

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE OPERACIONES CORPORATIVAS

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



MADRID
22 MARZO



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 **22 MARZO**
// 2023



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.



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

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 22 DE MARZO DE 2023

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

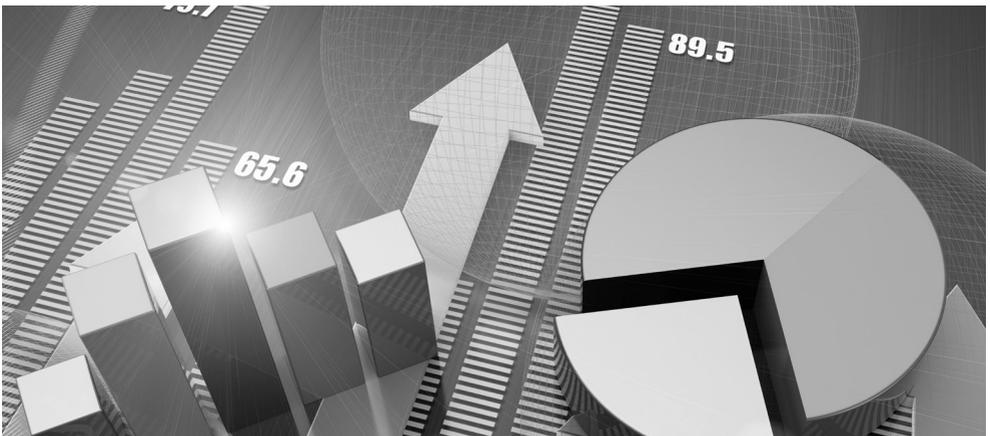
- Estructuración del capital: inversión minoritaria, capital preferente, préstamos participativos
- Emisión de bonos: mercado español y mercados europeos. El Private Placement
- Private Debt / Direct Lending
- Universo de inversores y clasificación: bancos, fondos, institucionales

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) **1.290€ +IVA**

MADRID 22 MARZO //2023

CÓDIGO 52552

// INSCRIPCIONES

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

// CONTACTOS

Juan Luis Zumaque. Director del programa
 Tel.: 91 185 95 48 / jlzumaque@ifaes.com

// LUGAR DE CELEBRACIÓN

Hotel H10 Tribeca.
 C. de Pedro Teixeira, 5, 28020 Madrid

// 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.
- IFAES se reserva el derecho de desconvocar o suspender, temporal, definitiva, total o parcialmente el congreso por causas fortuitas o de fuerza mayor.

I.F. EXECUTIVES, S.L.U. es el Responsable del tratamiento de sus datos personales y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de mantener una relación comercial (en base a una relación contractual, obligación legal o interés legítimo) y conservarlos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se le informa de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a **I.F. EXECUTIVES, S.L.U.** en **Avenida Brasil 17 - 14º 28020 Madrid (Madrid)**.
 E-mail: ifaes@ifaes.com y el de reclamación a www.aepd.es.

Por favor, escriba con mayúsculas

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. Nº Empleados
- Responsable de formación
- Datos de facturación (si diferente)

MODALIDADES DE PAGO

- Transferencia bancaria indicando el número de factura a nuestra cuenta de: **IBERCAJA: ES 83 2085 8432 13 0330058813 - BIC: CAZRES2Z**
- Por cheque nominativo a nombre de **I.F. EXECUTIVES, S.L.U.**
 Avenida Brasil, 17 - 14º 28020 Madrid C.I.F.: B81542515