

Assessoria jurídica sem fronteiras.

Linklaters

Presente em toda a América Latina



O Linklaters assessora clientes em operações na América Latina há mais de vinte anos, sendo uma das primeiras firmas de advocacia internacional a abrir um escritório no Brasil. Nossos clientes demandam três qualidades de seus advogados: capacidade de assessorar em questões envolvendo legislação inglesa e de Nova York, experiência nas jurisdições da América Latina onde acontecem suas operações, e profissionais capazes de ajudar com as distintas necessidades de seus produtos. Nossa equipe oferece essas três qualidades.

Oil and Gas Deal of the Year (Americas)

Project Finance International 2014

Project Finance Deal of the Year

LatinFinance 2014

Project Finance Deal of the Year

Latin Lawyer 2014

GDF Suez em sua oferta bem sucedida como parte interessada no gasoduto Los Ramones, no México

“O escritório nos oferece assessoria jurídica extraordinária, é proativo ao apresentar alternativas, e os advogados estão acessíveis 100% do tempo, 24h por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.”

Chambers Latin America 2016, Corporativo/M&A

Cross-Border M&A Deal of the Year

LatinFinance 2014

M&A Deal of the Year

Latin Lawyer 2014

Global M&A Deal of the Year: Peru

The American Lawyer 2014

Glencore na venda no valor de US\$7 bilhões da mina de cobre Las Bambas a um consórcio Chinês

LatAm Power Deal of the Year

Project Finance International 2014

Latin America Power Deal of the Year

IJ Global 2014

Samsung e **KOSPO** na licitação, desenvolvimento, estruturação e financiamento do projeto de 517MW Kelar IPP no Chile

Corporate Liability Management Deal of the Year

LatinFinance 2014

Marfrig Group em uma emissão de notas senior no montante total de US\$850 milhões e em uma operação relacionada de *liability management*

Syndicated Loan of the Year

LatinFinance 2014

Sigma Alimentos em um empréstimo no valor de US\$1 bilhão, no contexto da aquisição da Campofrío, companhia espanhola líder do setor de carnes processadas

Private Equity Deal of the Year

LatinFinance 2014

Grupo Falabella aquisição de 100% das ações do Grupo Maestro, no Perú, pelo valor de US\$492 milhões do fundo de *private equity* peruano Enfoca Inversiones

Oferecemos assessoria em operações de M&A e financiamento em toda a região, cobrindo vários tipos de produtos, bem como reavaliação de estruturas de governança e compliance, procedimentos arbitrais e resolução alternativa de conflitos (ADR).

Nossos advogados têm experiência em questões societárias e financeiras, o que beneficia nossos clientes mediante:

- > serviço integrado
- > maior eficiência
- > flexibilidade

Principais áreas de atuação

Bancário

- > financiamentos corporativos
- > empréstimos de títulos
- > financiamento de aquisições
- > empréstimos estruturados
- > financiamentos comerciais

Mercado de capitais

- > *equity e equity-linked*
- > emissão de títulos de dívida
- > *liability management*
- > produtos estruturados e derivativos

Corporativo/Fusões e Aquisições (M&A)

- > compra e venda de ações e ativos
- > *joint ventures*
- > fusões
- > reorganizações societárias

Financiamento de projetos

- > óleo e gás
- > energia e transmissão
- > energia renovável
- > infraestrutura

Arbitragem/ADR

- > arbitragem comercial
- > arbitragem governamental

Governança e desenvolvimento internacional

- > *Compliance*
- > Modelos de governança
- > Investigações
- > Anti-suborno e corrupção

Bancário

Nossa experiência inclui a assessoria dos seguintes clientes:

