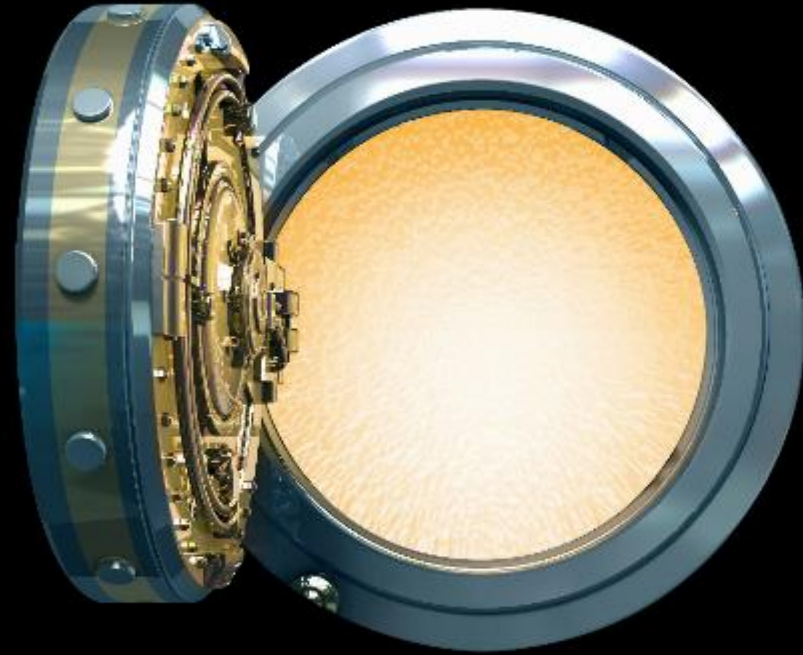


Deloitte.



Portfolio Lead Advisory Services

Financial Advisory



**MAKING AN
IMPACT THAT
MATTERS**
since 1845

Portfolio Lead Advisory Services

A nossa proposta de valor assenta na capacidade de alocar competências multidisciplinares e experiência multigeografia, num curto espaço de tempo, ao desenvolvimento de soluções que assegurem a maximização de valor de ativos *non-performing*

A nossa equipa

A equipa **Deloitte Portfolio Lead Advisory Services (PLAS)** é líder reconhecida em projetos de assessoria em transações de carteiras de crédito no Reino Unido, Europa e a nível global. Entre os nossos clientes encontram-se governos, instituições financeiras, entidades regulatórias, e fundos de *private equity*, os quais assessorámos em transações envolvendo diversos tipos de ativos, **atingindo um valor em dívida superior a €560mM.**

