



ACI - MANUAL DE ELEGIBILIDADE





DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO CRÉDITO INTERNACIONAL

(POR GENTILEZA, ENVIAR SOMENTE OS DOCUMENTOS APLICÁVEIS A SEU CASO, POR E-MAIL E SEMPRE EM ARQUIVO PDF)

bravo@inteligenciacomercial.com

PESSOA FÍSICA (Produtor Rural)

- IRPF (03 ÚLTIMAS DECLARAÇÕES)
- RELATÓRIO GERENCIAL DE SAFRA (03 ÚLTIMOS ANOS)
- CIS. (Modelo)
- CARTA DE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO. (Modelo)
- ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO ABERTO
- CARTA DE CAPACIDADE FINANCEIRA PARA OPERAÇÃO HARD LENDER

PESSOA JURÍDICA

CONTRATO SOCIAL: (Última alteração ou última ata no caso de S.A.)

- CNPJ. (Atualizado da página da Receita Federal)
- ÚLTIMOS 3 BALANÇOS COMPLETOS COM DREs. (Devidamente assinado pelo sócio e contador)
- DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO FISCAL DOS ÚLTIMOS 36 MESES. (Assinada pelo Contador)
- CIS DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO. (Modelo)
- CARTA DE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL. (Modelo)
- ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO ABERTO
- APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL OU WEBSITE DA EMPRESA
- PLANO DE NEGÓCIOS ou BUSINESS PLAN (Não obrigatório)
- CARTA DE CAPACIDADE FINANCEIRA PARA OPERAÇÃO HARD LENDER

BENS IMÓVEIS PARA GARANTIA. (OBRIGATÓRIO para Pessoa Física ou Jurídica)

- 1) AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COM MATRÍCULA E FOTOS TERRESTRES. (Em caso de Rural apresentar Georeferenciamento na Matrícula)**
- 2) INFORMAR POR E-MAIL, CASO O IMÓVEL TENHA DÍVIDAS (Bancárias, Tributária ou Ação Judicial em execução)**
- 3) CONFIRMAR POR E-MAIL QUE O IMÓVEL ESTÁ LIVRE E DESIMPEDIDO PARA UMA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA**
- 4) EM CASO DE IMÓVEL DE TERCEIROS ANEXAR CARTA DE ANUÊNCIA. (Modelo)**

INFORMAÇÕES COMERCIAIS COMPLEMENTARES:

- 1) QUAIS BANCOS A EMPRESA MANTÉM RELACIONAMENTO (CONTA JURÍDICA)? (MENCIONAR NOME DOS BANCOS, AGÊNCIA, NÚMERO E NOME DA CONTA: CORRENTE, POUPANÇA E INVESTIMENTOS)**
- 2) POSSUI EMPRESA E CONTA BANCÁRIA NO EXTERIOR? (Em caso afirmativo enviar documentos de constituição)**
- 3) CASO O CLIENTE TENHA OUTRO TIPO DE GARANTIA (Recebíveis, Instrumento Financeiro, Contratos, outros), favor informar e enviar por e-mail junto com a documentação**
- 4) O IMÓVEL somente será aceito pelo FUNDO KFF, se tiver valor mínimo de R\$ 25.000.000,00 devido a linha mínima de crédito de US\$ 2.000.000,00**

CARTAS OBRIGATÓRIAS

Inteligência Comercial
TEL: +55 (11) 3192-3764
www.inteligenciacomercial.com



Savel Capital Partners
TEL: +351 211 394 289
www.savelcapitalpartners.com

FOLHA DE INFORMAÇÃO DO CLIENTES (CIS)

Instruções: Este documento deve ser preenchido na íntegra. Se um item de linha não pertencer, insira o termo: "N / A" (não aplicável). Se for cliente empresa usar papel timbrado e caso não tenha usar padrão ofício Branco.

1) Informação corporativa

Nome completo da corporação:
Data de incorporação:
Incorporada em (cidade / estado / país):
Número de registro:
Conselho de Administração (Nome e Cargo):
Diretores (Nome e Cargo): (NA)

2) Local do Endereço: Endereço Registrado (Corporação)

Nome completo da corporação:
Endereço:
Cidade:
Estado:
País:
Código postal:
Local do Endereço: Endereço para correspondência (Corporação)

3) Nome completo da corporação:

Endereço:
Cidade:
Estado:
País:
Código postal:

4) Informações para contato (Corporation)

Número de telefone:
Número de fax:
Número de celular:
Endereço de e-mail:

5) Informação bancária

Nome do banco:
Endereço:
Cidade:
Estado:
País:
Código postal:
Nome da conta:
Número da conta:
IBAN / UI:
Código Swift:
Signatário da conta (1):
Signatário da conta (2):
Nome do oficial do banco nº 1:
Número de telefone:



Av. Paulista, 726, 17º andar,
cj 1707 - Bela Vista,
São Paulo - SP

Luciano Bravo - Diretor
TEL: +55 (13) 99736-2010
bravo@inteligenciacomercial.com



Inteligência Comercial
TEL: +55 (11) 3192-3764
www.inteligenciacomercial.com



Savel Capital Partners
TEL: +351 211 394 289
www.savelcapitalpartners.com

Informações pessoais do (s) funcionário (s) da corporação / informações sobre passaportes (Anexe cópia das resoluções corporativas adotadas pelo Conselho de Administração que nomeiam e autorizam os referidos executivos a representar e vincular legalmente a corporação)

Duplique a seção abaixo para cada diretor.

