



El **gran volumen** de **deuda comprometida** obliga a las empresas a buscar **fórmulas urgentes** para **proteger** su **estabilidad financiera**

Técnicas Avanzadas de Reestructuración de Deuda

Incluye
Resolución
de 2 casos
prácticos
reales

Conozca cuándo, cómo y por qué recurrir a un **proceso** de **reestructuración financiera** para **salvar** su **empresa**

Conozca la Hoja de Ruta para el diseño, desarrollo y ejecución de un proceso de Reestructuración de Deuda

- Acuerdo Standstill
- Steering Committee
- Acuerdo marco de refinanciación
- Financiación Sindicada
 - > Contrato "jumbo"
 - > Debt for Equity Swap

Identifique algunas de las variables críticas y su impacto

- Perímetro
- Garantías
- Garantías especiales
- Financiación Adicional
- Rangos Supersenior
- Covenants

*Evite las
consecuencias
del impago de
su deuda*

¡Inscríbase ahora!
91 700 49 15
inscrip@iir.es
www.iir.es

Madrid,
9 de Mayo de 2013

Ahorre
200€
si efectúa el pago
hasta el
4 de Abril

HORARIO

| | |
|-----------------------|----------------|
| Recepción: | 9.45h |
| Apertura: | 10.00h |
| Pausa | 11.30 - 12.00h |
| Pausa Almuerzo Libre: | 14.30 - 16.00h |
| Fin del Seminario: | 18.00h |

OBJETIVOS

- Descubrir cuándo y por qué una **empresa** debe emprender un **proceso** de **Reestructuración de Deuda**
- Entender por qué puede convertirse en una **herramienta** para salvar la **empresa**
- Conocer el **entramado** de este **tipo** de **procesos** y los **plazos** con los que va a **trabajar**
- Saber de qué **tipo** de **expertos** y **asesores** debe rodearse para garantizar el **éxito** del **proceso**
- Analizar todas las fases de un proceso de **Reestructuración de Deuda**
- Entender los **distintos tipos** de **estructuras**
- Identificar todos los **riesgos** y **obligaciones** para la **empresa** y para la **banca**

PROGRAMA

La Reestructuración de Deuda como mecanismo para dotar a la empresa de estabilidad financiera: ¿Cuándo y por qué hay que hacer una reestructuración de Deuda? ¿Cuáles son las consecuencias de emprender este proceso? ¿Cuáles son los plazos y tiempos necesarios?

- Implicaciones de Reestructuración de Deuda: implicaciones de una operación financiera de pasivo
- Análisis de la situación de endeudamiento de la empresa

Identificación y análisis de síntomas y causas de insolvencia empresarial

- ¿Cuáles suelen ser los síntomas?
- Posibles Causas: externas e internas

Hoja de Ruta para el diseño, desarrollo y ejecución de un proceso de Reestructuración de Deuda

- Acuerdo Standstill: documentación, obligaciones y plazos
 - > Cuáles son las peculiaridades de este tipo de contrato y qué obligaciones asume el banco
- Steering Committee: ¿Qué implica esta figura? ¿Por qué es necesaria? Aspectos a tener en cuenta
 - > Nombramiento
 - > Funciones
 - > Utilidad
 - > Beneficios para el proceso de Reestructuración de Deuda

La importancia de los asesores legales y financieros para la empresa y el banco financiador

- Funciones del asesor legal del banco y de la empresa
- Funciones de los asesores financieros del Banco
 - > Evaluación de la situación de liquidez
 - > Due diligence financiera
 - > Independent Business Review
 - > Valoración del Plan de Negocio

- Funciones de los asesores financieros de la empresa

> Advisory y apoyo en la negociación y propuesta de estructuras

- La importancia del experto o especialista del mercado: el valor del análisis sectorial

El rol del banco: ¿Qué debe esperar la empresa del banco? ¿Qué áreas están implicadas? ¿Quiénes deben ser los interlocutores del banco ante la empresa?