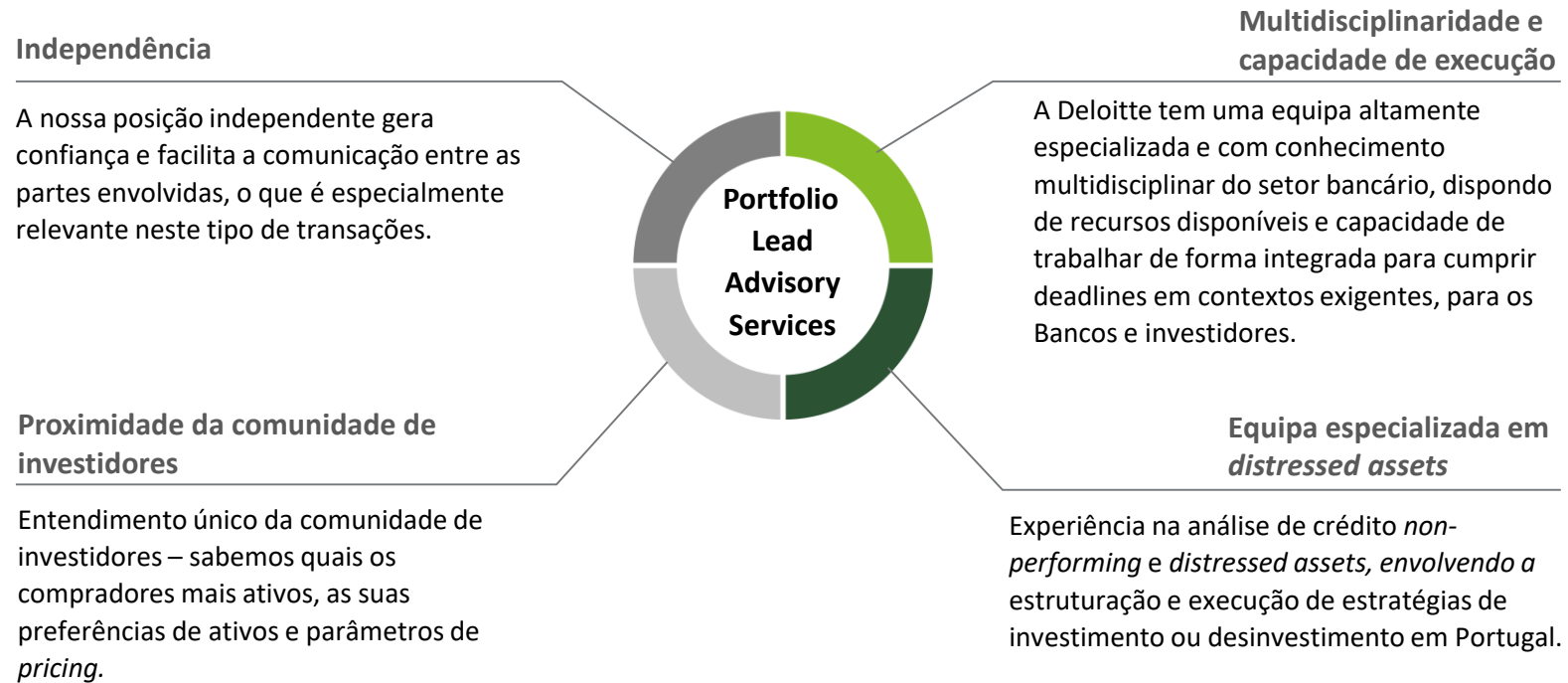
Atuamos de forma integrada, beneficiando da experiência do grupo de PLAS a nível global e do conhecimento da equipa Portuguesa sobre a realidade do setor bancário local.

Desta forma, temos a **capacidade de mobilizar recursos** num curto espaço de tempo e com uma **abrangência de competências** que nos colocam numa posição única para abordar situações complexas com a máxima garantia de sucesso.

Portfolio Lead Advisory Services

A nossa proposta de valor assenta na capacidade de alocar competências multidisciplinares e experiência multigeografia, num curto espaço de tempo, ao desenvolvimento de soluções que assegurem a maximização de valor de ativos *non-performing*

A nossa proposta de valor



Portfolio Lead Advisory Services

A nossa proposta de valor assenta na capacidade de alocar competências multidisciplinares e experiência multigeografia, num curto espaço de tempo, ao desenvolvimento de soluções que assegurem a maximização de valor de ativos *non-performing*

Os nossos serviços



Creditor Advisory - Crisis response

Assessoria à Banca na análise individual de exposições significativas com perfil de maior risco e definição e execução da estratégia adequada à maximização de valor (*reassessment* do valor de colaterais, *KPI's & benchmark analysis*, *distressed M&A*, *asset tracing*, etc)



Estratégias de desinvestimento

Assessoria na definição de estratégias de desinvestimento e de redução de ativos *non-core*, incluindo venda de NPLs (*portfolios* e *single names*), processos de *carve-out* e criação de *bad banks*.



Sell-side advisory (portfolios & SN)

Assessoria a vendedores de carteiras de crédito e *single names*, prestando apoio desde o momento de definição de estratégia e preparação até à execução das vendas.



Buy-Side Advisory

Assessoria a investidores na aquisição de portfólios, através da análise, compreensão e definição de *pricing* de forma a definir a estratégia de investimento e a entender o perfil de risco dos ativos.

Portfolio Lead Advisory Services

Credenciais (1/2)

Confidencial

Buy-Side Advisory
Project Tagus

Buy-side adviser de uma carteira de REOs (€600M)

Deloitte.

**Santander**

Sell-Side Advisory
Project Guincho

Operação de securitização de créditos *non-performing* (€480M)

Deloitte.

Confidencial

Buy-Side Advisory
Project Nata II

Buy-side adviser a um investidor internacional para a aquisição carteira de NPL's com OB de €2,7mM

Deloitte.



Sell-Side Advisory
Project Jura

Sell-side adviser de uma carteira de NPLs internacional *secured* e *unsecured* (€92M)

Deloitte.



