



Advisory | Asset Management | Capital Markets

Apresentação Institucional

2022

Eaglestone – Quem Somos

Plataforma de Serviços Financeiros

- A Eaglestone é uma plataforma de serviços financeiros focada na África Subsariana com uma carteira de clientes consolidada que inclui empresas regionais e internacionais, bem como Governos locais e empresas estatais
- Eaglestone está presente na África do Sul, Angola, Moçambique, Portugal e Reino Unido, com uma forte capacidade de originação e execução locais:

Advisory

Assessoria financeira em Structured Finance, Corporate Finance e Assessoria Estratégica

Gestão de Activos

Fundos de investimento generalistas ou sectoriais na África Subsariana e *Venture Capital* em Portugal

Capital Markets & Research

Estruturação e colocação de dívida e equity; análises de research de qualidade sobre África Subsariana

- No Reino Unido, a Eaglestone Advisory Limited é regulada pela Financial Conduct Authority
- En Angola, a Eaglestone Capital SGOIC (Gestora de Fundos) é regulada pela Comissão do Mercado de Capitais desde 2018 e a Eaglestone Capital SDVM (Sociedade Corretora) deverá iniciar as suas operações até ao final de 2022
- Em Portugal, a Eaglestone Capital SCR (Gestora de Fundos de Venture Capital) deverá iniciar as suas operações até ao final de 2022 após a aprovação final pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

Foco Geográfico & Presença Local





Factores-chave de Sucesso

- 1 Track-Record Comprovado
- A Eaglestone possui uma equipa experiente com um track-record comprovado de transacções concluídas em África e internacionalmente
- Reconhecimento de Mercado
- A Eaglestone é reconhecida no mercado como líder em assessoria financeira. Em 2012, foi-lhe atribuído o prémio African Renewable Deal of the Year 2012 pela prestigiada revista "Project Finance International" e, em 2014, o prémio Natural Gas Deal of the Year 2014 pela prestigiada revista "World Finance"
- Foco Geográfico
- A Eaglestone diferencia-se dos outros assessores financeiros globais através da sua especialização no mercado da África Subsariana, o que lhe permite ser reconhecida como expert em transacções na região
- Equipas Locais
- A Eaglestone tem equipas locais com forte expertise nos diversos sectores e mercados, permitindo uma abordagem célere e especializada das oportunidades e projectos
- Acesso a
 Instituições
 Financeiras
- A Eaglestone tem excelentes relações e acesso directo a uma vasta rede de instituições financeiras e investidores, incluindo no principais centros financeiros mundiais, tais como Londres, Nova Iorque e África do Sul, proporcionando aos seus clientes oportunidades de negócio e uma extensa rede de contactos
- Equipa de

 Research Interna
- A capacidade interna de research possibilita uma abordagem e conhecimento únicos dos sectores e países, criando oportunidades exclusivas e uma diferenciação face aos concorrentes



Experiência & Prémios

Expertise em Energia e Infraestruturas

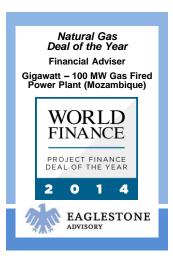
mais de USD 7 mil milhões de fundos para projectos de energia em África

Pipeline em curso em África de 3 Gigawatt num total de USD 10 mil milhões

A Equipa
participou em
projectos de
infraestruturas
num total
superior a USD 75
mil milhões

Experiência
internacional em
mais de 100
projectos de
infraestruturas
em cerca de 20
países

Prémios

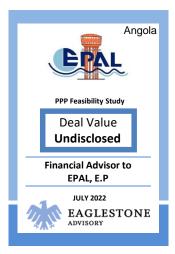


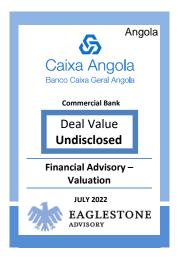




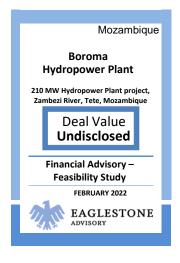


Principais Operações Fechadas























Principais Operações Fechadas (cont.)

















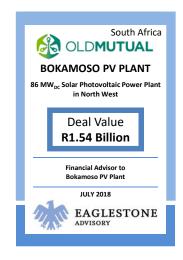


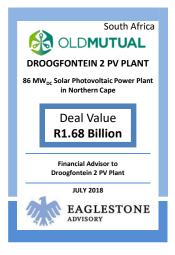




Principais Operações Fechadas (cont.)





