



Grant Thornton

# M&A Advisory Services

Financial Advisory





## | Sobre nosotros

Asesoramos a corporaciones o inversores privados durante procesos de inversión, fusión o desinversión (M&A), diferenciándonos a través de un proceso proactivo, proponiendo soluciones innovadoras y mitigando riesgos para representar a nuestros clientes con honestidad, transparencia y rigor. Buscamos ser la referencia en España en operaciones Cross Border gracias a nuestra capilaridad y nuestro gran alcance internacional.

**Contamos con  
una red global  
de M&A  
en 54  
países**

## | Servicios

### ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO

Asesoramiento a medida de nuestros clientes mediante la presentación de las alternativas estratégicas que mejor se adecuen a su perfil y a la consecución de sus objetivos.

### GENERACIÓN DE OPERACIONES

Contamos con acceso a los gestores de un gran número de compañías y de fondos de inversión, de cara a originar transacciones propietarias.

### EJECUCIÓN

Tenemos una amplia experiencia en la ejecución de adquisiciones de empresas y activos, desinversiones, fusiones, Joint Ventures/ Alianzas, Buy Outs & Buy Ins.

### BÚSQUEDA Y ESTRUCTURACIÓN DE LA FINANCIACIÓN

Amplia red de contactos en entidades financieras para la obtención y estructuración óptima de la financiación de la transacción.

### MERCADO DE CAPITALES/ MAB ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO SERVICIOS POST ADQUISICIÓN

Nos beneficiamos de un equipo transversal (Auditoría, Fiscal, Legal, Due Diligence, Forensic, Real Estate y Valoraciones), que trabaja de forma integrada y bajo estricta confidencialidad.

# M&A



## CONTACTO INICIAL

Mantendremos un contacto inicial con la compañía para tantear el interés de los accionistas en una potencial transacción. Recopilaremos información descriptiva, operativa y financiera de la compañía.



## ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LA POTENCIAL TRANSACCIÓN

Realizaremos un análisis económico y financiero de la compañía y definiremos la estructura óptima de la transacción para el comprador.



## PREPARACIÓN DE OFERTAS Y ASISTENCIA EN EL PROCESO DUE DILIGENCE

Colaboraremos estrechamente con nuestros clientes en la preparación de una oferta, sujeta a la realización del proceso de due diligence.



## NEGOCIACIÓN Y CIERRE DE LA TRANSACCIÓN

Coordinación de las negociaciones para la firma del contrato de compra venta ("SPA"), de cara a conseguir las mejores condiciones en términos de precio, representaciones y garantías para el comprador.

Coordinación de las tareas relacionadas con la firma y cierre de la potencial transacción, así como del pago de la misma.



## DEFINICIÓN DE LA TRANSACCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES INVERSORES

Definición, junto con los accionistas, de la estructura optima de la transacción desde un punto de vista económico, legal y fiscal.



## ANÁLISIS FINANCIERO Y PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Análisis económico y financiero de la compañía. Elaboración de la documentación para potenciales inversores (i.e. Perfil Ciego, Cuaderno de Venta) y coordinación en la elaboración del contrato de compra-venta ("SPA").



## EJECUCIÓN DE LA TRANSACCIÓN

- Selección de candidatos y envío de perfil ciego para la confirmación de su interés.
- Envío de documentación a inversores interesados:
  - 1 Recepción de Oferta no vinculante;
  - 2 Selección de candidatos, gestión del data room. Gestión del proceso de Due Diligence y management presentation. Los candidatos seleccionados recibirán una versión preliminar del SPA;
  - 3 Recepción de Ofertas Vinculantes y comentarios preliminares al SPA y;
  - 4 Selección del candidato final.



## NEGOCIACIÓN Y CIERRE DE LA TRANSACCIÓN

Coordinación de las negociaciones para la firma del SPA, de cara a conseguir las mejores condiciones en términos de precio, representaciones y garantías para el vendedor.

Coordinación de las tareas relacionadas con la firma y cierre de la potencial transacción, así como del pago de la misma.



**+47.000**  
personas



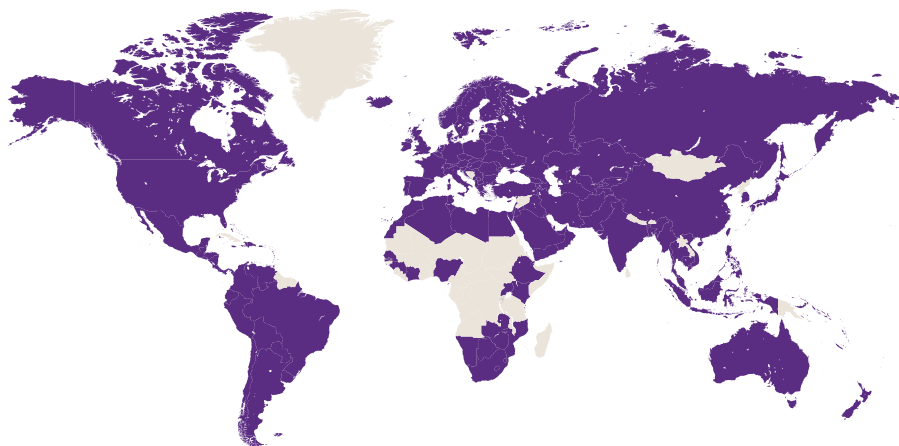
**+130**  
países en los que  
estamos presentes



**+700**  
oficinas en  
todo el mundo



Auditamos  
**a 2.500**  
compañías cotizadas



## En España



Somos una Firma de asesores financieros, fiscales, legales, auditores y consultores, que presta servicios de alto valor añadido a todo tipo de clientes en España y en el resto del mundo

## Contacto

### Ramón Galcerán

Socio Director de Financial Advisory  
Ramon.Galceran@es.gt.com  
T +34 93 206 39 00

### Alfonso Ponce de León Ricoy

Socio – M&A / Debt Advisory  
Alfonso.PoncedeLeon@es.gt.com  
T +34 91 576 39 99  
M +34 647 40 29 12

[www.GrantThornton.es](http://www.GrantThornton.es)



Grant Thornton Spain



GrantThorntonSp



Grant Thornton Spain



Grant Thornton Spain



grantthorntonsp



Grant Thornton Spain