

A man in a grey suit and blue tie is shown in profile, talking on a white mobile phone. He is wearing a watch on his left wrist. The background is a bright, out-of-focus office environment with a green plant. The image is split diagonally by a white and blue geometric shape.

# Corporate Finance - Angariação de Capital -

[www.yunitconsulting.pt](http://www.yunitconsulting.pt)

**yunit**  
Consulting

## ÂMBITO

Assessoria *end-to-end* para angariação de capital, por via da cedência de participações sociais, para implementar projetos de investimento, incluindo: i) estruturação da operação, ii) promoção e iii) negociação e conclusão.

## PARA QUEM?

Empresários ou Sociedades que pretendem avançar com a abertura de capital para:

- Investimento estratégico visando **crescimento e/ou redução de custos** com base em equipamentos, maquinaria, novas contratações, entre outros
- **Investimento em I&D** para obtenção de vantagens competitivas e reforçar a diferenciação
- **Acelerar processos de internacionalização** e/ou entrada em novos segmentos de mercado
- Investimento para **reforço das estratégias de marketing** e comunicação
- Reestruturação, incompatibilidades de gestão ou dificuldades de tesouraria

## METODOLOGIA: FASES DO PROCESSO DE MANDATO DE VENDA/ANGARIAÇÃO DE CAPITAL

### 1.ª Fase Plano de Negócios

- Identificação dos principais objetivos do projeto de crescimento
- Elaboração da análise estratégica e do estudo de viabilidade económico-financeiro do projeto (Plano de Negócios) para demonstrar as necessidades de capital bem como a viabilidade do investimento

### 2.ª Fase Estruturação da Operação

- Definição da estratégia de alienação, nomeadamente tipologia de investidores (estratégicos e financeiros)
- Elaboração de Teaser (informação anónima da empresa) e Information Memorandum (informação detalhada sobre a empresa, operações, finanças e outros relevantes)
- Identificação e validação de eventuais entidades para entrada no capital

### A YUNIT ACOMPANHA-O DURANTE TODO O PROCESSO

Para mais informações contacte o seu consultor Yunit ou envie as suas questões para o [✉ contacto@yunit.pt](mailto:contacto@yunit.pt)

[www.yunitconsulting.pt](http://www.yunitconsulting.pt) ☎ Lisboa - 21 330 72 02 ☎ Porto - 22 320 54 41

### 3.ª Fase **Promoção da Operação**

- Abordagem às entidades seleccionadas com vista a aferir potencial interesse em processo de entrada no Capital Social
- Validação de Interesse e Acordo de Confidencialidade, troca de informação, apresentações sobre a oportunidade, organização de reunião entre as Partes, e apoio/assessoria no esclarecimento de dúvidas e/ou pedidos de esclarecimentos

### 4.ª Fase **Negociação e Fecho**

- Assessoria na análise de proposta não vinculativa
- Negociação com a outra Parte para definição dos termos
- Acompanhamento do processo de Due Diligence e análise das principais conclusões(a realizar por entidades externas)
- Acompanhamento à Equipa de Legal na elaboração do Sales Purchase Agreement

- Metodologia estruturada, eficaz e alinhada com as práticas de mercado;
- Aconselhamento na estruturação dos termos operação,
- Credibilização da operação junto dos potenciais compradores e instituições financeiras
- Acesso a bases de dados nacionais e rede de *networking* ativa;
- Equipa especializada;
- Confidencialidade;
- Eficiência e rapidez na gestão dos processos.

Com um processo bem definido e estruturado realizado por consultores especializados, ganha eficiência, produtividade e reduz erros na operação.

**Sabia que vários estudos mencionam que a taxa de insucesso nas operações de Fusões & Aquisições é superior a 50% decorrente, maioritariamente, da não concretização dos objetivos definidos inicialmente?**

## **APOIO YUNIT**

Na Yunit encontra o seu parceiro ideal para iniciar uma estratégia ativa de Fusões & Aquisições, sendo que prestamos assessoria end-to-end ao nível dos Mandatos de Compras e destacamo-nos por:

**O SUCESSO DA SUA OPERAÇÃO DEPENDE DA PARCERIA CERTA.**

### **A YUNIT ACOMPANHA-O DURANTE TODO O PROCESSO**

Para mais informações contacte o seu consultor Yunit ou envie as suas questões para o [✉ contacto@yunit.pt](mailto:contacto@yunit.pt)

[www.yunitconsulting.pt](http://www.yunitconsulting.pt) ☎ Lisboa - 21 330 72 02 ☎ Porto - 22 320 54 41

**yunit**  
Consulting