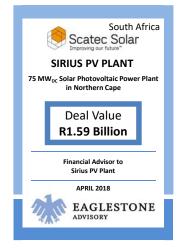




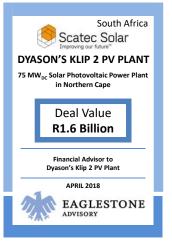








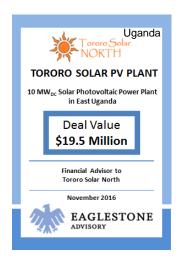






Principais Operações Fechadas (cont.)



















Research & Business Intelligence proprietários

A equipa de Research & Business Intelligence da Eaglestone publica regularmente relatórios de research sobre vários países da África Subsariana, incluindo análises macroeconómicas e sectoriais actualizadas. A equipa publicou mais de 45 relatórios de research desde 2014

Estratégia de *Research* e futuros Relatórios

Angola

- Macro
- Telecomunicações
- Banca
- Seguros
- Infraestruturas
- Retalho
- Diamantes & Indústria Mineira

Moçambique

- Macro
- Banca
- Telecomunicações
- Infraestruturas / Energia

Bancos Angolanos (Setembro 2022)



Economia Moçambicana (Outubro 2020)



Bancos Moçambicanos (Julho 2022)



Angola Infraestruturas de Transporte (Dez. 2019)



Eurobond Angolana (Abril 2022)



Retail Sector in Angola (Setembro 2014)



Economia Angolana (Dezembro 2021)



Angolan Telecom Sector (Maio 2014)





Advisory

VALOR ACRESCENTADO



Aconselhamento independente, transparente e dedicado através de uma estreita relação de proximidade e partilha de risco que alinhe os nossos incentivos com os objectivos do cliente



Equipa com larga experiência em Banca de Investimento, Mergers & Acquisitions, Private Equity e Estruturação Financeira e com forte conhecimento e trackrecord de criar e gerir projectos complexos em África



Vasta rede de contactos junto das principais instituições financeiras e investidores, nacionais e internacionais, que investem ou financiam empresas em regime de private equity, corporate finance, project finance, structured finance, acquisition finance e similares

OFERTA DE SERVIÇOS

Structured Finance

Assessoria a empresas, bancos e governos no levantamento de financiamentos (com ou sem recurso) em estruturas de *project finance* ou outras formas de *structured finance*



Aconselhamento relacionado com financiamento empresarial como a estratégia de alocação de capital, levantamento e estruturação de financiamentos

Fusões & Aquisições

Assessoria em processos de aquisição, desinvestimento, fusões e reestruturações empresariais

Assessoria Estratégica

Assessoria no desenvolvimento de planos de negócio e em restruturações empresariais que requeiram *expertise* analítica e de estruturação

Restruturação Financeira

Aconselhamento a empresas em situações de *distress* e falência com vista à recuperação financeira

Parcerias Público-Privadas

Assessoria a clientes do sector privado ou público na implementação de projectos em regime PPP

Serviços Governamentais

Aconselhamento a entidade governamentais sobre decisões políticas, estratégicas e financeiras



Gestão de Activos

FOCO E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS





Presença local confere uma vantagem competitiva única em mercados onde poucos fundos de *Private Equity* têm uma penetração de mercado relevante

Vasta rede de contactos junto dos principais fundos de investimentos internacionais e locais que investem activamente na África Subsariana



A Eaglestone está no processo de lançar vários fundos sectoriais em Angola incluindo infraestruturas, imobiliário, indústria e serviços, agribusiness e recursos naturais

Estes fundos terão como foco a gestão da crescente necessidade em desenvolver infraestruturas e a produção local, bem como em aproveitar o aumento do consumo e da urbanização

OFERTA DE SERVIÇOS



A Eaglestone Capital SGOIC é uma sociedade gestora de fundos de investimento criada em 2018 e regulada em Angola pela Comissão do Mercado de Capitais

Criou e geriu 2 fundos de liquidez (i) Eaglestone Capital FLL e (ii) BIR Horizonte FL entre 2018 e 2021

Em Junho de 2022 decorreu a Subscrição Pública e o lançamento de o Fundinvest, fundo imobiliário fechado de carácter residencial e comercial para uma das maiores seguradoras angolanas num valor de ≈ USD 160 milhões



A Eaglestone Capital SCR é uma sociedade gestora de fundos de investimento de *Venture Capital* que iniciará a sua actividade em 2022 após obter a aprovação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

