



renta4wealth

Servicios de Corporate Finance



renta4wealth

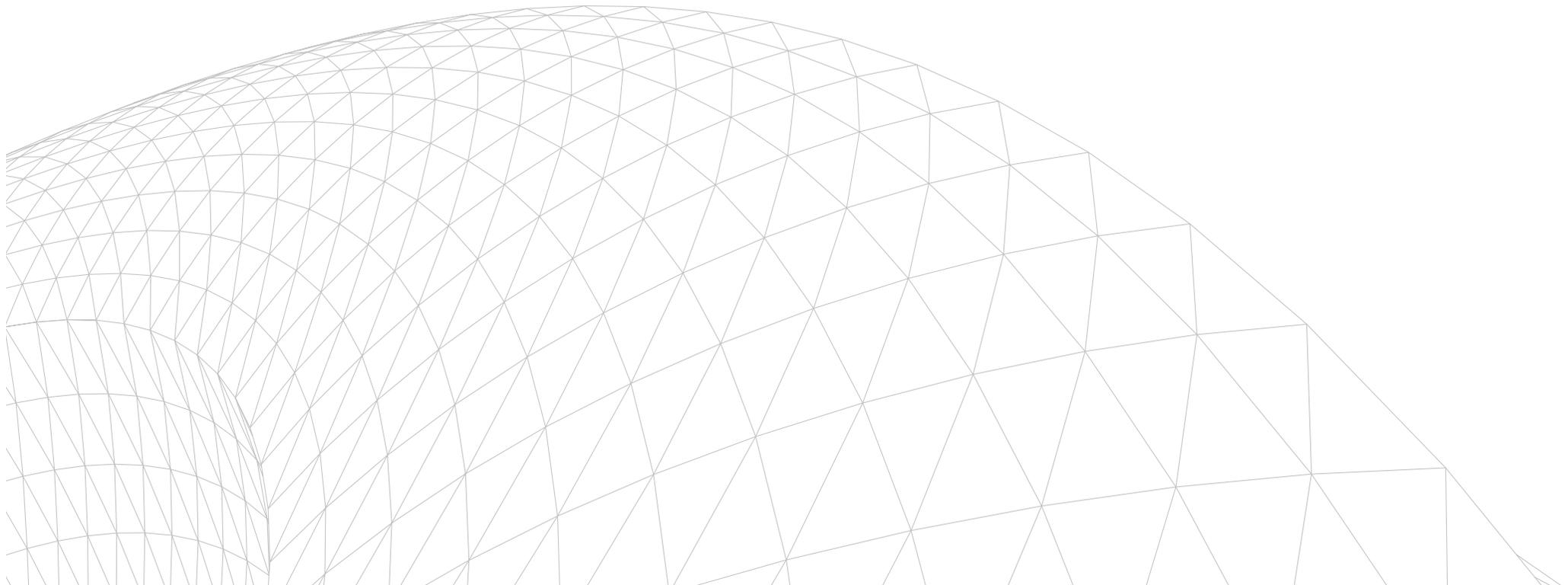
**“Renta 4 Wealth
proporciona soluciones y
estructuras a medida en
función de las necesidades
del cliente”**

Juan Carlos Ureta
Presidente de Renta 4 Banco

Características del servicio de gestión

Renta 4 se posiciona, con más de 30 años de experiencia, como uno de los principales asesores de confianza en el mercado financiero a empresas.

Renta 4 Corporate es la división de Renta 4 Banco especializada en el asesoramiento de operaciones corporativas y presta, entre otros, los siguientes servicios:



1. Búsqueda de financiación en los mercados de capitales

1.1. Salidas a Bolsa y ampliaciones de capital de cotizadas.

1.2. Salidas al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

1.3. Emisiones de deuda corporativa (MARF).

3. Reestructuración de deuda

Adecuación del calendario de amortización de la deuda a la generación de flujos de caja de la Compañía.

Elaboración del Plan de Viabilidad.

Negociación con acreedores y acuerdo de refinanciación.

En caso de ser necesario, solicitud de financiación adicional para la viabilidad de la empresa.

2. Fusiones y adquisiciones (M&A)

Compra y venta de participaciones mayoritarias y minoritarias.

Fusiones y Joint Ventures.

