

Corporate and Investment Banking



Soluções Corporate e Banca de Investimento para os Sectores de Energia e Infra-estruturas

FNB

Como podemos ajudar?

FNB Moçambique é uma subsidiária do Grupo FirstRand, que é a maior instituição financeira em África, por capitalização de mercado



Um Banco Africano Líder no Sector Corporativo e de Investimento

O First National Bank (FNB) é a porta de entrada para a Banca Corporativa e de Investimento (CIB) em África. Com uma presença activa do CIB em 12 países da África Subsaariana, e uma extensa presença do Grupo FirstRand em todo o continente, as nossas raízes estão firmemente assentes ao nível da África. Oferecemos, aos nossos clientes, soluções inovadoras de consultoria, financiamento, negociação, banca de empresas, investimento de capital e banca private.

As nossas subsidiárias CIB no Botswana, Namíbia, Nigéria, África do Sul e Reino Unido têm a marca RMB, enquanto a nossa oferta CIB no Gana, Lesoto, Moçambique, Suazilândia, Tanzânia são marcas do First National Bank, devido a requisitos legais e regulamentares. A nossa oferta CIB em Angola, Quénia, Índia e China materializa-se através de escritórios de representação do FirstRand. Fazendo parte do grupo de empresas do FirstRand, temos uma extensa área de negócios que abrange 35 países africanos, através de múltiplas indústrias e geografias.

A nossa experiente **equipa de Financiamento de Infra-estruturas** oferece soluções bancárias corporativas, de banca de investimento e de risco financeiro para clientes do sector de energia (energia térmica, energias renováveis e petróleo e gás), transportes, telecomunicações, água, instalações industriais, logística, infra-estruturas sociais e concessões. As nossas soluções incluem consultoria, dívida sénior, dívida subordinada, acções preferenciais e financiamento de capital.

As infra-estruturas são o factor-chave para o crescimento económico em África. Como um dos principais intervenientes no financiamento de infra-estruturas e projectos na África subsariana, a nossa equipa de financiamento de infra-estruturas fornece aconselhamento e soluções de financiamento em sectores-chave

Soluções de Consultoria

- **Assistência na estruturação do capital** – Desenvolver uma estrutura de capital otimizada para maximizar a rentabilidade do capital próprio
- **Alocação e negociação de riscos contratuais** – Optimizar a atribuição de riscos para que os riscos sejam repartidos entre as partes mais capazes de os mitigar e fixar o seu preço
- **Gestão de risco** – Desenvolver uma política de cobertura abrangente que seja aceitável para mutuantes e accionistas para proteger da forma mais eficiente possível contra o risco de taxa de juro, moeda e preços de mercadorias
- **Modelização financeira** – Desenvolvimento de modelos financeiros detalhados adaptados a projectos específicos, com capacidade de executar análises de cenários intuitivos para mutuantes e accionistas

- **Consultoria em matéria de dívidas** – Aconselhar os clientes na estruturação, angariação e execução de planos eficientes de financiamento da dívida dos participantes no mercado
- **Arrecadação de fundos** – Obtenção flexível de empréstimos e de fundos próprios para projectos relacionados com infra-estruturas

Soluções Transaccionais, Comerciais e de Capital Circulante

- **Serviços de agências** – Dívida sénior, dívida secundária, agente ECA e funções de agente de cálculo, proporcionando uma comunicação única centralizada e eficiente entre mutuantes e mutuários
- **Serviços fiduciários de títulos** – Serviços de custódia de títulos do credor
- **Serviços de contas bancárias** – Serviços bancários transaccionais líderes de mercado, incluindo depósitos, descobertos e facilidades de capital circulante, proporcionando flexibilidade de fluxo de caixa aos mutuários que procuram otimizar os custos e retornos das suas entradas e saídas de caixa
- **Serviços bancários gerais** – Depósitos à ordem e a prazo através do nosso Balcão de Negociação de Clientes do Mercado Monetário e através de facilidades de descoberto



- **Empréstimo Estruturado** – Soluções de empréstimo estruturadas à medida para melhorar as posições do capital circulante dos nossos clientes, desbloqueando valor no seu inventário, devedores e credores
- **Garantias e cartas de crédito** – Crédito documentário e soluções estruturadas, incluindo garantias sob solicitação, facilidades de carta de crédito e facilidades contingentes como facilidades de reserva do serviço da dívida e facilidades de reserva de manutenção

