

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE OPERACIONES CORPORATIVAS

ACTUALIDAD DE LA FINANCIACIÓN DE OPERACIONES CORPORATIVAS
Y CONDICIONES DE ESTRUCTURACIÓN DE DEUDA



20^{dto.}%
HASTA EL 22/07

MADRID
28 OCTUBRE



FORMADOR

Pedro Manen de Solà-Morales

Managing Director

 **7 HORAS de FORMACIÓN**

 **Marlborough PARTNERS**

Estudie y analice los principales instrumentos de financiación:

- ✓ Los instrumentos financieros tradicionales, préstamos y bonos
- ✓ Los derivados financieros
- ✓ La deuda híbrida y sus tipologías
- ✓ Los instrumentos de financiación privados y públicos
- ✓ La aplicación en el contexto de Private Equity, Venture Capital y empresa privada familiar
- ✓ La casuística en operaciones españolas y europeas

CURSO INTENSIVO

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE OPERACIONES CORPORATIVAS

ACTUALIDAD DE LA FINANCIACIÓN DE OPERACIONES CORPORATIVAS Y CONDICIONES DE ESTRUCTURACIÓN DE DEUDA

MADRID **28 OCTUBRE**
// 2020



OBJETIVOS

- Conocer cuál es la situación actual de las operaciones corporativas en España y resto de Europa
- Saber cuáles son los instrumentos de financiación disponibles y su grado de liquidez actual
- Analizarlos en el contexto de estructuras de capital posibles
- Determinar cómo analizan los financiadores públicos y privados una operación corporativa
- Analizar el contrato de financiación de las mismas y su aplicación para diferentes financiadores
- Saber cómo se estructuran los diferentes tramos de deuda
- Estudiar las posibilidades de la deuda híbrida
- Conocer los procesos de análisis, estructuración y colocación
- Aprender el funcionamiento de las ampliaciones de capital minoritarias y préstamos participativos para financiar operaciones corporativas



EL CURSO INTENSIVO VA DIRIGIDO A:

- Directores Financieros
- Directores de Inversiones
- Directores de Desarrollo de Negocio
- Directores de Fusiones y Adquisiciones
- Directores Generales
- Controllers
- Consultores y Auditores de Empresa
- Asesores Financieros
- Entidades Financieras
- Entidades y Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo



CV / Pedro Manen de Solà-Morales

Managing Director.
MARLBOROUGH PARTNERS

Pedro cuenta con más de 16 años de experiencia en originación, estructuración y gestión de financiaciones estructuradas. Cuenta con un MSc in Finance por London Business School además de ser Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE Business School y Licenciado en Historia por la Universitat de Barcelona.

De su amplia experiencia profesional previa a su posición actual, cabe destacar Director de Financiaciones Estructuradas y de Private Equity en RBS, BNP Paribas, Calyon y Director de Asesoramiento en Financiaciones Corporativas en PwC.

Actualmente es también Profesor de Financiación Estructurada en ESADE Business School.


REGALO
A LOS
ASISTENTES



ANUARIO
CAPCorp /



HORARIO: **08:45** Recepción de los asistentes
09:00 Inicio del curso
11:30-12:00 Pausa café

14:00-15:30 Almuerzo
18:00 Fin del curso



7 HORAS de FORMACIÓN

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE DE 2020

INTRODUCCIÓN A LA FINANCIACIÓN CORPORATIVA

- Adecuación de la estructura del capital a la estrategia corporativa y el ciclo de crecimiento. Generación de valor
- Diferenciación entre Equity y Deuda: técnica, contable y de rating
- Marco general de los instrumentos de financiación: públicos y privados, líquidos e ilíquidos, senior y subordinados.
- Derivados financieros y su utilización
- Riesgo y retorno: rating de contrapartida y de producto, pricing
- Mercados primario y secundario de deuda, y mercados de derivados: relación y efecto

LOS NUEVOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN

- Financiación sobre el valor de activos y la financiación de circulante, dentro y fuera de balance. La securitización
- Financiación a largo plazo híbrida: Convertible, Senior Equity, Mezzanine

- Estructuración del capital: inversión minoritaria, capital preferente, préstamos participativos
- Emisión de bonos: mercado español y mercados europeos. El Private Placement
- Private Debt / Direct Lending
- Universo de inversores y clasificación: bancos, fondos, institucionales