Identificación y análisis de tipos de estructuras

- Acuerdo marco de refinanciación
- Financiación Sindicada
 - > Contrato "jumbo"
 - > Debt for Equity Swap/Conversión de Deuda en Capital
- ¿Qué variables hay que considerar en el análisis, negociación y ejecución de este tipo de estructuras?: perímetro, garantías, garantías especiales, financiación adicional, rangos supersenior, covenants
- ¿A qué exigencias debe hacer frente la banca cuando participa en la reestructuración de una empresa? Riesgos subestandar: activos adjudicados, cuantificación de las provisiones técnicas, normativa aplicable

Resolución de 2 casos prácticos específicos

Durante esta sesión práctica el instructor presentará **2 casos prácticos reales** con nombres de empresa ficticios para visionar situaciones muy habituales en los procesos de reestructuración de deuda que se están produciendo en estos momentos en el tejido empresarial español

Domine toda la terminología que se utiliza en un proceso de Reestructuración de Deuda

Acuerdo Standstill- Steering Committee- Independent Business Review Contrato jumbo-Debt for Equity Swap- rangos supersenior-covenants-perímetro

Nuestro Instructor

JORGE BARREIRO GONZALEZ

Director y Responsable de Origenación y Estructuración de Préstamos Sindicados para España y Portugal

Grupo BARCLAYS

MBA por el IESE. Desde 1999 hasta 2002 estuvo en el departamento de Corporate Finance de JPMorgan Chase como Associate en el equipo que cubría el sector de telecomunicaciones. Desde 2002 hasta marzo 2006 estuvo en el departamento de mercado de capitales de Banesto, inicialmente con el cargo de Subdirector y posteriormente como Responsable de Leveraged Finance del banco. Desde marzo de 2006 hasta la actualidad está en Barclays Capital inicialmente como Associate Director y actualmente como Director y Responsable de Origenación y Estructuración de Préstamos Sindicados para España y Portugal.

Conozca desde la práctica cómo puede “salvar su empresa” a través de una adecuada Reestructuración de Deuda Corporativa

Conozca el alcance de las obligaciones que tiene la Banca en este tipo de procesos

¿Quién debe asistir?

EMPRESAS

- Director General
- Director Financiero
- Director de Finanzas Corporativas
- Director de Administración
- Director de Control de Gestión
- Responsable de Finanzas Estructuradas
- Responsable de Project Finance
- Responsable de Financiación
- Responsable de Tesorería
- Analista Financiero

BANCA

- Responsable de Financiaciones Estructuradas
- Responsable de Project Finance
- Director Comercial

BANCA DE INVERSION/FONDOS DE PRIVATE EQUITY/EMPRESAS DE CAPITAL RIESGO

- Responsable de Financiaciones Estructuradas
- Responsable de Financiación
- Analista Financiero
- Director Comercial

DESPACHOS DE ABOGADOS

- Responsable de Banca y Mercado de Capitales

Media Partner

Benefíciense de ser social: plante sus cuestiones y reserve a través de



¿Cómo inscribirse?

Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos

www.iir.es **inscrip@iir.es**

- ▶ t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70
- ▶ f: 91 319 62 18
- ▶ Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

☐ **Reestructuración de Deuda**
Madrid, 9 de Mayo de 2013

| PRECIO | 1.299€* |
|--|----------------|
| Si efectúa el pago hasta el 4 de Abril | 1.099€* |

3ª
INSCRIPCION
DESCUENTO
15%

**CONSULTE PRECIOS
ESPECIALES PARA PYMES**

*IVA no incluido

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

☐ No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

Div. B/AE/E

INFORMACION GENERAL

ALOJAMIENTO

Beneficiense de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail: valladolid.labradores@viajesiberia.com o Tel. 98 321 95 70, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.



CANCELACION

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuniquenlo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción.

TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2013 obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional. Beneficiense de este descuento descargando el documento de asistencia en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.