Soluções Financeiras

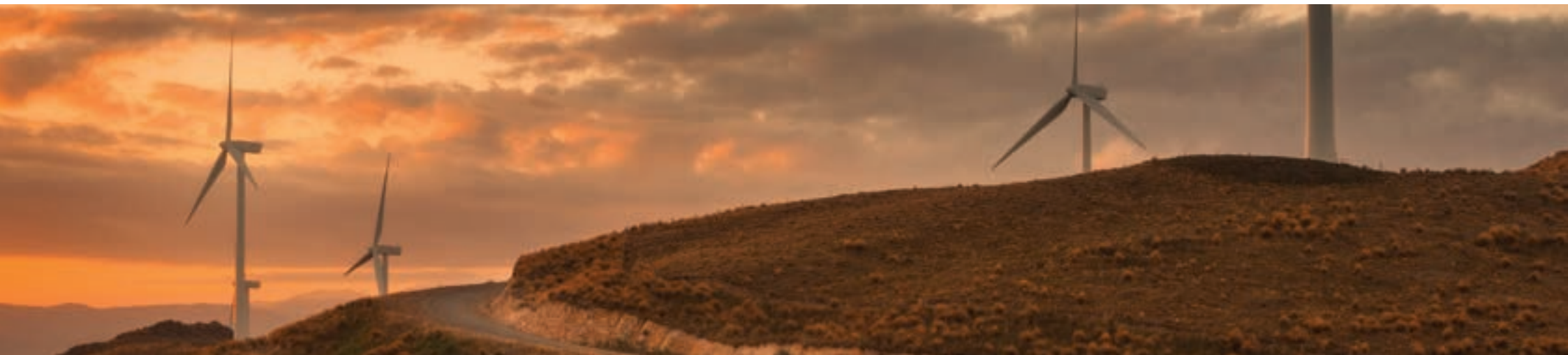
Estruturação, organização, subscrição e distribuição de serviços de financiamento de projectos personalizados:

- **Dívida indexada à inflação** – Perfis de reembolso a longo prazo e concebidos para corresponder aos fluxos de caixa específicos do projecto, para proteger os mutuários do risco de inflação
- **Recurso limitado à dívida sénior** – Perfis de reembolso a longo prazo e concebidos para corresponder a fluxos de caixa específicos do projecto, ligados à LIBOR, EURIBOR, JIBAR ou taxa fixa
- **Dívida subordinada e mezzanine** – Acordos para proporcionar flexibilidade aos mutuários em tempos de fluxo de caixa reduzido, através de cupões fixos/ instrumentos de acções com fins lucrativos

- **Financiamento de acções preferenciais** – Criação de estruturas de financiamento eficientes para otimizar a competitividade
- **Financiamento de capital próprio** – Financiamentos flexíveis para os accionistas que procuram aumentar a TIR e a partilha de risco as suas exposições ou complementar os levantamentos de capital para os accionistas com liquidez

Soluções de Gestão de Risco

- **Gestão de Risco e Soluções de Cobertura** – Os nossos especialistas em Mercados Globais fornecem várias soluções de gestão de risco e cobertura para proteger os clientes contra riscos de taxa de juro, moeda, liquidez, mercadorias, acções e crédito
- **Vendas e soluções estruturadas** – Soluções derivadas e baseadas nos mercados de capitais desenvolvidas com base nos perfis de risco/retorno dos clientes
- **Pessoal Qualificado** – Os nossos analistas e economistas altamente qualificados fornecem serviços de pesquisa, análise e previsões da evolução macroeconómica em África





O nosso histórico

Financiamento de Energias Renováveis

Temos desempenhado um papel fundamental no **Programa de Energias Renováveis da África do Sul** desde a sua concepção, tendo financiado muitos projectos através de processos e tecnologias, envolvendo mais de ZAR25-bn no programa até à data. As nossas soluções de financiamento inovadoras permitiram uma maior competitividade dos nossos clientes em concursos, como o projecto eólico no valor de ZAR4.5- bn Roggeveld (2018), que atingiu a proposta tarifária mais baixa do Programa até à data. A nossa oferta incluiu dívida a longo prazo altamente estruturada e indexada à inflação, dívida mezzanine, financiamento de acções preferenciais, facilidades de garantia, taxa de juro e cobertura cambial, conta bancária e serviço de agência. Contribuímos também para promover a propriedade local em projectos de energias renováveis através da nossa carteira de facilidades de financiamento de capitais próprios superiores a ZAR2-bn, o que ajudou a proporcionar benefícios financeiros tangíveis aos accionistas do projecto.

Parcerias Público-Privadas (PPPs)

O RMB é líder no financiamento de PPPs e concessões em África, tendo liderado o financiamento inicial das três estradas com portagem privada na África do Sul, edifícios de alojamento com serviços, hospitais e prisões. Somos especialistas no desenvolvimento de estruturas comerciais com uma óptima atribuição de riscos e no fornecimento de soluções de financiamento de valor acrescentado

Projectos de energia na África Ocidental

Na sequência de três transacções históricas concluídas em anos consecutivos, o RMB ganhou reputação como o banco comercial líder na organização, estruturação e financiamento de projectos ecológicos no sector energético da África Ocidental. O RMB actuou como MLA e liderou o financiamento do projecto de gás da **Cenpower** de 350MW no Gana (2014), do projecto de gás Azura-Edo de 450MW na Nigéria (2015) e do projecto de gás **Amandi** de 350MW no Gana (2016). Através destes financiamentos, o RMB adquiriu um conhecimento e compreensão profundos do sector energético da África Ocidental, incluindo os seus desafios e oportunidades.

