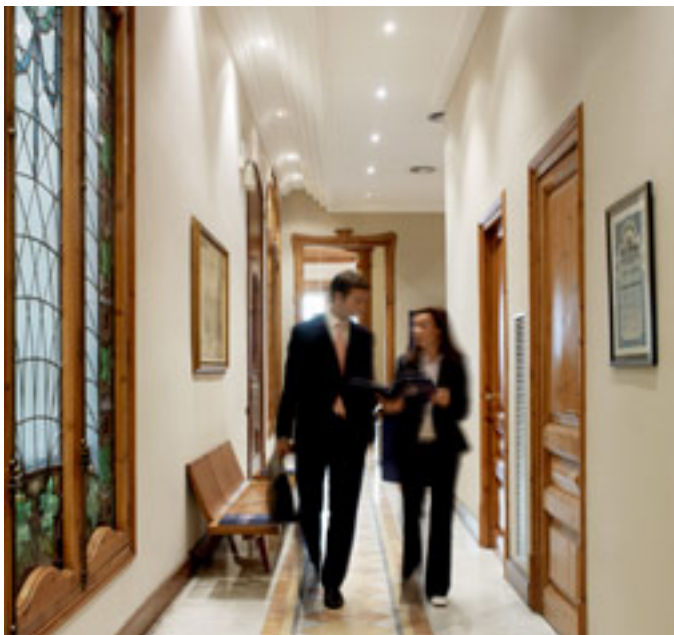


Corporate Finance

Corporate Finance

¿QUÉ HACEMOS EN CORPORATE FINANCE?



Desde el departamento de Corporate Finance de Grupo Financiero Riva y García realizamos actividades de asesoramiento financiero siguiendo los principios del Grupo, que son la confianza, la independencia, la proximidad y la profesionalidad. Contamos con una amplia experiencia en operaciones de middle-market de empresas cotizadas españolas.

Trabajamos con nuestros clientes para crear, realzar y maximizar el valor de sus empresas. Algunas de las actividades de asesoramiento más recurrentes en nuestro día a día son:

1. Empresas privadas:

- Adquisición de empresas
- Fusión de empresas
- Ampliación de capital
- Emisión de obligaciones
- Management Buy Out /Management Buy In
- Búsqueda de socios financieros
- Sustitución accionarial
- Refinanciamiento de deuda (préstamos sindicados, mezzanine)
- Valoración de empresas

2. Empresas Cotizadas:

- Salidas a Bolsa
- Salidas de Bolsa
- Ofertas Pública de Adquisición
- Ampliaciones de capital, splits y contrasplits
- Emisiones de obligaciones
- Refinanciamiento de deuda (préstamos sindicados, mezzanine)
- Cuidado del valor/Roadshows

* Para ampliar información ver apartado de tipo de [operaciones](#) realizadas

La primera operación de "Corporate Finance" la realizamos en 1995 asesorando a Service Point Solutions en una ampliación de capital en el mercado de valores, desde entonces año tras año seguimos superando el listón. Actualmente nos hemos consolidado como uno de los líderes independientes españoles en transacciones corporativas nacionales, ocupando el 6º lugar en el ranking de operaciones hasta 50 millones de euros, según ha publicado Thomson

Financiamiento.

| Tipo de Operación | Operaciones asesoradas por Riva y García | Cuota de Mercado (a partir del valor) |
|--------------------------|---|--|
| 50 M\$ | 3 | 7,2 % |
| 100 M\$ | 3 | 2,7 % |
| 200 M\$ | 4 | 3,1 % |
| 500 M\$ | 4 | 2,1 %* |

* a partir del nº de operaciones asesoradas

En los últimos cinco años el equipo de Corporate Finance de Grupo Financiero Riva y García ha asesorado a 50 compañías de forma continuada, analizando aproximadamente 100 transacciones.

El mercado de Corporate en España presenta buenas oportunidades. Ante la retirada de los grandes bancos de inversión a Londres y París, el mercado medio de Corporate nacional queda al descubierto, asimismo, con el auge del Private Equity, se aproximan los periodos de desinversión que irán ligados a la necesidad de nuestro asesoramiento.