4. Otros servicios

Informes de experto independiente.

Valoración de empresas.

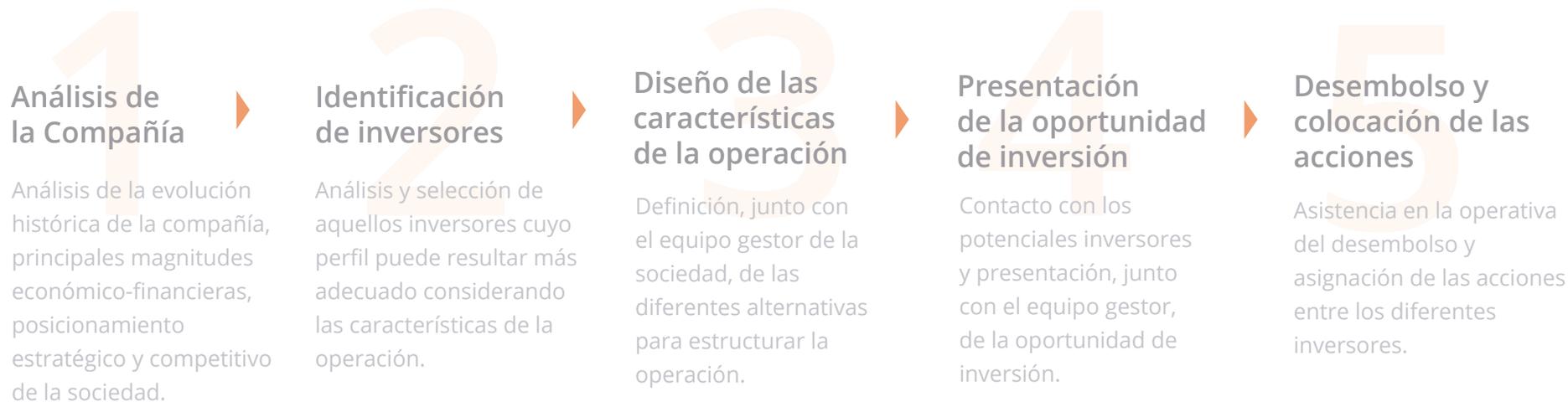
Alianzas estratégicas.

1.1. Búsqueda de financiación en los Mercados de Capitales

Renta 4 Corporate dirige y coordina procesos de salida a Bolsa y ampliaciones de capital de empresas del Mercado Continuo, operaciones corporativas y presta, entre otros, los siguientes servicios:

Servicios prestados por Renta 4

- ▶ Salidas a Bolsa y ampliaciones de Capital de cotizadas.



 Principales operaciones

2018, 2017 y 2015

Asesor financiero y Entidad colocadora en el proceso de ampliación de capital por € 45, € 38 y € 63 millones llevado a cabo por Quabit, Sociedad inmobiliaria cotizada en el Mercado Continuo.



2018

Entidad Colocadora en el proceso de ampliación de capital por € 80 millones llevado a cabo por Rovi, Sociedad cotizada en el Mercado Continuo.



2018

Asesor financiero en el proceso de admisión a cotización en el Mercado Continuo.

BERKELEYenergía*

1.2. Búsqueda de financiación en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Renta 4 presta todos los servicios relacionados con la salida y cotización en el MAB, configurándose como un proveedor integral.

Servicios prestados por Renta 4

Asesor Registrado de 45 compañías cotizadas



Asesor registrado

Renta 4 dirige y coordina todo el proceso preparatorio y de salida al MAB, además de las funciones previstas en la normativa MAB.
(Renta 4 Corporate).

Entidad agente

Coordinación de la adjudicación de órdenes de suscripción, colaboración en trámites para obtener el ISIN y la admisión a cotización en MAB.
(Renta 4 Banco)

Entidad Colocadora

Dirección de la oferta pública, calendario, recomendación del precio de valoración y negociación del precio definitivo.
(Renta 4 Banco).

