

FINANZAS & GESTIÓN

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO

Comprometidos con el crecimiento
de nuestros clientes

FINANZAS & GESTIÓN

Somos una firma especializada en servicios de asesoramiento estratégico-financiero a compañías nacionales y extranjeras en la evaluación e implementación de sus decisiones empresarias

Servicios de Asesoramiento

M&A | Fusiones y Adquisiciones

- Adquisición de empresas, activos y unidades de negocio
- Venta de empresas, activos y unidades de negocio
- Asociaciones y alianzas estratégicas

Finanzas Corporativas

- Financiamiento corporativo y de proyectos
 - Financiamiento estructurado
 - Reestructuración y refinanciación de pasivos
 - Optimización de la estructura de capital
 - Planeamiento financiero
 - Valuaciones y opiniones de razonabilidad de valor
-

Quiénes Somos

Directores Ejecutivos

- Patricio Rotman
- Fernando Badessich
- Mario Caramutti

M&A | Fusiones / Adquisiciones / Inversiones

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>Enero de 2020</p> <p>raízen Raízen Argentina S.A. <small>y compañía relacionada</small></p> <p>ha vendido la totalidad del capital accionario de</p> <p>Raízen Gas S.A. a</p> <p>Italgas S.A. <small>y a su principal accionista</small></p> <p>Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo del vendedor en esta transacción</p> | <p>Octubre de 2019</p> <p>Ball Corporation</p> <p>ha vendido la totalidad del capital accionario de</p> <p>Ball Aerosol Packaging Argentina S.A.U.</p> <p>a</p> <p>ENVASES del Plata S.A.</p> <p>Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Ball Corporation en esta transacción</p> | <p>Septiembre de 2019</p> <p>mundo pacífico Pacífico Cable S.p.A.</p> <p>ha sido adquirida por</p> <p>LINZOR T TERAS CAPITAL</p> <p>Pacífico Red S.p.A. <small>una compañía de Linzor Capital Partners, Teras Capital y co-inversores y socios</small></p> <p>Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de los vendedores en esta transacción</p> | <p>Agosto de 2019</p> <p>Alsea Alsea S.A.B. de C.V. <small>a través de empresas afiliadas</small></p> <p>ha vendido su participación societaria en</p> <p>P.F. CHANG'S</p> <p>Asian Bistro Argentina S.R.L. <small>titular de derechos de marca y operaciones de P.F. Chang's en Argentina</small></p> <p>Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero de Alsea en esta transacción</p> |
| <p>Febrero de 2019</p> <p>SanCor SanCor Cooperativas Unidas Limitada</p> <p>ha vendido</p> <p>Complejos industriales Chivilcoy y Morteros Marcas Las Tres Niñas y Angelita</p> <p>a</p> <p>adecoagro Adecoagro S.A.</p> <p>Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero de Sancor Cooperativas Unidas Limitada en esta transacción</p> | <p>Diciembre de 2018</p> <p>LONE STAR FUNDS Lone Star Funds <small>a través de LSF10 Alamo Investments Ltd.</small></p> <p>ha adquirido</p> <p>SAN ANTONIO</p> <p>San Antonio International Oil & Gas Services LLC <small>y entidades afiliadas</small></p> <p>Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de San Antonio Oil & Gas Services Ltd.</p> | <p>Mayo de 2018</p> <p>CLARACAPITAL Clara Capital S.A.</p> <p>ha adquirido la totalidad del capital accionario de</p> <p>Barrier Solution Barrier Solution S.A.</p> <p>Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero en esta transacción</p> | <p>Agosto de 2017</p> <p>CÓRPORA Córpora S.A. <small>en forma directa e indirecta</small></p> <p>ha vendido la totalidad del capital accionario de</p> <p>inasa Inesa Argentina S.A.</p> <p>a</p> <p>Grupo Comeca <small>a través de Grupcom Ext Ltd una compañía subsidiaria</small></p> <p>Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero de Inversiones y Servicios Córpora S.A.</p> |
