



Grant Thornton

# Debt Advisory & Restructuring

Asesoramiento de deuda y reestructuraciones



Financial Advisory

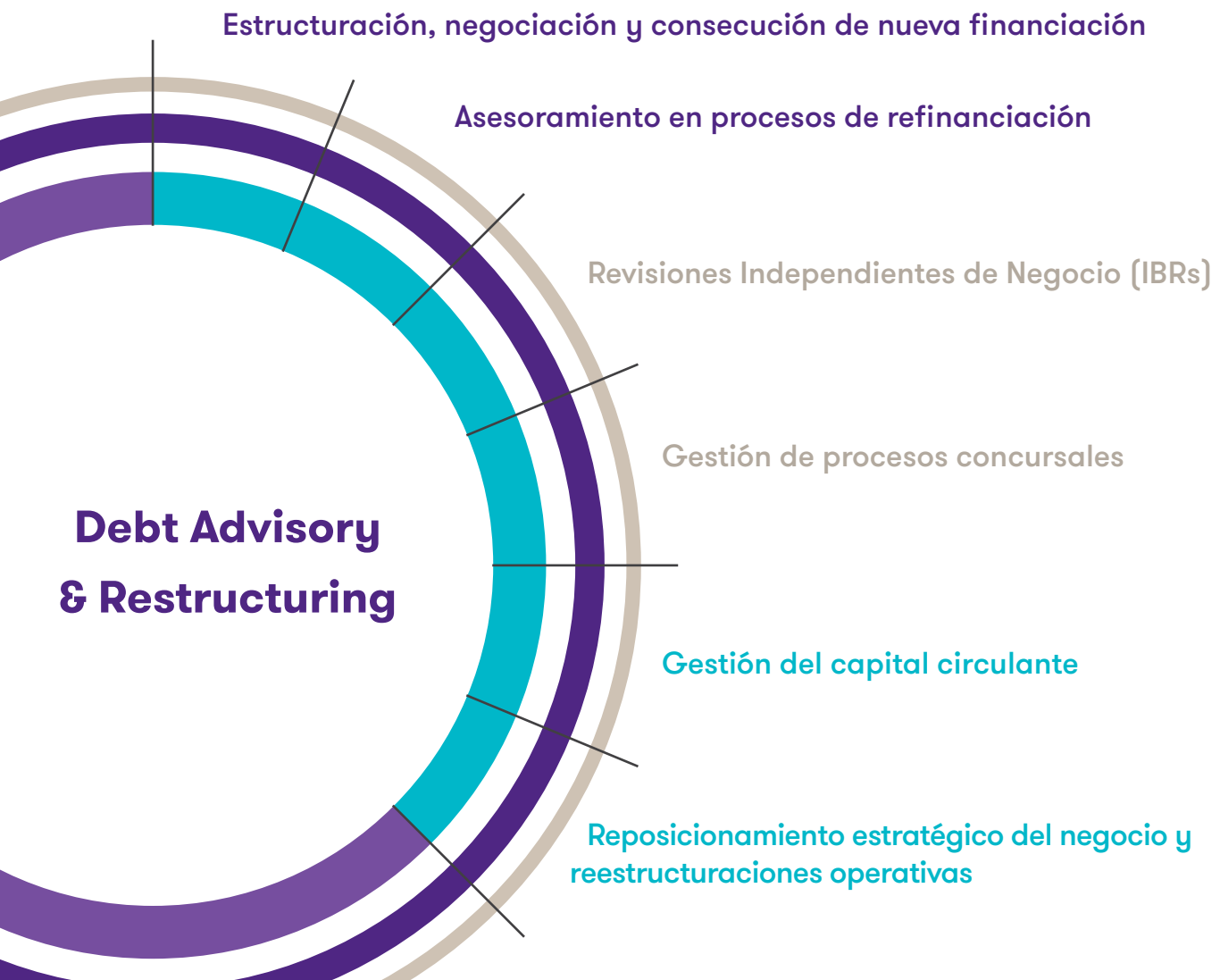


## Sobre nosotros

El Equipo de Deuda y Reestructuraciones de Grant Thornton le asesora en sus necesidades y retos de financiación, diferenciándonos a través de un proceso de asesoramiento ágil, personalizado, cercano y de calidad. Identificamos y alcanzamos sus objetivos de financiación, incluyendo la búsqueda, obtención y estructuración de deuda y capital, refinanciación, reestructuración y compraventa de deuda.

**Somos un equipo con un fuerte conocimiento técnico y comercial de los mercados de deuda, y con una estrecha relación con bancos y financiadores institucionales**

## Servicios



Estructuración, negociación y consecución de nueva financiación

Asesoramiento en procesos de refinanciación

Revisiones Independientes de Negocio (IBRs)

Gestión de procesos concursales

Gestión del capital circulante

Reposicionamiento estratégico del negocio y reestructuraciones operativas

**Debt Advisory  
& Restructuring**



## Estructuración, negociación y consecución de nueva financiación

Le ayudamos a financiar sus proyectos empresariales con el objetivo de **maximizar las oportunidades de financiación** en un proceso ágil y eficiente para su negocio:

- Análisis de la situación financiera de la empresa y entendimiento de la **necesidad concreta de financiación**.
- La evaluación de las distintas **alternativas de financiación** y la selección de la mejor estrategia a seguir.
- Elaboración de un **cuaderno descriptivo** detallado sobre la compañía y la operación para los distintos agentes financiadores.
- **Negociación** de ofertas de financiación y acompañamiento al equipo directivo en la operación hasta su cierre.



