e Plano de Negócios	+ 2 semanas
<b>4</b>	Análise da empresa e do Plano de Negócios e Reuniões com a equipa de gestão	D
<b>5</b>	Proposta preliminar de investimento	+ 6 semanas
<b>6</b>	<i>Due Diligence</i> (incluindo financeira, fiscal e legal)	D
<b>7</b>	Estruturação final e <i>Closing</i>	+ 12 semanas

# Contactos



**Luís Quaresma**

*Partner*

E-mail:

[luis.quaresma@oxycapital.com](mailto:luis.quaresma@oxycapital.com)

Tel. +351 21 820 99 10

M. +351 93 722 24 40

Fax. +351 21 340 45 75



**António Pereira Dias**

*Associado*

E-mail:

[antonio.dias@oxycapital.com](mailto:antonio.dias@oxycapital.com)

Tel. +351 21 820 99 10

M. +351 92 688 53 24

Fax. +351 21 340 45 75



**Catarina Pais**

*Analista*

E-mail:

[catarina.pais@oxycapital.com](mailto:catarina.pais@oxycapital.com)

Tel. +351 21 820 99 10

M. +351 91 788 74 51

Fax. +351 21 340 45 75