Primeiro nome:
Último nome:
Gênero:
Data de nascimento:
Número da Segurança Social:
País de Cidadania:
Línguas:

6) Informações sobre passaporte de oficiais da corporação

* Anexe cópia da foto e assinatura da página do passaporte

Número do Passaporte:
Data de emissão:
Data de validade:
Autoridade emissora:

Eu, _____, juro, sob pena de falso testemunho, que as informações aqui fornecidas são precisas e verdadeiras partir desta data: 13 de Abril de 2022.

Por e em nome de _____.

Assinatura: _____.

Título:
Companhia:
Número do Passaporte:
Data de emissão:
Data de validade:
País de Emissão:

CÓPIA DIGITALIZADA DO PASSAPORTE DO ASSINATÓRIO




Av. Paulista, 726, 17º andar,
cj 1707 - Bela Vista,
São Paulo - SP

Luciano Bravo - Diretor
TEL: +55 (13) 99736-2010
bravo@inteligenciacomercial.com



Inteligência Comercial
TEL: +55 (11) 3192-3764
www.inteligenciacomercial.com



Savel Capital Partners
TEL: +351 211 394 289
www.savelcapitalpartners.com

PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL

Empresa: xxxxxxxx

CNPJ: xxxxxxxxxxxx

Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxx

Eu xxxxxx, portador do CPF e RG , representante legal da empresa acima citada. Declaro que estou ciente e de acordo com o processo de análise de crédito internacional, para uma linha de crédito Private Hard Lender, informo também que possuo capacidade financeira para arcar com as despesas para contratação da linha de crédito no valor que será determinado de €\$ 80.000 (oitenta mil) a €\$ 100.000 (cem mil) euros. Para este processo detenho 5% do valor da linha de crédito, como prova de fundos para comprovação da capacidade financeira.

São Paulo, 18 de Outubro de 2023.

Empresa xxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ xxxxxxxxxxxxxxxx




Av. Paulista, 726, 17º andar,
cj 1707 - Bela Vista,
São Paulo - SP

Luciano Bravo - Diretor
TEL: +55 (13) 99736-2010
bravo@inteligenciacomercial.com



Inteligência Comercial
TEL: +55 (11) 3192-3764
www.inteligenciacomercial.com



Savel Capital Partners
TEL: +351 211 394 289
www.savelcapitalpartners.com

CARTA DE SOLICITAÇÃO PARA ANÁLISE DE CRÉDITO INTERNACIONAL

A/C Sr. João Pedro Fonseca | CEO Savel Capital Partners.

A/C Sr. Luciano de Menezes Bravo | CEO Inteligência Comercial e Country Manager Savel Capital Partners.

Objetivo : Solicitação de análise de documentos para emissão de uma Offer (Draft | ITS - Indicative Term Sheet) com objetivo de Captar recurso internacional conforme dados abaixo:

Nome:
CNPJ:
Valor pretendido Crédito: U\$
Tipo e valor das garantias disponíveis:
Motivo uso do recurso:

Com base nos documentos enviados a serem complementados de acordo com vossa Due Diligência (DD), estaremos a disposição em fornecer maiores informações, afim de balizar a melhor condição indicativa de valor da linha de crédito, taxas e prazos.

Temos ciência que no caso de nosso aceite na Offer (Draft - ITS), nos comprometemos a enviar os documentos para DD final do fundo em inglês, bem como arcar com as despesas inerentes ao processo, descritas no Draft e ITS.

Atenciosamente.

Assinatura:

Nome:

Cargo:

Nota: Esta solicitação deve ser feita no papel timbrado do cliente, se possível em inglês. O texto acima é meramente orientativo e poderá ser alterado pelo cliente.



Av. Paulista, 726, 17º andar,
cj 1707 - Bela Vista,
São Paulo - SP

Luciano Bravo - Diretor
TEL: +55 (13) 99736-2010
bravo@inteligenciacomercial.com



CARTAS SOB MEDIDA

Inteligência Comercial
TEL: +55 (11) 3192-3764
www.inteligenciacomercial.com



Savel Capital Partners
TEL: +351 211 394 289
www.savelcapitalpartners.com

CARTA DE SOLICITAÇÃO PARA ANÁLISE DE CESSÃO TEMPORÁRIA DE GARANTIAS | CRÉDITO INTERNACIONAL

A/C

Interveniente Técnico Para Cessão Temporária de Garantias

Objetivo: Solicitação de análise de documentos para emissão de LOI (carta de intenção), com objetivo de contratação de garantias para crédito internacional.