Proveedor liquidez

Entidad independiente que favorece la liquidez de las acciones de la empresa cotizada mediante la apertura de una cuenta de efectivo y valores.
(Renta 4 Banco)

Servicios de Corporate Finance | Búsqueda de financiación en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Banco colocador en OPS y ampliaciones de capital



Asesor registrado

gigas

 making science

izertis

1.3. Búsqueda de financiación en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)

Servicios prestados por Renta 4

Emisión de deuda corporativa



1 DISEÑO DE LA OPERACIÓN

Análisis financiero de la compañía y definición de las características de la emisión que cubrirá las necesidades financieras identificadas.

2 PREPARACIÓN DE LA EMISIÓN

Contacto con reguladores, mercados financieros, potenciales entidades, colocadoras e inversores.

3 TRAMITACIONES

Trámite ante autoridades competentes y cierre del sindicato de bancos colocadores, si aplicará.

5 CIERRE DE LA OPERACIÓN

Elaboración del Documento Informativo, roadshow con el management de la compañía y reuniones con potenciales inversores.

4 DOCUMENTACIÓN Y ROADSHOW

Emisión de deuda corporativa en el Mercado Alternativo de Renta Fija: cierre de la operación.

 Banco colocador en emisiones de deuda

2019

Director y colocador de la emisión de bonos realizada en el MARF por un importe de € 36,5 millones.



2016

Director y colocador de las emisiones de bonos realizada en el MARF por un importe total de € 10 millones.



2019 - 2014

ASESOR
REGISTRADO

GRUPORTIZ



2. Fusiones y adquisiciones (M&A)

 Servicios prestados por Renta 4

Fases del proceso

1 Análisis de la Compañía

Análisis de la evolución histórica de la compañía, principales magnitudes económico-financieras y posicionamiento estratégico y competitivo de la sociedad.

2 Preparación de la información

Identificación y contacto con los potenciales inversores mediante el envío de un perfil ciego. Distribución de un memorándum informativo entre aquellos inversores interesados.

3 Organización, supervisión y análisis

Asistencia en la selección y coordinación del trabajo a realizar por los diferentes asesores externos que pueden intervenir en una operación.

4 Ejecución de la operación

Ejercicio de valoración de la compañía aplicando diferentes metodologías y asistencia en la negociación del contrato de compraventa.

Servicios de Corporate Finance | Fusiones y adquisiciones

El equipo integrante de Renta 4 Corporate ha participado en las siguientes operaciones:



Operaciones de venta



Clínica MD Anderson propiedad de los private equity Ibersuizas e Inveralia al Grupo Hospiten.



Lycos USA a la empresa coreana Daum Corporation.



VESA, filial de Telefónica a Servinform.



ENA Telecomunicaciones a Deutsche Bank.



Clínica Parque a la empresa aseguradora CASER.



Palacios y Museos, filial de World Duty Free a un inversor particular.



Endemol al consorcio formado por Mediaset, Cyrte Investments y Goldman Sachs.



Operaciones de compra



Touron por su equipo directivo.



Renta Inmobiliaria por General Electric.