| <p>Marzo de 2017</p> <p>Ciudad MICROEMPRESAS Ciudad Microempresas S.A.</p> <p>ha adquirido la totalidad del capital accionario de</p> <p>Cordial Microfinanzas S.A.</p> <p>Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, accionista de Ciudad Microempresas S.A.</p> | <p>Enero de 2017</p> <p>THE ROHATYN GROUP The Rohatyn Group <small>junto a un grupo de inversores internacionales</small></p> <p>ha adquirido una participación accionaria en</p> <p>ECO MINERA</p> <p>Latin American Mining Services LLC <small>sociedad controlante de Eco Minera S.A.</small></p> <p>Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de los vendedores</p> | <p>Noviembre de 2016</p> <p>RASIC HERMANOS S.A. Unidad Productiva</p> <p>ha sido adquirida por</p> <p>Proteinsa S.A.</p> <p>Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero designado por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 18 Sec. N° 35 para la venta de la Unidad Productiva</p> | <p>Noviembre de 2016</p> <p>MainProcess Main Process S.A.</p> <p>ha sido adquirida por</p> <p>AGRAV</p> <p>Agrana Fruit S.A.S. <small>en forma directa y a través de empresas afiliadas</small></p> <p>Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Main Process S.A.</p> |
| <p>Junio de 2016</p> <p>livsmart Livsmart Americas S.A. de C.V.</p> <p>ha adquirido una participación accionaria en</p> <p>citríc El Carmen S.A.</p> <p>Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Livsmart Americas S.A. de C.V.</p> | <p>Octubre de 2015</p> <p>>C VISION CAPITAL Vision Capital <small>a través de su compañía afiliada Vitopel do Brasil Ltda.</small></p> <p>ha vendido</p> <p>vitopel Vitopel Argentina S.A.</p> <p>a</p> <p>Pritec Trade S.A.</p> <p>Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo del vendedor</p> | <p>Octubre de 2014</p> <p>SCHIBSTED MEDIA GROUP Schibsted Media Group</p> <p>ha vendido</p> <p>AUTOFOCO.com</p> <p>a</p> <p>CHESTNUT Chestnut Media Pty Ltd</p> <p>Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Schibsted Media Group</p> | <p>Julio de 2014</p> <p>SAN ANTONIO</p> <p>ha vendido sus subsidiarias operativas en Ecuador y Perú a</p> <p>CPVEN Cementaciones Petroleras Venezolanas S.A.</p> <p>Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de San Antonio Internacional</p> |
| <p>Diciembre de 2012</p> <p>Ball Corporation <small>a través de Ball Americas Holdings N.V.</small></p> <p>ha adquirido, en forma directa e indirecta, la totalidad del capital accionario de</p> <p>Envases del Plata S.A. de C.V.</p> <p>Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de los Accionistas de Envases del Plata S.A. de C.V.</p> | <p>Mayo de 2007</p> <p>GAINVEST Compañías Gainvest</p> <p>Gainvest Argentina Asset Management S.A., Gainvest S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., Gainvest do Brasil Asset Management Ltda. y otras compañías afiliadas</p> <p>han establecido un acuerdo estratégico y ha sido adquirida la totalidad de su capital accionario por</p> <p>INTL International Assets Holding Corp. <small>(Nasdaq:IAAC)</small></p> <p>Finanzas & Gestión coordinó las negociaciones y actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de las Compañías Gainvest</p> | <p>Diciembre de 2006</p> <p>inducol KING KOIL</p> <p>Limansky do Brasil Ltda.</p> <p>ha sido adquirida por</p> <p>CBP Companhia Brasileira de Poliuretanos S.A.</p> <p>Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Limansky S.A. (Argentina)</p> | <p>Abril de 2006</p> <p>BURGER KING</p> <p>Restaurant Sudamericana, L.C. <small>único franquiciado de Burger King Corp. en Argentina y Chile a través de Fast Food Sudamericana S.A. y Fast Food Chile S.A.</small></p> <p>ha sido adquirida por</p> <p>ALSEA Alsea S.A. de C.V.</p> <p>Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Quad-C Management Inc, accionista controlante de Restaurant Sudamericana, L.C.</p> |

Finanzas Corporativas | Financiamiento / Mercado de Capitales / Reestructuraciones

Septiembre de 2019



Unipar Indupa S.A.I.C.

Valuación del Capital Accionario

Finanzas & Gestión actuó como evaluador independiente en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones formulada por Unipar Carbocloro S.A.

Agosto de 2019



Verónica S.A.C.I.A.F. e I.

\$ 1.298.858.666

Reordenamiento de Pasivos Bancarios y Financieros



Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Verónica S.A.C.I.A.F. e I.

Abril de 2019



Contreras Hermanos S.A.I.C.I.F.A.G. y M.