Razão social:

CNPJ:

Valor pretendido de crédito:

Tipo e valor das contragarantias disponíveis:

Racional de utilização do recurso:

Com base nos documentos enviados a serem complementados conforme solicitação do Interveniente Técnico e com base na sua Due Diligência (DD), estou à disposição para prestar todas as informações necessárias para esclarecimentos e maiores informações caso seja necessário, para obter a melhor oferta a ser enviado pelo Interveniente Técnico.

Temos a devida ciência do funcionamento da Cessão Temporária de Garantias (CTG) e estamos de acordo em arcar, ao assinar a LOI (carta de intenção) com o custo de estruturação da garantia, de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) pagos à vista e mais + 3% de honorários no êxito da operação, ou seja, no desembolso da operação de crédito internacional. Sabendo que o meu processo de Cessão Temporária de Garantias (CTG), poderá ser locação ou Joint Venture, a ser definido na emissão da LOI do interveniente.

São Paulo, xx de xxxxx de 2023.

Responsável pela solicitação:

Assinatura:

Nome:

Cargo:




Av. Paulista, 726, 17º andar,
cj 1707 - Bela Vista,
São Paulo - SP

Luciano Bravo - Diretor
TEL: +55 (13) 99736-2010
bravo@inteligenciacomercial.com

Inteligência Comercial
TEL: +55 (11) 3192-3764
www.inteligenciacomercial.com



Savel Capital Partners
TEL: +351 211 394 289
www.savelcapitalpartners.com

CARTA DE ANUÊNCIA

A empresa XXXXXXXXXXXX, com sede no XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX - , inscrita no CNPJ sob o n.º: XXXXXXXXXXXXXXXX declara que a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade R.G. nº XXXXXXXXXXXXX, CPF/MF nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tem a nossa anuência para alienar fiduciariamente a área de XXXXXXX ha (XXXXXXXXXXXX m²) da propriedade denominada Fazenda XXXXXXXXXXXXX situada em XXXXXXXX, XXXXXXXX, imóvel este de que somos proprietários, conforme matrícula nº.XXXXXX, do 2º Ofício XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Dessa forma, autorizamos que seja constituído alienação fiduciária em favor da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para uma operação de crédito, bem como autorizamos que seja feita a fiscalização da área oferecida em garantia da operação financeira.

XXXXXXXXXX de de 2023.

ANUENTE Proprietária da área:

XXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FAVORECIDO:

XXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:




Av. Paulista, 726, 17º andar,
cj 1707 - Bela Vista,
São Paulo - SP

Luciano Bravo - Diretor
TEL: +55 (13) 99736-2010
bravo@inteligenciacomercial.com



ELEGIBILIDADE



TERMOS, PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ELEGIBILIDADE

A análise é composta das seguintes etapas, para elegibilidade do cliente à linha de crédito internacional Private Hard Lender, operada pela Savel Capital, representante exclusiva do Fundo Kennedy para o Brasil.

1. Análise Prévia com juntada de todos os documentos.
2. Análise técnica dos documentos & DD interna. Entrevista com cliente.
3. Emissão de Termos indicativos e Underwriting. Oferta inicial com indicadores e custos. Entrevista com cliente.
4. Emissão de ITS Savel Capital. Formalização para contratação.

Os prazos e condicionantes do processo de Elegibilidade são:

- A. Prazo de até 5 dias úteis para os itens 1/2, desde que o cliente entregue todos os documentos e cartas solicitadas em nossa Elegibilidade.
- B. Prazo de 1 dia útil para o item 3, com validade de resposta do aceite do cliente em até 3 dias úteis.
- C. Prazo de 1 dia útil para com validade de assinatura do ITS e aprovação da minuta do contrato de serviços da Savel em 2 dias úteis pelo cliente.

Condicionantes:

X. Todos nossos processos são analisados criteriosamente com base na estrutura financeira, estrutura de garantia e valor do crédito solicitado e motivo do uso pelo cliente.

Y. Na emissão do ITS Savel Capital a linha do cliente já possui, uma reserva de Capital no fundo destinada ao mesmo, portanto está aprovada para contratação e nosso contrato garante a aprovação da linha de crédito em favor do cliente, na nova SPC do cliente a ser criada.

Z. Nossos prazos devem ser obedecidos, pois a reserva de capital é um item extremamente importante, realizado pela Savel Capital em favor do cliente. O não cumprimento da resposta do cliente no prazo, acarretará a perda do Underwriting (Reserva de Capital) e o cancelamento da oferta.

Nota: Os custos de estruturação, serão apresentados ao cliente na conclusão da análise técnica.



+55 (11) 3192-3764
+55 (13) 99736-2010



comercial@inteligenciacomercial.com
bravo@inteligenciacomercial.com



www.inteligenciacomercial.com



Av. Paulista, 726, 17º andar, cj 1707,
Bela Vista, São Paulo - SP



@inteligenciacomercial