O seu primeiro fundo irá focar-se em investimentos em projecto ou empresas de Investigação & Desenvolvimento em Portugal no Âmbito do programa SIFIDE (sistema de incentivos fiscais às empresas para I&D)



A Eaglestone estruturou e implementou *club-deals* em Moçambique representando um fundo de investimento finlandês em 2 projectos imobiliários:

- (i) Liberty Real Estate um edifício de escritórios com 50,000 m² e
- (ii) JFS Tower um edifício de escritórios com 17,200 m²



Capital Markets

VALOR ACRESCENTADO



A Eaglestone oferece **produtos inovadores** aos *players* locais, beneficiando da sua **presença local em Angola e Moçambique**



A Eaglestone possui uma capacidade interna de originação, estruturação e distribuição de produtos financeiros, actuando como *player* de referência na abordagem aos mercados da África Subsariana



A Eaglestone possibilita o acesso directo a Relatórios de Research, os quais promovem o Grupo Eaglestone como entidade de referência na realização de negócios na África Subsariana

OFERTA DE SERVIÇOS

Mercado Primário de Dívida

Originação, estruturação e colocação de obrigações: obrigações soberanas e corporativas e papel comercial (mercado nacional e *cross border*)

Mercado Primário de Acções

Originação, estruturação e emissão de acções: Ofertas Públicas de Venda (OPV) e privatizações (mercado nacional e *cross border*)

Produtos Estruturados

Estruturação de produtos customizados para investidores (institucionais e particulares) e empresas (câmbios, commodities, acções, obrigações e derivados)

Corretagem

Trading, clearance e custódia de títulos dos clientes da Eaglestone

Carteira Própria

Possibilidade de tomada firme e aquisição de activos

Research

Apoio à actividade de *Capital Markets* com um *research* especializado nos países, mercados e empresas da África Subsariana



Eaglestone – Senior Management





Pedro Neto – CEO & Founding Partner, Angola Country Manager

- Antes de fundar a Eaglestone em 2012, foi Vice-Presidente Executivo do Espírito Santo Investment Bank até Junho 2011 onde era responsável pela área de Project Finance do Grupo Banco Espírito Santo desde 2000. Tem mais de 25 anos de experiência no sector bancário e executou operações que totalizam mais de €50 mil milhões em 5 continentes
- Anteriormente, foi Chief Investment Officer da Escom (empresa do Grupo Espírito Santo com vasta actividade na África Subsariana e, em especial, Angola), Presidente do Conselho de Administração da ES Concessões (veículo do Grupo BES para investimentos em infraestruturas de transporte) e membro do Conselho Superior da Ascendi. Foi também Administrador Executivo do BES Oriente e Administrador Não Executivo do BES Investimento Brasil e do BES Angola





Nuno Gil – Founding Partner, Portugal Country Manager

- Antes de fundar a Eaglestone em 2012, desempenhou funções de Managing Director na equipa de Project Finance do Espírito Santo Investment Bank em Lisboa
- Entre 2006 2011, foi responsável pela área de assessoria em *Project Finance* do Espírito Santo Investment Bank após ter trabalhado durante 4 anos no escritório de Londres
- Conta com mais de 18 anos de experiência em *Project Finance*, tendo executado diversas operações em Angola, Moçambique, África do Sul, Portugal, Grécia, Irlanda, Bulgária, Hungria, Senegal e Cabo Verde nos sectores de infraestruturas de transportes (rodovias, ferrovias, portos, aeroportos), energia, indústria, ambiente, hospitais e mineração





Alan Apter – Managing Director, UK Country Manager

- Integrou a Eaglestone em 2013 com 27 anos de experiência em banca de investimento em várias instituições (Morgan Stanley, Merill Lynch e Renaissance Capital)
- Actuou exclusivamente em mercados em desenvolvimento, incluindo a Rússia, Europa de Leste e Central, China, Índia e América Latina
- A sua experiência abrange tanto mercados de capitais como trabalhos em corporate finance, incluindo a primeira IPO na NYSE da Rússia pós-soviética. Tem igualmente experiência no aconselhamento de vários fundos de private equity e empresas multinacionais em investimentos na Rússia e Europa de Leste e Central





Coenraad Krige – Managing Director, South Africa Country Manager

- Integrou a Eaglestone em 2012. Tem uma vasta experiência em banca de investimento tendo liderado e participado em várias transacções locais e internacionais nos sectores de energias renováveis, concessões rodoviárias, transportes ferroviários, aeroportos, PPPs e infra-estruturas de telecomunicações
- Antes de se juntar à Eaglestone, trabalhou 2 anos na Kensani Capital Advisors e 8 anos na Macquarie Capital Advisors, na respectiva equipa de gestão de fundos de investimento
- Anteriormente, colaborou no lançamento da unidade sul-africana de assessoria financeira da Macquarie First South, onde foi responsável durante 6 anos