Sell-Side Advisory
Project Monsanto

Sell-side adviser de um *Single Name* (€23M)

Deloitte.

Confidencial

Sell-Side Advisory
Project Mayfair

Sell-side adviser de uma carteira de NPLs *unsecured* (€158M) em mercado secundário

Deloitte.

**BainCapital**

Buy-Side Advisory
Project Atlantic

Buy-side adviser de uma carteira de NPLs *corporate* (€890M)

Deloitte.

Confidencial

Sell-Side Advisory
Project Amália

Sell-side adviser de uma carteira de NPL's e REO's com OB de €60M

Deloitte.

Portfolio Lead Advisory Services

Credenciais (2/2)



Santander

Sell-Side Advisory

Pool 51

Alienação de um *portfolio* de créditos *non-performing* sem garantias (€135M)

Deloitte.

Confidencial

Buy-Side Advisory

Project Nata

Buy-side adviser a um investidor internacional para a aquisição de uma carteira *mixed* de €2,2mM

Deloitte.



Santander

Sell-Side Advisory

Project Aire

Sell-side adviser de um *Single Name* (€20M)

Deloitte.

Confidencial

Sell-Side Advisory

Project Gaia

Operação de securitização de créditos *non-performing secured* e *unsecured* (€230M)

Deloitte.

Confidencial

Buy-Side Advisory

Project Indian

Buy-side adviser de uma carteira de NPLs residencial (€300M)

Deloitte.



Santander

Sell-Side Advisory

Project Montserrat

Sell-side adviser de uma carteira de NPLs internacional *secured* e *unsecured* (€78M)

Deloitte.


Confidencial

Sell-Side Advisory

Project Chelsea

Sell-side adviser de um *Single Name* (€19M) em mercado secundário

Deloitte.



Santander

Sell-Side Advisory

Pool 50

Alienação de um *portfolio* de créditos *non-performing* com garantias (€85M)

Deloitte.

Portfolio Lead Advisory Services

A nossa equipa



Joaquim Paulo

Partner, Financial Advisory Portugal – Financial Services

Partner da divisão de *Financial Advisory* em Lisboa e possui uma elevada experiência na negociação e execução de múltiplas transações e prestações de serviços em processos de assessoria de elevada complexidade técnica.

Tel +351 210 422 502

jpaulo@deloitte.pt



Susana Bento

Partner, Financial Advisory Portugal – Financial Services

Partner na equipa de *Financial Advisory*, especializada na indústria de *Financial Services* em Portugal, tem uma vasta experiência em operações de M&A, estudos de valor, planos de negócios e em *distressed assets*. Nesta área, assessorou nos últimos anos na definição e execução de planos de desinvestimento de ativos *non core* por parte dos Bancos Portugueses, bem como investidores internacionais especializados no *buy side* e na venda de ativos em mercado secundário.

Tel +351 210 422 522

sbento@deloitte.pt



Carla Borrego

Senior Manager, Financial Advisory Portugal – Financial Services

Senior Manager da área de *Financial Advisory*, especializada na indústria de *Financial Services* em Portugal, desde Setembro de 2018. Tem estado envolvida em operações de M&A, nomeadamente em transações de portfolios de NPLs, e na realização de estudos de valor e de viabilidade financeira.

Tel +351 210 423 870

cborrego@deloitte.pt



António Almeida

Senior Manager, Financial Advisory Portugal – Financial Services

Senior Manager da Deloitte Portugal desde Setembro de 2014, é responsável pela coordenação das equipas de *Financial Advisory*, com uma vasta experiência em projetos de *due diligence* financeiro, estudos de valor, revisão independente de planos de negócios, operações de M&A, nomeadamente em transações de portfolios de NPLs e de *Single Names*, e de reestruturação de grupos de empresas.

Tel +351 210 422 537

antoalmeida@deloitte.pt



João Morgado

Manager, Financial Advisory Portugal – Financial Services

Manager da área de *Financial Advisory*, desde Setembro de 2018, tendo coordenado projetos de assessoria na estratégia e implementação de transações de portfolios e ativos *non-core*, bem como projetos de avaliação e planos de negócios para clientes na área de serviços financeiros.

Tel +351 210 422 811

jmorgado@deloitte.pt



Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 312,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.



IS 668746