First Fund para pequenos projectos de energias renováveis

O **FIRST Fund** foi criado em Dezembro de 2017 para financiar pequenos projectos de energias renováveis na África do Sul. Estes projectos enfrentam desafios na obtenção de financiamento, tais como registos limitados de patrocínios, pequenos balanços de patrocínios e elevados custos de due diligence. O RMB aplicou um pensamento inovador e estabeleceu uma parceria com o KFW para abordar os obstáculos neste sector, simplificando a avaliação de crédito e o processo de due diligence para estes projectos. A facilidade KFW First Loss é efectivamente impulsionada e estruturada para melhorar a dinâmica de risco-retorno de uma carteira de pequenos projectos, atraindo assim mais interesse dos bancos comerciais.

Telecomunicações na fase inicial

O RMB tem fornecido muitas soluções híbridas de financiamento de projectos/corporativos para empresas de telecomunicações na fase inicial das suas actividades, onde são necessários grandes despesas capex para desbloquear futuros fluxos de receitas, como **Dark Fibre Africa**, **Vumatel** e **RAIN**.



As nossas credenciais nos Sectores de Energia e Infra-estruturas (TMT)

GANA

- **CENPOWER** | 350MW Centrais Eléctricas a Gás IPP | US\$900-m
- **GHANA PORTS AND HARBOURS** | Facilidade de expansão de infra-estruturas | US\$80-m
- **AMANDI** | 1,92MW Centrais Eléctricas a Gás IPP | US\$552-m

SOUTH AFRICA

- **STORTEMELK 5MW mini hydro** | ZAR200-m
- **DARK FIBRE AFRICA** | Fibre optic network | ZAR3.5-bn
- **XINA SOLAR ONE** | 100MW CSP plant | ZAR10-bn
- **KATHU SOLAR PARK** | 100MW CSP plant | ZAR12-bn
- **FIRST** | Funding vehicle for small renewable | ZAR1-bn
- **ROGGEVELD** | 140MW wind farm | ZAR4.4-bn
- **EQUITY FINANCING** for concession and renewable energy projects | ZAR7-bn
- **RAIN** | Telecom infrastructure facility | ZAR1.075-bn
- **VUMA** | Telecom infrastructure facility | ZAR4.5-bn
- **AFGRI** | Equity financing for infrastructure | ZAR3.3-bn
- **NCP ALCOHOLS** | Project financing for industrial facility | ZAR790-m

NIGÉRIA

- **IHS** | Financiamento de torres de redes móveis | US\$800-m
- **AZURA-EDO GAS-FIRED WIPP** | US\$900-m

TANZANIA

- **VODACOM TANZANIA** | Facilidade Capex | US\$47-m

MOÇAMBIQUE

- **NACALA** | Operações ferroviárias e portuárias | US\$2.7-bn

NAMÍBIA

- **AEE POWER** | Central de Energia Solar 5MW PV | NAD131-m

ZÂMBIA

- **MTN ZAMBIA** | Facilidade Capex | US\$65-m

MAURÍCIAS

- **LIQUID TELECOMS** | Aquisição da Neotel | US\$300-m

QUÉNIA

- **MINISTRY OF HEALTH** | Financiamento de equipamento médico | US\$40-m
- **KENYA PIPELINE COMPANY** | Facilidade Capex | US\$350-m

UGANDA

- **MTN UGANDA** | Facilidade Capex | US\$20-m





Fale conosco

Realizar transacções ou angariar capital em África pode ser uma tarefa desafiante, razão pela qual os potenciais investidores devem recorrer a um parceiro de serviços financeiros fiável e no terreno que compreenda os desafios únicos e as estruturas regulamentares da realização de negócios em África. **O CIB do FNB é o parceiro ideal.**



Dario Musso

Head: Infrastructure Finance
+27 11 282 4443
dario.musso@rmb.co.za



Wimpie Snyman

Head: Comercial, CIB
+258 21 356 922
wimpie.snyman@rmb.co.za

Presença Regional:

Angola, Botsuana, Gana, Quênia, Lesoto, Moçambique, Namíbia, Nigéria, África do Sul, Suazilândia, Tanzânia e Zâmbia. O Rand Merchant Bank (RMB) e o First National Bank (FNB) representam as actividades institucionais, corporativas, comerciais e bancárias de retalho do Grupo FirstRand – o maior grupo de serviços financeiros (por capitalização de mercado) em África. O RMB e o FNB são divisões do FirstRand Bank Limited – um prestador de serviços financeiros e de crédito autorizado. **Para mais informações, visite www.rmb.co.za**