TRANSPORTE OFICIAL

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500). Oficinas de Ventas de IBERIA, www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code **BT2IB21MPE0020**



Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de "Institute for International Research España, S.L.", debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia "Protección de Datos" a "Institute for International Research España, S.L.", con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

¿Por qué elegir iiR?

iiR España es líder desde hace más de **25 años** en el desarrollo y gestión de contenidos y eventos para empresas. Pertenecemos al **Grupo Informa plc**, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con **10.500** empleados en **40 países**, **150 unidades operativas** y más de **120 líneas de negocio** distintas:

- **+ 12.000 eventos** a través de compañías como **iiR**, **IBC** o **Euroforum**
- **+ 40.000 títulos académicos** en catálogo a través de marcas tan prestigiosas como **Taylor & Francis** o **Routledge**
- Soluciones estratégicas de **performance improvement** a través de marcas tan reconocidas como **ESI Internacional**, **Achieve Global**, **Forum** o **Huthwaite**

En España, ofrece un servicio de formación e información integral con productos innovadores que, anualmente, eligen más de **8.000 profesionales**:

- **Programas presenciales:** + **500** seminarios, cursos, conferencias, encuentros y congresos de producción propia anuales
- **Formación In Company:** + **200** cursos diseñados e impartidos de forma exclusiva para cada empresa
- **Formación on line:** Written Courses, E-learning, Web Seminars, Eventos Virtuales y Documentación Técnica de alto valor añadido y contenido de máximo interés

Además, comparte sinergias de negocio con **Grupo Info:** empresa editora de las revistas técnicas **Infomarine**, **Infopower**, **Infoenviro** e **Infodorus**.

¿Sabe que iiR es mucho más que eventos?
Descubra todos nuestros servicios

Formación A Medida

Diana Mayo
Tel. 91 700 49 15

Documentación On Line

Vanessa López
Tel. 91 700 01 79 • Fax 91 141 36 15 • vlopez@iirspain.com

www.informa.com

www.iir.es

iiR Doc



iiR España le ofrece la documentación formativa más completa de su sector

Control de Gestión

Para adquirirla, contacte con:
Vanessa López • Tel. **91 700 01 82**
vlopez@iirspain.com • www.iir.es/doc

iiR España le ofrece las últimas novedades en formación para directivos del área Financiera y Legal

iiR España

Know-how. People. Results

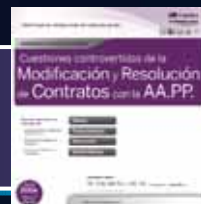
Nuevas Técnicas de Reestructuración de Deuda

Madrid • 9 de Mayo de 2013



Modificación y Resolución de Contratos con la AA.PP.

Madrid • 8 de Mayo de 2013



Certificate in Corporate Finance

Certificate in Corporate Finance

Madrid • 21, 22 y 23 de Mayo de 2013



Pagos y cobros en Operaciones de Comercio Exterior

Pagos y Cobros en Operaciones de Comercio Exterior

Barcelona • 8 de Mayo de 2013



Gestión de Tesorería

Madrid • 21, 22 y 23 de Mayo de 2013



FATCA

Madrid • 24 de Mayo de 2013



Certificate Programme para Controllers

Certificate Programme para Controllers

Madrid • 21, 22 y 23 de Mayo de 2013



Registro de Patentes

Registro de Patentes

Madrid • 28 de Mayo de 2013



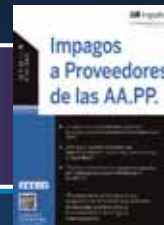
Nuevas Técnicas de Pricing en Seguros

Madrid • 29 de Mayo de 2013



Impagos a Proveedores de las AA.PP.

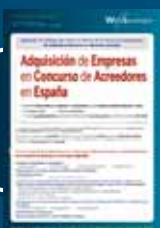
Madrid • 28 de Mayo de 2013



Adquisición de Empresas en Concurso de Acreedores en España

Adquisición de Empresas en Concurso de Acreedores

WebSeminar • 8 de Mayo de 2013



Gestión y Valoración de Cartera de Patentes

Gestión y Valoración de Cartera de Patentes

Madrid • 28 y 29 de Mayo de 2013



Contacte con Diana Mayo e infórmese

91 700 49 15/01 79 dmayo@iirspain.com • www.iir.es