- > **ICBC**, como credor, em relação a uma linha de crédito de médio prazo no valor de US\$50 milhões para a Loma Negra Compañía industrial Argentina, uma empresa de cimento da Argentina e subsidiária da InterCement
- > **Axion Energy Argentina**, como tomador, em relação a um financiamento regido pela lei de Nova York no valor total de US\$378 milhões fornecido pelo IFC e um grupo de bancos comerciais com o objetivo principal de financiar a expansão de sua refinaria de petróleo
- > **ENAP Sipetrol Argentina**, como tomadora, e **Empresa Nacional del Petroleo**, como garantidora, em relação a um financiamento no valor total de US\$150 milhões a ser utilizado para financiar a expansão das instalações de exploração *offshore* de petróleo e gás
- > **Metlife** em um empréstimo no valor de US\$25 milhões para a Agrovisión Peru, uma produtora agrícola sediada no Peru
- > **Armenia International Airports CJSC**, uma filial do grupo argentino Corporación América, como assessores, no refinanciamento de suas linhas de crédito seguradas a prazo já existentes
- > **TriLinc Global Impact Fund – Latin America II**, como credor, e **TRG Management LP** (um membro do The Rohatyn Group), como agente administrativo e agente de garantias, em um empréstimo sênior com garantias para o grupo de empresas brasileiras em tecnologia da informação Cimcorp
- > **Banca de Inversion Bancolombia, Corporación Financiera**, como *lead arranger* e *sole bookrunner*, em um empréstimo multi-cambial segurado no valor de US\$250 milhões em dólares americanos e pesos colombianos para diversas entidades do Grupo Phoenix (uma empresa no ramo de embalagens baseada nos EUA com operações na América Latina)
- > **Banco Santander** na carta de linhas de crédito pré-exportação para a BP nos valores de US\$200 milhões e US\$150 milhões, sob as quais cartas de crédito com *red clauses* serão emitidas para a Pacific Rubiales Energy Corporation para financiar pagamentos antecipados pelo preço de aquisição no âmbito de contratos de venda de petróleo bruto relativos a um número de transferências mensais de petróleo bruto de empresas do grupo Pacific Rubiales para a BP

Mercado de capitais

Nossa experiência inclui a assessoria dos seguintes clientes:

- > **J. P. Morgan, Santander**, como coordenadores globais, **BB Securities, Bradesco BBI, BTG Pactual** e **Itaú**, como bancos coordenadores, na oferta feita pela Suzano no valor de US\$500 milhões de notas sênior a 5,750% com vencimento em 2026 emitidas como títulos verdes
- > **Banco do Brasil**, como emissor, na oferta pública de aquisição em dinheiro no valor máximo de US\$200 milhões do valor principal agregado de seus títulos perpétuos não-cumulativos subordinados a 9,250% restantes
- > **Marfrig** na oferta de compra de US\$570 milhões de três séries de notas em circulação e na emissão simultânea de US\$750 milhões de novas notas com vencimento em 2023 (seguido por um *re-tap* adicional de US\$250 milhões em notas com vencimento em 2023)
- > **Citigroup, Deutsche Bank** e **Banco Macro** na emissão pela província de Salta de notas a 9,125% com vencimento em 2024 no valor de US\$300 milhões
- > **Arcor** na emissão de notas de 6,00% com vencimento em 2023 no valor de US\$350 milhões e uma oferta de aquisição por todas e quaisquer de suas notas de 7,25% com vencimento em 2017 no valor de US\$200 milhões restantes
- > **Deutsche Bank, Itaú** e **J. P. Morgan**, como *joint lead managers*, na emissão pela Cablevisión de US\$500 milhões em notas a 6,500% com vencimento em 2021
- > **Citigroup** e **Credit Suisse**, como bancos coordenadores, na emissão pela Província de Mendoza de notas no valor de US\$500 milhões com vencimento em 2024 a 8,375%
- > **Masisa** na oferta pública de aquisição suas notas senior de 11,250% com vencimento em 2021 no valor de US\$100 milhões
- > **Pemex** na oferta inicial de títulos registrados (*Namensschuldverschreibung*) a 4,625% no valor total de €100 milhões com vencimento em 2030
- > **HSBC, The Bank of New York Mellon, Merrill Lynch** e **Deutsche Bank** na emissão de notas séries 12 a 7,500% com vencimento em 2027 no valor total de US\$890 milhões e na oferta de aquisição no valor total de US\$390 milhões realizadas pela Cidade de Buenos Aires
- > **Raizen** na oferta pública de aquisição de até US\$200 milhões de suas notas a 7,00% com vencimento em 2017

Fusões e aquisições

Nossa experiência inclui a assessoria dos seguintes clientes:

- > **Pampa Energía** na aquisição da Petrobras Argentina no valor de US\$1,3 bilhão
- > **Just Eat** na aquisição das ações do serviço online de entrega de refeições no Brasil (HelloFood Brazil), México (HelloFood Brazil), Itália (PizzaBo/HelloFood Italy), e Espanha (La Nevera Roja) da Rocket Internet
- > **Assa Abloy** nas aquisições das empresas brasileiras Papaiz, Udinese, Vault, Metalika e Silvana
- > **BNP Paribas Cardif** na renovação pelo período de 10 anos de sua *joint venture* e parceria com a Magazine Luiza, uma das maiores empresas do varejo de eletrodomésticos do Brasil, no valor de R\$330 milhões
- > **HSBC Latin America Holdings** na venda de toda a sua operação no Brasil para o Banco Bradesco por US\$5,2 bilhões
- > **Grupo Aeroportuario del Pacifico** na compra da Abertis por US\$190,77 milhões do Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias, que possui participação nas concessionárias dos aeroportos de Montego Bay (Jamaica) e Santiago (Chile)
- > **Lipesa** na venda simultânea de quatro entidades-irmãs na Colômbia, Brasil, Equador e Peru para ChemTreat por US\$51 milhões
- > **Anglo American** na venda de seus negócios de nióbio e fosfato no Brasil para a China Molybdenum por US\$1,5 bilhão
- > **ThyssenKrupp** na compra de 27% da participação da empresa brasileira de mineração Vale na Companhia Siderúrgica do Atlântico, uma planta de aço co-pertencente ao par
- > **RSA Insurance Group** na venda de suas operações na América Latina (Argentina, Brasil, México, Chile, Colômbia e Uruguai) para a Suramericana, a filial de seguros do Grupo de Inversiones Suramericana, por £403 milhões
- > **Milpo** em uma transação no valor de US\$170 milhões envolvendo o aumento na participação na empresa do conglomerado brasileiro industrial Votorantim, através de uma oferta pública na Bolsa de Valores de Lima
- > **Macquarie** na potencial aquisição de uma operação de torres de telecomunicações brasileira, com operações em todo o país, no valor de US\$1,3 bilhão

Financiamentos de energia e infraestrutura

Nossa experiência inclui a assessoria dos seguintes clientes:

- > os **financiadores** em relação ao financiamento em andamento de três concessões rodoviárias colombianas 4G: a estrada que liga Popayán ao Santander de Quilichao, a estrada que liga Santana, Mocoa e Neiva e a estrada que liga Buga a Buenaventura
- > o **financiador** do projeto em uma carta-temporal de 20 anos de um FSRU a ser empregada em relação a um terminal de regaseificação de GNL no Uruguai
- > **GDF Suez**, como parte interessada no gasoduto Los Ramones, no México, em relação ao contrato no valor de US\$743 milhões concedido a ICA Fluor para a construção do quadrante sul do referido gasoduto com 290km, que abrange o interior dos estados mexicanos de San Luis Potosí, Querétaro e Guanajuato
- > **Samsung** e **KOSPO** na licitação, desenvolvimento, estruturação e financiamento do projeto Kelar IPP, uma usina de gás de ciclo combinado de 517MW, com abastecimento obtido por afiliadas da BHP Billiton
- > um **consórcio formado por Aéroport de Paris**, Vinci e Astaldi no desenvolvimento e financiamento da concessão para a construção de um novo terminal aeroportuário e a modernização das instalações existentes, bem como para a operação do Aeroporto Internacional de Santiago do Chile, totalizando aproximadamente US\$900 milhões em investimentos nos primeiros quatro anos
- > **Corporación Andina de Fomento e International Finance Corporation** no refinanciamento de uma rede de dutos de petróleo e gás da Transredes no Bolívia
- > **GNL Quintero** na emissão internacional de títulos no valor total de US\$1,1 bilhão, cujos recursos serão destinados para o pagamento de um financiamento existente relacionado à construção de um terminal
- > **PV Atacama Uno**, subsidiária da Abengoa, em uma linha de crédito no valor de US\$50 milhões em relação à planta de energia solar fotovoltaica, Cerro Dominador no Chile
- > **KEPCO**, e **Samsung C&T Corporation**, juntamente com a empresa mexicana Techint, na fase de leilão e na estruturação, desenvolvimento e financiamento da usina elétrica Norte II 376+MW CCGT no México

Arbitragem/ADR

Nossa experiência inclui:

- > defesa de uma **empresa de óleo e gás** em uma arbitragem ad hoc sob as regras da UNCITRAL movida por uma empresa privada e duas divisões governamentais relacionadas a danos por um suposto não cumprimento de contrato de produção e exploração de óleo
- > defesa de um **estado africano** em uma arbitragem perante a ICC movida por uma companhia do Panamá relacionada a contratos de óleo e alegações de corrupção
- > representação de um **estado soberano** em uma arbitragem perante a ICSID movida por uma companhia de cimentos
- > atuação para um **grupo alimentício francês** em duas arbitragens perante a ICC relacionadas a uma disputa com um sócio brasileiro em uma de suas operações de varejo no Brasil
- > atuação para um **grupo sul americano de distribuição de tabaco** em uma arbitragem perante a ICC contra uma empresa parcialmente detida pelo governo relacionada à rescisão injustificada de um contrato de distribuição
- > atuação para **companhias mineradoras** em uma arbitragem perante a ICC envolvendo uma mina de ouro na Bolívia
- > representação de uma **companhia estatal latino americana** na disputa relacionada ao fornecimento de energia por um investidor