## Revisiones Independientes de Negocio (IBRs)

Le ofrecemos una **opinión independiente** sobre la viabilidad de la empresa con el objetivo de reconstruir la confianza con las entidades financiadoras. El alcance del IBR comprende:

- Un **diagnóstico transparente** de la evolución financiera en los últimos ejercicios.
- La **revisión** del encaje estratégico de la empresa con las principales tendencias del sector y del entorno económico.
- El **análisis del plan de negocio** y de las necesidades de caja a corto, medio y largo plazo.
- El estudio de las **garantías existentes y las opciones de financiación disponibles**.



## Gestión del capital circulante

Le ayudamos en la gestión integral de la tesorería de la empresa para **optimizar el ciclo de capital circulante** de la compañía, creando una cultura de protección de la caja en toda la organización mediante:

- La realización de **previsiones de tesorería** a corto, medio y largo plazo con el fin de identificar las necesidades de caja.
- El estudio de la adecuación de la financiación a corto plazo con las **necesidades de crecimiento del negocio**.
- El desarrollo de planes de acción específicos para la implementación de medidas enfocadas a **incrementar la capacidad de generación de caja**: planes de ahorro, revisión de la política de cobros y pagos, in-house banking, estructuración de operaciones intercompañía, etc.
- El **seguimiento y monitorización** de la tesorería del negocio, así como, el control de las posibles desviaciones.



## Asesoramiento en procesos de refinanciación

El objetivo en un proceso de refinanciación es lograr una **estructura financiera óptima** que garantice la sostenibilidad de su negocio. Le ayudaremos en:

- La realización de un **análisis financiero, estratégico y operativo** completo de la empresa.
- La elaboración de un **mapa de deuda** de la compañía que incluya la revisión de todos los contratos de financiación y de las garantías que tiene otorgadas.
- Analizar la **estructura de financiación** que mejor se adapte a la generación de caja de su empresa.
- La **negociación con las entidades acreedoras** hasta la firma del acuerdo de refinanciación, y en su caso, la selección de nuevas alternativas de financiación.



## Gestión de procesos concursales

Prestamos asesoramiento en la gestión financiera de empresas en dificultades para lograr la supervivencia y **recuperar la estabilidad financiera** de la compañía.

- La **clarificación de la situación financiera** de la compañía y el análisis de los efectos de un potencial concurso de acreedores sobre el grupo empresarial.
- La estimación de escenarios de recuperación de la deuda y el desarrollo de un **plan de viabilidad** para determinar los recursos necesarios para la continuidad de la empresa.
- La valoración de las distintas **alternativas** de salida y de liquidación de activos.
- El **apoyo financiero a la administración concursal**: ejecución de convenios, determinación de la quita y la espera, etc.



## Reposicionamiento estratégico del negocio y reestructuraciones operativas

Le ofrecemos asesoramiento estratégico para **conectar la visión del negocio con los resultados financieros** y lograr así un crecimiento sostenible a largo plazo.

- Análisis de las principales **tendencias sectoriales** y la identificación de **oportunidades** significativas para la compañía.
- **Adaptación del plan de negocio** de la compañía a su nueva realidad financiera y empresarial.
- **Definición de los principales objetivos estratégicos** para la compañía y la elaboración del mapa estratégico.
- **Valoración financiera** de las distintas alternativas estratégicas y el **diseño del plan de inversiones** para el periodo analizado.





## Sobre nosotros

Somos una firma global líder en la prestación de servicios de auditoría, consultoría de negocio tecnológica y de innovación, y asesoramiento fiscal, legal y financiero.

**10** **Oficinas**  
Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, Málaga, Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza

**3.500** **Compañías confían en nosotros**

**9/10** **Satisfacción de nuestros clientes con el servicio y compromiso del equipo**

## En el mundo

**+56.000**  
**personas**

**+140**  
**países**

**+700**  
**oficinas**

**80%**  
**de clientes califican nuestro trabajo de excelente en las áreas más importantes para ellos**

## Contacto

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

**Carlos Asensio**  
Socio de Financial Advisory  
Carlos.Asensio@es.gt.com  
T +34 91 576 39 99  
M +34 656 16 07 01

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



© Grant Thornton S.L.P., Todos los derechos reservados.

"Grant Thornton" es una firma miembro de Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL y las firmas miembro no forman una sociedad internacional. Los servicios son prestados por las firmas miembro. GTIL y sus firmas miembro no se representan ni obligan entre sí y no son responsables de los actos u omisiones de las demás. Para más información, por favor visite [www.grantthornton.com](http://www.grantthornton.com). Toda la información presentada en este documento tiene carácter meramente informativo.