Egídeo Leite – Managing Director, Mozambique Country Manager

- Integrou a Eaglestone em 2012. Participou em vários investimentos de relevo em Moçambique enquanto Administrador de empresas como a Vale e a Vodacom Moçambique
- É co-fundador do Grupo Insitec, tendo acompanhado a rápida expansão do grupo, o qual se tornou numa das maiores entidades moçambicanas, com participações relevantes em diversas empresas como o Banco Comercial e de Investimentos (BCI), Corredor de Desenvolvimento de Nacala (CDN) e Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa
- Desempenhou ainda a função de CEO da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, um projecto de 1.500 MW no Rio Zambeze e a 60 Km da Barragem de Cahora Bassa



Eaglestone – Senior Management (cont'd)





Brett Botha - Managing Director, Johannesburg

- Antes de se juntar à Eaglestone em 2014, foi Head de Infraestruturas e Telecomunicações no Nedbank Capital onde era responsável pela assessoria financeira e financiamento nos sectores dos transportes, telecomunicações, energia, água, indústria e infraestruturas sociais, focado essencialmente no continente Africano
- Conta com mais de 15 anos de experiência, dos quais 12 anos em transacções de infraestruturas de project finance e 3 anos na estruturação de operações de project finance numa vertente fiscal. Anteriormente, trabalhou como Financial Manager de uma empresa do sector da construção





Luís Rebelo – Executive Director, Portugal

- Antes de integrar a Eaglestone em 2012, foi assessor sénior na Mii Capital e Director de Corporate & Project Finance na ESCOM em Angola, onde desenvolveu e monitorizou projectos nas áreas do imobiliário, energia, mineração e infraestruturas. Foi ainda Chief Investment Officer da TCN/IBRD (grupo imobiliário irlandês-holandês) durante 2 anos
- Anteriormente, foi Director Sénior do Banco Finantia durante 7 anos na área de assessoria financeira e fusões & aquisições e Director-Adjunto no Banco Efisa onde esteve envolvido em operações de Corporate Finance, Project Finance e Fixed Income





Fábio Campos - Managing Director, Angola

- Antes de ingressar na Eaglestone em 2012, trabalhou como gestor de relação e originação para clientes do sector de petróleo e gás na direcção de banca de investimento e grandes empresas do Standard Bank de Angola. Iniciou a sua carreira em Londres no sector de Telecomunicações e na banca como analista estagiário na Lehman Brothers
- Possui experiência na banca de investimento como assessor e consultor nos sectores imobiliário, mineiro, de infra-estruturas e consumíveis para empresas angolanas e multinacionais, assim como para o Governo Angolano









Tomás Leiria Pinto – Special Advisor for Transportation Sector and Agribusiness, Angola

- Especialista na área dos transportes com mais de 46 anos de experiência e Presidente da ADFERSIT- Associação Portuguesa para o Desenvolvimento dos Sistemas Integrados de Transporte. Foi administrador ou gestor sénior de várias empresas de transporte, tais como a CP-Caminhos de Ferro Portugueses, Metropolitano de Lisboa, TAPGER, Administração do Porto de Lisboa e Mercado Abastecedor da Região de Lisboa. Foi ainda assessor do conselho de administração do Caminho de Ferro de Luanda, entre 2010-17
- Anteriormente, trabalhou no sector de agricultura e florestas em Cabinda, Luanda e Huambo onde foi responsável pelo Fomento Florestal, coordenador de arborização e consultor do Governo Provincial do Kwanza Sul no planeamento estratégico do sector da agricultura





Miguel Neto – Special Advisor for Agribusiness, Portugal

- Tem um Doutoramento em Engenharia Agrícola e é Professor Ãuxiliar e Subdirector da NOVA Information Management School, onde criou o NOVA Cidade Urban Analytics Lab e dirige a pós-graduação em Smart Cities
- É 'socio fundador da Agri-Ciência, Consultores de Engenharia, Lda., Presidente do Colégio Nacional de Engenharia Agronómica da Ordem dos Engenheiros e foi também consultor do Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas
- Foi Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza nos XIX e XX Governos constitucionais de Portugal



Contactos













South Africa · Angola · Mozambique · United Kingdom · Portugal