\$ 462.559.735

Reordenamiento de Pasivos Bancarios y Financieros



Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Contreras Hermanos S.A.I.C.I.F.A.G. y M.

Marzo de 2019



SanCor Cooperativas Unidas Limitada

Reestructuración de Pasivos Acuerdo Preventivo Extrajudicial

Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero de SanCor Cooperativas Unidas Limitada en esta transacción

Septiembre de 2017 y 2018



Pacífico Cable S.p.A.

US\$60.000.000

Préstamos Garantizados de Mediano Plazo



Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Pacífico Cable S.p.A.

Julio de 2018



Buenos Aires Arena S.A.


\$ 180.000.000 (Tramo en UVA)
US\$ 9.000.000

Préstamo Sindicado



Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero

Febrero de 2018



Geocycle (Argentina) S.A.

Valuación del Capital Accionario

Finanzas & Gestión actuó como evaluador contratado por Holcim (Argentina) S.A.

Enero de 2018



Caputo S.A.I.C. y F.

Valuación del Capital Accionario

Finanzas & Gestión actuó como evaluador independiente en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones formulada por TGLT S.A.

Noviembre de 2017



Holcim (Argentina) S.A.

Asesoramiento Financiero
Planeamiento de la Estructura de Capital y Financiamiento

Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Holcim (Argentina) S.A.

Noviembre de 2017



Plaza Logística S.R.L.

Importe equivalente en UVAs a
US\$ 60.000.000

Préstamo bancario sindicado para el desarrollo de parques logísticos y la reestructuración de pasivos bancarios

Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero de Plaza Logística S.R.L.

Agosto de 2016



Transportadora de Gas del Sur S.A.

Valuación del Capital Accionario

Finanzas & Gestión actuó como evaluador independiente en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones formulada por WST S.A., PCT LLC y Grupo Inversor Petroquímica S.L.

Mayo de 2016



Petrobras Argentina S.A.

Valuación del Capital Accionario

Finanzas & Gestión actuó como evaluador independiente en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones formulada por Pampa Energía S.A.

Junio/Diciembre de 2015



CTC Administradora S.A.

Préstamos bancarios para la construcción del Centro de Transferencia de Cargas en la Ciudad de Buenos Aires

Tramo I: \$ 120.000.000
Tramo II: \$ 30.000.000



Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de CTC Administradora S.A.

Noviembre de 2015



Envases del Plata S.A.

\$ 60.000.000

Préstamo bancario para financiamiento de capital de trabajo e inversiones



Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Envases del Plata S.A.

Mayo de 2015



Plaza Logística Tortugas S.A.

\$ 150.000.000

Préstamo bancario sindicado para el desarrollo del parque logístico Plaza Logística Tortugas



Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Plaza Logística Tortugas S.A.

Diciembre de 2010



Inversora Juramento S.A.


Ha realizado una Oferta Pública Inicial por AR\$96.202.110

Agentes Organizadores y Colocadores Principales




Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero de la emisora

Septiembre de 2010



Aesa, Aseo y Ecología S.A.

Fiduciante del Fideicomiso Financiero Millennium 2011 Serie I y Serie II



Finanzas & Gestión originó esta transacción, coordinó su estructuración y actuó como asesor financiero de Aesa, Aseo y Ecología S.A.

Febrero de 2010



Cliba Ingeniería Ambiental S.A.

\$40.000.000

Fiduciante del Fideicomiso Financiero Millennium 2011 Serie I V/N \$51.428.380



Finanzas & Gestión originó esta transacción, coordinó su estructuración y actuó como asesor financiero de Cliba Ingeniería Ambiental S.A.

Agosto de 2008



Cia. de Alimentos Fargo S.A.

US\$ 89.800.000

Reestructuración de Deuda Financiera

Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero de Rainbow Advisory Services Ltd., Argo Capital Management Ltd. y otros tenedores de obligaciones negociables, y asistió en las negociaciones

Julio de 2007



Frigorífico Rioplatense S.A.

ha refinanciado sus pasivos



Finanzas & Gestión actuó como agente financiero de la operación

Estrategias financieras para la creación de valor

FINANZAS & GESTIÓN
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO

Av. del Libertador 602, Piso 21 B | (C1001ABT) | Ciudad de Buenos Aires | Tel.: +54 (11) 5278 5600 | Mail: info@fga.com.ar
www.fga.com.ar