



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 (Auditoria, 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.