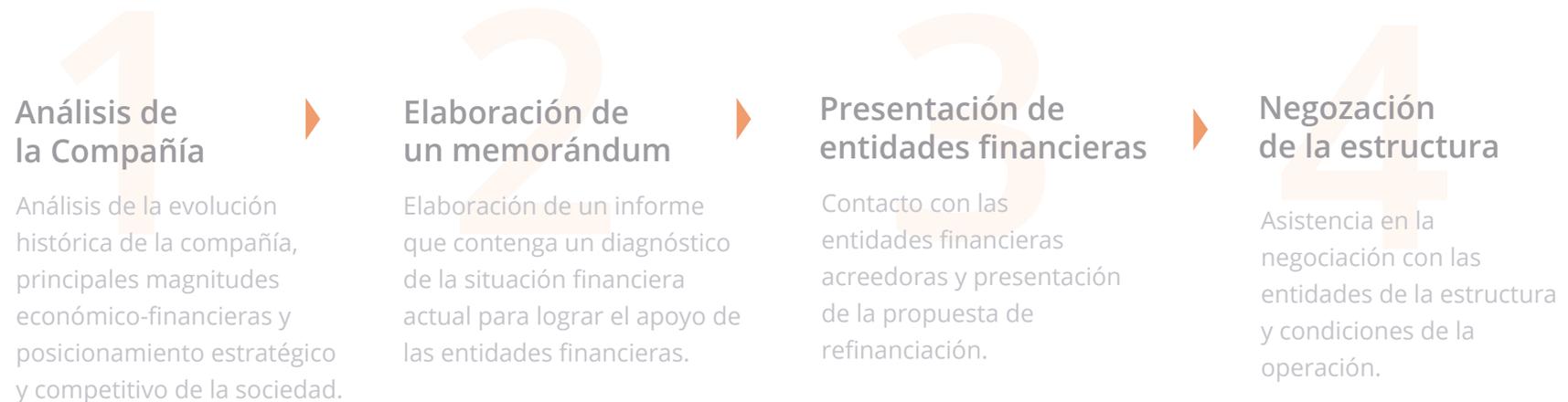


Joe Cartoon por Endemol.

3. Reestructuración de deuda

 Servicios prestados por Renta 4

Fases del proceso



El equipo integrante de Renta 4 Corporate ha participado en las siguientes operaciones:

Principales operaciones

Mayo 2012



Asesoramiento en el proceso de refinanciación de € 8 millones de deuda con las siguientes entidades.

- ▶ BBVA
- ▶ Banco Popular
- ▶ Bankinter
- ▶ Sabadell
- ▶ Santander

Diciembre 2011



Asesoramiento en el proceso de refinanciación de € 20 millones de deuda con las siguientes entidades.

- ▶ La Caixa
- ▶ Banesto
- ▶ BBVA
- ▶ Sabadell
- ▶ Bankia
- ▶ Banco Popular

Diciembre 2010



Asesoramiento en el proceso de refinanciación de € 30 millones de deuda con las siguientes entidades.

- ▶ Santander
- ▶ Caixa
- ▶ Banesto
- ▶ Deutsche Bank
- ▶ IKB



Asesoramiento en el proceso de refinanciación de € 8 millones de deuda con las siguientes entidades.

- ▶ Caixa
- ▶ IberCaja
- ▶ Sabadell
- ▶ Deutsche Bank
- ▶ Bankia
- ▶ BBVA
- ▶ La Caixa
- ▶ Crédit Agricole
- ▶ Bankinter

2016



Renta 4 Corporate
Asesor financiero en el proceso de refinanciación de la deuda por valor de € 21 millones.



Renta 4 Corporate
Asesor financiero en el proceso de refinanciación de la deuda por valor de € 10 millones.

2013



Renta 4 Corporate
Asesor financiero en el proceso de refinanciación de la deuda por valor de € 15 millones.

4. Otros servicios

Adicionalmente, desde Renta 4 ofrecemos otros servicios tales como valoraciones de empresas, informes de experto independiente y asesoramiento estratégico en transacciones.

Valoración e informe de experto

2019



Valoración e informe de experto independiente en el contexto de la Oferta Pública de Adquisición de valores de General de Alquiler de Maquinaria, S.A. formulada por Gestora de Activos y Maquinaria Industrial, S.L.U.

2019

deoleo

Análisis e informe de experto independiente de la ampliación de capital como consecuencia de la recompra de participaciones preferentes y posterior suscripción e acciones de nueva emisión.



Valoración e informe de experto independiente en el contexto de la Oferta Pública de Adquisición de valores de Barón de Ley, S.A. formulada por Mazuelo Holding, S.L.

2015

Ayco 

Asesor financiero en el proceso de reestructuración llevado a cabo por la Sociedad inmobiliaria cotizada en corros.

Valor diferencial de Renta 4

Equipo de trabajo

Equipo de trabajo con una dilatada experiencia en operaciones corporativas, incluyendo salidas a bolsa, ampliaciones de capital, refinanciaciones y operaciones de M&A.

Experiencia

Experiencia en la dirección y coordinación de los asesores externos requeridos en un proceso corporativo, con especial foco en la definición del alcance del trabajo de cada uno y el posterior seguimiento.

Red de oficinas

Amplia red de oficinas en toda España, con un total de 63 oficinas repartidas por todas las capitales de provincia, lo que facilita la cercanía a nuestros clientes y una cobertura a nivel nacional.

Otros servicios

Acceso a potenciales inversores gracias a nuestra extensa red de contactos y a nuestra cercanía y conocimiento de los mismos.



renta4wealth



renta4wealth