



REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA

APOYO FINANZAS CORPORATIVAS

APOYO Finanzas Corporativas es una boutique de banca de inversión parte de **APOYO Consultoría**, firma líder en brindar soluciones financieras especializadas para ayudar a las empresas a superar desafíos y alcanzar sus objetivos.

Como asesores de confianza, APOYO Finanzas Corporativas orienta en decisiones estratégicas, desde asesorías en compra y venta de empresas y *management buyouts*, reestructuración de deuda financiera, hasta asesorías en valorización de empresas y *fairness* opinions. Ofrece servicios de asesoría financiera totalmente independientes y posee un conocimiento profundo del mercado local, que se amplía a nivel global gracias a su asociación con Oaklins, una red global de banca de inversión presente en más de 45 países.



Clasificados en la categoría **Leading** del Ranking 2022 M&A en el Perú según **Leaders League**.

+US\$10 MM

en más de 40 transacciones cerradas.

Oaklins
MEMBER FIRM



NUESTRO ENFOQUE

Nuestro servicio de asesoría en reestructuración financiera es clave para empresas que buscan mejorar su situación financiera y garantizar un crecimiento sostenible.

1 ▶

Diagnóstico del negocio

2 ▶

Escenarios de sensibilidad

3 ▶

Evaluación de las necesidades de financiamiento

4 ▶

Ejecución del plan de acción

5 ▶

Re perfilamiento de deuda / levantamiento de capital

¿CÓMO TE PODEMOS AYUDAR?

01

Relación con acreedores

Preparación de materiales y acompañamiento en negociaciones con bancos, proveedores y otros

02

Reestructuración de pasivos

Alivio de las obligaciones financieras y menor estrés sobre el flujo de caja

03

Fusiones y adquisiciones

Venta de subsidiarias, activos y/o líneas de negocio

04

Gestión de garantías

Organización y gestión eficiente de las garantías disponibles para nuevos financiamientos

05

Manejo eficiente del WK

Análisis de las principales cuentas comerciales (por cobrar y por pagar) y rotación de inventario

06

Nuevo financiamiento

Búsqueda de inversionistas, nuevos préstamos bancarios, levantamiento de capital, etc

07

Venta de activos y negocios prescindibles

Generación de liquidez sin afectar la estructura de capital

NUESTRA METODOLOGÍA

Durante toda la asesoría, **APOYO Finanzas Corporativas** se compromete a mantener informados a sus clientes de manera constante y está siempre dispuesto a escuchar sus opiniones y responder a sus consultas, consolidándose como un aliado en la toma de decisiones estratégicas.

ETAPA I

~ 4 SEMANAS

- ▶ Análisis financiero, proyecciones, determinación de la deuda máxima sostenible.
Discusión de opciones estratégicas.

01

ETAPA II

~ 2 A 4 MESES

02

- ▶ Preparación de documentos y estrategia.

03

- ▶ Conducción del proceso de reprogramación de obligaciones.

04

- ▶ Documentación y cierre.

NUESTRO EXPERTISE

Contamos con una sólida experiencia en proyectos de reestructuración de deuda y levantamientos de capital.

Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para entender sus necesidades y diseñar soluciones personalizadas.

“

Durante todo proceso de reestructuración, una comunicación proactiva y continua con los acreedores financieros es crucial para generar confianza y demostrar el compromiso de la empresa.”



Juan Antonio Colmenares
Asocio

REESTRUCTURACIONES FINANCIERAS

REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 2022

Proyecto Roble II

Asesoría integral en la evaluación y reestructuración de las obligaciones financieras de una empresa agropecuaria.

Ongoing

REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 2022

Proyecto Sauce

Asesoría integral en la evaluación y reestructuración de obligaciones comerciales de una empresa operadora y constructora.

Ongoing

REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 2022

Proyecto Fénix

Asesoría integral en la evaluación de la situación financiera y reestructuración de obligaciones de una empresa de servicios.

Ongoing

REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 2021



Ha refinanciado sus obligaciones de mediano plazo.

+S/90 MM

REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 2020



Ha refinanciado sus obligaciones de largo plazo

+S/200 MM

REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 2020

Proyecto Tandem

Asesoría estratégica en la negociación del tratamiento de las cuentas por cobrar de un cliente con una compañía declarada en bancarota.

REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 2018

Proyecto Kilo

Asesoría financiera en la evaluación y estructuración de financiamiento de una empresa de entretenimiento.

REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 2016

Proyecto

Asesoría en el diagnóstico integral del negocio y evaluación de opciones de reestructuración financiera de una empresa agroindustrial.

NUESTRO EQUIPO



Eduardo Campos
Socio
APOYO Finanzas Corporativas
[VCard](#)



Mauricio Concha Zegarra
Vicepresidente *senior*
APOYO Finanzas Corporativas
[VCard](#)



Juan Antonio Colmenares
Asociado
APOYO Finanzas Corporativas
[VCard](#)



Javier Del Río Torres
Asociado
APOYO Finanzas Corporativas
[VCard](#)



Boutique pionera y líder en banca de inversión en el Perú, especializada en M&A, reestructuración de deuda y asesoría financiera.

Cuenta con más de 25 años de trayectoria, respaldada por un equipo de profesionales dedicado y especializado, con más de US\$10,000 millones en transacciones cerradas.

Forma parte de APOYO Consultoría, firma líder en servicios de asesoría empresarial con más de 40 años en el mercado, amplia experiencia y conocimiento sectorial. Es miembro de Oaklins, el asesor de fusiones y adquisiciones especializado en el *mid-market* con más experiencia del mundo y con presencia en más de 45 países.

Av. Armendáriz 424, Lima 15074, Perú | t (511) 213 1100

www.apoyoconsultoria.com



APOYO Consultoría S.A.C. | RUC 20260496281