

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



¡Inscríbese ahora!
902 12 10 15
 inscrip@iir.es
www.iir.es

Madrid,
6 de Noviembre de 2012
 Hotel NH Príncipe de Vergara

Ahorre 300€
 si efectúa el pago hasta el 27 de Septiembre

HORARIO

Recepción:	9.45h
Apertura:	10.00h
Café:	11.30 - 12.00h
Almuerzo:	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 Originación 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 Originación 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

Beneficiarse de ser social: plantee 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, 6 de Noviembre de 2012 BS1310

PRECIO	1.299€*
Si efectúa el pago hasta el 24 de Octubre	1.099€*
hasta el 27 de Septiembre	999€*

3ª INSCRIPCIÓN
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

LUGAR DE CELEBRACION
Hotel NH Príncipe de Vergara
C/ Príncipe de Vergara, 92, 28006 Madrid
Tel. 91 563 26 95



Div. B/AF/E

INFORMACION GENERAL

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia a este evento.

CANCELACION

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo 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.

ALOJAMIENTO

Beneficiarse 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.



TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2012 obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional. Beneficiarse 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/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.

Eventos Recomendados

Corporate Compliance Officer
Madrid, 18 de Septiembre

Nuevas Estrategias para Mejorar la Gestión de Cobros y Reducir la Morosidad
Madrid, 25 de Septiembre

Director de Expansión Internacional con José Donoso
Madrid, 9 de Octubre

¿Por qué elegir iiR?

iiR España es líder desde hace más de **20 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 Infodomus**.

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

Formación In Company

Paloma Palencia
Tel. 91 700 06 80 • ppalencia@iirspain.com

Documentación On Line

Vanessa López
Tel. 91 700 01 82 • Fax 91 141 36 15 • vlopez@iirspain.com

Acciones de patrocinio y eventos a medida

Nacho Flores
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316 • sponsor@iir.es

Written Courses

Dpto. Customer Relations
Tels. 902 12 10 15 / 91 700 48 70 • emartin@iirspain.com

E-learning

Susana Conde
Tel. 91 700 42 75 • sconde@iirspain.com

Eventos Virtuales

Dpto. Sponsor
Tel. 91 700 49 05 • sponsor@iir.es

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

PDF