Governança e desenvolvimento internacional

Nossa experiência inclui:

- > assessorar uma **empresa estatal** na América do Sul na adaptação de sua governança para melhor competir em um mercado globalizado de energia
- > realizar uma revisão da abordagem de uma **multinacional com sede na Colômbia** em relação a governança, e aconselhar sobre as melhores práticas internacionais relacionadas com a ABC
- > realizar uma revisão global detalhada de governança das operações internacionais de uma **empresa de mineração multinacional**

“Este é um **escritório excelente**. Todos os advogados possuem muito **conhecimento técnico** e são **comprometidos com o serviço ao cliente**. Eles são bem organizados e mantem uma relação estreita com o cliente.”

Chambers Latin America 2016, Mercado de capitais

“A experiência tem sido fantástica. Eles estão **muito familiarizados com a cultura da América Latina** e são muito comprometidos.”

Chambers Latin America 2016, Financiamento e Bancário



Abu Dhabi | Amsterdam | Antwerp | Bangkok | Beijing | Berlin | Brisbane* | Brussels | Cape Town*** | Delhi^Δ | Dubai
 Düsseldorf | Frankfurt | Hanoi* | Ho Chi Minh City* | Hong Kong | Jakarta** | Johannesburg*** | Lisbon | London
 Luxembourg | Madrid | Melbourne* | Milan | Moscow | Mumbai^Δ | Munich | New York | Paris | Perth* | Port Moresby*
 Rome | São Paulo | Seoul | Shanghai | Singapore | Stockholm | Sydney* | Tokyo | Ulaanbaatar* | Warsaw | Washington, D.C.

* Office of integrated alliance partner Allens

** Office of formally associated firm Widyawan & Partners

*** Office of collaborative alliance partner Webber Wentzel

^Δ Office of best friend firm TT&A

Contatos principais



Alberto Luzárraga
 Sócio, Nova York
 Tel: +1 212 903 9026
alberto.luzarraga@linklaters.com



Conrado Tenaglia
 Sócio, Nova York
 Tel: +1 212 903 9010
conrado.tenaglia@linklaters.com



Matthew Poulter
 Sócio, Nova York
 Tel: +1 212 903 9306
matthew.poulter@linklaters.com



Sabrena Silver
 Sócia, Nova York
 Tel: +1 212 903 9123
sabrena.silver@linklaters.com



Michael Bassett
 Sócio, Nova York
 Tel: +1 212 903 9114
michael.bassett@linklaters.com



Aaron Javian
 Sócio, Nova York
 Tel: +1 212 903 9148
aaron.javian@linklaters.com



Caird Forbes-Cockell
 Sócio, Nova York
 Tel: +1 212 903 9040
caird.forbes-cockell@linklaters.com



Vijaya Palaniswamy
 Sócio, Nova York
 Tel: +1 212 903 9005
vijaya.palaniswamy@linklaters.com



Aedamar Comiskey
 Sócia, Londres
 Tel: +44 20 7456 3438
aedamar.comiskey@linklaters.com



Charles Jacobs
 Sócio, Londres
 Tel: +44 20 7456 3332
charles.jacobs@linklaters.com



Iñigo Berricano
 Sócio, Madrid
 Tel: +34 91 399 6010
inigo.berricano@linklaters.com



Pedro Siza Vieira
 Sócio, Lisboa
 Tel: +351 21 864 00 14
pedro.siza@linklaters.com



Annabella Fu van Bijnen
 Sócia, Pequim
 Tel: +86 10 6535 0660
annabella.fu@linklaters.com



Pierre Duprey
 Sócio, Paris
 Tel: +33 1 56 43 27 28
pierre.duprey@linklaters.com



Christian Albanesi
 Head de Arbitragem da América Latina
 Paris
 Tel: +33 1 56 43 56 22
christian.albanesi@linklaters.com

linklaters.com



Linklaters LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC326345. It is a law firm authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. The term partner in relation to Linklaters LLP is used to refer to a member of the LLP or an employee or consultant of Linklaters LLP or any of its affiliated firms or entities with equivalent standing and qualifications. A list of the names of the members of Linklaters LLP and of the non-members who are designated as partners and their professional qualifications is open to inspection at its registered office, One Silk Street, London EC2Y 8HQ, England or on www.linklaters.com and such persons are either solicitors, registered foreign lawyers or European lawyers. Please refer to www.linklaters.com/regulation for important information on our regulatory position. Attorney Advertising: Prior results do not guarantee a similar outcome.