

# Focus R\$ 765mm | US\$ 143mm – Oferta Pública Inicial

Citi atuou como Coordenador Global  
Precificada dia 04 de Fevereiro de 2021

## Sumário da Transação

Assumindo BRL / USD: 5.3423

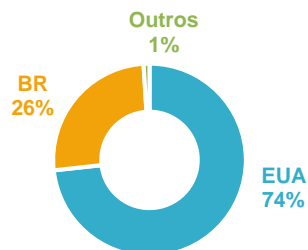
<b>Emissor</b>	Focus Energia Holding Participações
<b>Listagem / "Ticker"</b>	B3 / "POWE3"
<b>Estrutura da Oferta</b>	ICVM 400 no Brasil + Esforços Internacionais via reg. 144A Reg/S
<b>Ações Emitidas</b>	42mm de Ações (Oferta Base) / 2mm de Ações (Lote Adicional)
<b>Volume da Oferta</b>	R\$ 765mm (Base) / R\$ 803mm (Base+LA) / R\$ 918mm (Base+LA+LS)
<b>Primária / Secundária</b>	100% Primária (Oferta Base)
<b>Lote Suplementar</b>	15% da Oferta Base: R\$ 115mm / US\$ 21mm (100% Secundária)
<b>Market Cap @ IPO</b>	R\$ 1,615mm / US\$ 302mm
<b>Preço (Faixa)</b>	R\$ 18.02 (R\$ 18.02 - R\$ 28.60)
<b>Acionistas Vendedores</b>	Alan Zelazo, Eduardo Cruz, Carlos Baccan, Henrique Casotti, outros
<b>Uso dos Recursos</b>	(i) Plano de Crescimento da Companhia, (ii) Estrutura de Capital, (iii) Usos Corporativos Gerais
<b>Período de Lock-up</b>	180 dias
<b>Coordenadores</b>	 , MS, Santander e UBS
<b>Lançamento / Precificação</b>	14-Jan-21 / 04-Fev-21 (14 dias úteis de roadshow global)

## Destques de Marketing e Execução

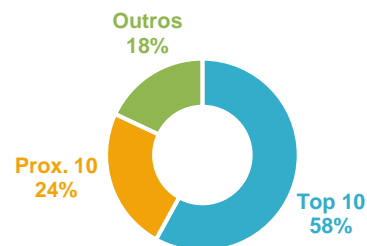
- O Citi precificou com sucesso a sua **5ª Transação de Renda Variável** em 2021, atuando como **Coordenador Global**
- Foram realizados esforços de marketing bem sucedidos, com um grande número de reuniões 1x1
  - Pilot Fishing: **25** interações / Investor Education: **+100** interações
  - 14 dias de roadshow global** (Brasil, Estados Unidos, Europa)
- Forte demanda de investidores locais e internacionais
  - Oferta **2.7x** coberta, com investidores de primeira linha brasileiros e internacionais

## Visão da Alocação

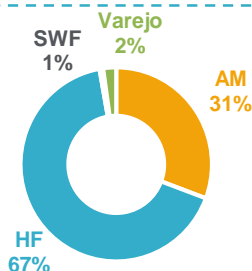
### Investidores por Região



### Concentração dos Investidores



### Investidores por Tipo



## Sumário da Companhia

- A Focus Energia é uma plataforma integrada renovável do setor elétrico brasileiro, operando nos seguintes segmentos:
  - Geração de Energia Renovável:** maior cluster de energia solar no Brasil, com +1.3 GW, em maioria contratado sob PPAs de longo prazo (Complexo Futura)
  - Comercialização de Energia:** maior firma independente de comercialização de energia renovável, servindo desde grandes corporações até pequenos consumidores
  - Serviços de Energia:** serviços de consultoria para produtores de grande porte e consumidores do mercado livre
  - Geração Distribuída:** ativos de geração solar e hidro para servir clientes no varejo, amparados por um pioneiro marketplace digital
- A Focus se beneficia das oportunidades de venda cruzada nos seus diferentes negócios e entrega soluções diferenciadas, customizadas e sustentáveis no longo prazo e com profundo conhecimento no mercado de energia

## Sumário da Tese de Investimento

- A **indústria brasileira de energia** está caminhando em direção ao **mercado desregulado**
- Plataforma líder** de serviços de energia **independente e integrada**
- Provedor de soluções de energia **focadas no consumidor**
- Histórico consistente de resultados** aliado a um sólido risco de gestão
- Portfólio de projetos** contratados **de grande escala** e claras avenidas de crescimento mapeadas
- Time de gestão experiente** apoiado por um **conselho de administração renomado**
- Alinhada a práticas ESG, sendo uma importante base para o crescimento sustentável