LOS ESTÁNDARES DE CONTRATO Y LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

- Formato Préstamo y Formato Bono
- Comparación técnica de alternativas y evolución de condiciones

LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

- Estructuración, diseño y colocación de un producto financiero de deuda
- Aplicación en diferentes contextos: Private Equity, Venture Capital, empresa privada familiar
- Casuística en operaciones recientes de mercado español y europeo
- Casos y ejercicios prácticos





INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE OPERACIONES CORPORATIVAS

Cuota de asistencia (incluye almuerzo y café) **1.190€ +IVA** ☐
Inscripciones hasta el **22/07/2020** **20% dto.** ☐

Consultar descuentos de grupo.

Por favor, escriba con mayúsculas

MADRID 28 OCTUBRE //2020

CÓDIGO 52499

// INSCRIPCIONES

IFAES - Avenida Brasil, 17 - 14° 28020 Madrid
Tel.: 902 902 282 - 00 34 91 761 34 80
www.ifaes.com - ifaes@ifaes.com

// CONTACTOS

Mónica Andrés. Directora del programa
Telf.: 91 761 34 83 / mandres@ifaes.com

// LUGAR DE CELEBRACIÓN

Madrid. Sala pendiente de confirmar

// CONDICIONES

- Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes del inicio del curso dan derecho a la devolución íntegra del importe o la emisión de un saldo a favor de la empresa para otros cursos.
- En caso de cancelación con entre 15 y 7 días de antelación a la fecha de inicio del curso se retendrá un 20% del importe.
- En caso de cancelación con menos de 7 días de antelación a la fecha de inicio del curso se retendrá un 100% del importe.
- El cambio de alumno por parte de una misma empresa no se entenderá como una cancelación si se comunica antes del inicio del curso.

De conformidad con lo previsto en la LOPD 15/1999, le informamos de que sus datos serán incluidos en un fichero de **I.F. EXECUTIVES, S.L.U.** para gestionar su participación y/o suscripción, así como para ofrecerle información comercial de los productos y servicios de IFAES o de sus patrocinadores/colaboradores. Igualmente le informamos que sus datos podrán ser cedidos con la misma finalidad a empresas que colaboran con IFAES como patrocinadoras del evento, formación o jornadas en los que Usted participa. Le agradeceremos que si Usted no está de acuerdo con el uso y la cesión que se va a realizar de los datos, nos indique, mediante comunicación a IFAES a la dirección indicada a continuación, en un plazo de treinta días, su deseo de no continuar utilizando los mismos para los fines antes descritos. En caso contrario, entenderemos que presta su consentimiento en las condiciones señaladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD 15/1999. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante comunicación a **IFAES, Avenida Brasil 17 - 14° 28020 Madrid**. Con el fin de reducir riesgos y ofrecer seguridad a los asistentes y trabajadores de este curso, es necesario realizarle el control de temperatura. Por normativa de protección de datos, usted da su consentimiento expreso a este control, registro y conservación de datos para la evaluación de riesgo PRL con base jurídica y principio de legalidad. La organización se reserva el derecho de la denegación de acceso al curso.

ASISTENTE 01

Nombre
Apellidos
Cargo
E-mail

ASISTENTE 02

Nombre
Apellidos
Cargo
E-mail

ASISTENTE 03

Nombre
Apellidos
Cargo
E-mail

- Empresa
- Dirección
- Población C.P.
- Teléfono Fax
- C.I.F. N° Empleados
- Responsable de formación
- Datos de facturación (si diferente)

MODALIDADES DE PAGO

- ☐ Transferencia bancaria indicando el número de factura a nuestra cuenta de:
La Caixa: IBAN: ES4121000079880201457473 - BIC: CAIXESBBXXX
- ☐ Por cheque nominativo a nombre de **I.F. EXECUTIVES, S.L.U.**
Avenida Brasil, 17 - 14° 28020 Madrid C.I.F.: B81542516

- ☐ Con cargo a la tarjeta de crédito ☐ Visa ☐ Mastercard

Fecha de caducidad [][] [][] [][]

Nombre del titular

Número de tarjeta [][][][] [][][][] [][][][] [][][][]