

## *Servicios de Corporate para grandes operaciones*

### **Valoración de Empresas**

Determinar el valor de una empresa es la garantía para cualquier negociación para adquirir o enajenar participaciones accionariales, así como operaciones internas de compraventa entre socios, ampliaciones de capital, planes de opciones... Glezco Ventures pone a su disposición la experiencia de un equipo multidisciplinar de especialistas en valoración de empresas y proyectos de inversión. Su misión será determinar un rango de valor razonable de la empresa, mediante el estudio de los puntos clave en la creación de valor y un consiguiente plan de negocio. Aplicamos las metodologías de valoración generalmente aceptadas en el sector financiero a nivel internacional.

### **Opiniones Independientes de Valor**

Las "fairness opinión" son actuaciones de expertos para aquellas situaciones corporativas en las que es necesaria la valoración de un agente independiente que no esté vinculado a la transacción. Glezco Ventures ofrece objetividad y profesionalidad.

### **Análisis, Desarrollo y Revisión de Planes de Negocio**

El Plan de Negocio será la clave para ayudar en la toma de decisiones o en la captación de inversión para el proyecto empresarial. Glezco Ventures trabaja con un alto nivel de detalle recogiendo los parámetros básicos de crecimiento, márgenes, sinergias, ahorros de costes, inversiones, capacidad de devolución de la deuda, rentabilidades previstas, etc. Además la compañía necesitará una planificación de este tipo a lo largo de su existencia para hacer frente a situaciones como la integración de otra empresa adquirida, la entrada de un nuevo socio principal, o procesos de diversificación e internacionalización que den lugar a nuevos desarrollos del negocio.

### **Análisis de Estructuras Óptimas de Capital**

La estructura de capital de la empresa marcará su devenir futuro. Glezco Ventures analiza el plan de negocio previsto por la compañía, así como el perfil de riesgo de sus accionistas, y propone tanto la estructura financiera óptima para la compañía (recursos propios y deuda bancaria) como los niveles y condiciones de endeudamiento a largo y corto plazo razonables, en la actualidad y en el futuro.

## Fusiones y Adquisiciones de Empresas

Ayudamos a las familias empresarias y a las empresas a lograr sus objetivos de crecimiento. Eso supone enfrentarse a operaciones cada vez más complicadas como una compra o una fusión. Glezco Ventures dispone de un completo equipo de asesores y abogados para abordar estos procesos con seguridad. Alto nivel profesional para operaciones críticas y estratégicas de las familias empresarias. Abarcamos desde la planificación e identificación de objetivos, hasta la búsqueda de posibles candidatos, análisis de las compañías involucradas, valoración de la empresa objetivo, redacción de documentos del proyecto, negociación de ofertas en todo el proceso, y coordinación de los asesores externos implicados en los procesos de revisión (due diligence) y cierre.

## Compras Apalancadas (LBO, MBO, MBI)

Asesoramiento a los equipos directivos en la definición y gestión de procesos de LBO, MBO, y MBI, que por sus peculiaridades requieren de un asesoramiento específico en cuanto a análisis del plan de negocio, los parámetros de valoración, las relaciones entre los nuevos accionistas, las condiciones de salida, etc.

## Búsqueda de Financiación (Capital y Deuda)

Creer es una condición inherente a las familias empresarias y las empresas. Glezco Ventures apoya la búsqueda de financiación del cliente seleccionando potenciales socios financieros o industriales y negociando con ellos, así como estructurando una financiación bancaria acorde con las posibilidades y necesidades de la empresa. En cualquier caso es necesario desarrollar un profundo análisis de la compañía y de su plan de negocio con el fin de maximizar las oportunidades de éxito, así como diseñar la estructura más lógica de la operación.

## Reestructuraciones Financieras

En ocasiones las empresas tienen que hacer frente a momentos de crisis que afectan su solvencia financiera y amenazan su viabilidad. Es el momento de actuar y planificar una serie de acciones que hagan revertir la situación. Glezco Ventures dispone de un equipo comprometido con el cliente, capaz de realizar un amplio análisis y una propuesta sólida de refinanciación con las que acudir a las entidades financieras para salir del bache.

## Asesoramiento financiero en transacciones corporativas

Glezco Ventures participa en Comités de Inversiones en Consejos de Administración, en su calidad de asesor financiero independiente, y colaborando, en su caso estrechamente con los departamentos de Desarrollo Corporativo de sus clientes. Nuestra misión es aportar una visión independiente sobre los proyectos de inversión y financiación empresarial, así como dar otra perspectiva de debate a los análisis internos llevados a cabo por los equipos directivos, administradores y/o accionistas. Glezco Ventures dispone de un equipo comprometido con el cliente, capaz de realizar un amplio análisis y una propuesta sólida de refinanciación con las que acudir a las entidades financieras para salir del bache.