



Servicios de Asesoría en Deuda

Nuestro equipo de profesionales de Asesoría en Deuda proporciona asesoría objetiva con calidad mundial, basada en una visión global de los mercados de deuda y de capital. Nuestros clientes incluyen empresas públicas y privadas, fondos de capital privado, instituciones financieras y gobiernos estatales y municipales.

Quiénes somos

Nuestra red de profesionales dedicados a la Asesoría en Deuda situados en 32 países, nos permite aprovechar de un alcance global incomparable para ayudar a nuestros clientes en sus decisiones de financiamiento y/o refinanciamiento.

Nuestro equipo está formado por profesionales con amplia experiencia en la originación, estructuración y ejecución de operaciones de crédito, en su mayoría formados profesionalmente en instituciones bancarias y áreas financieras de empresas, brindando a nuestros clientes su conocimiento, su experiencia y su entendimiento de los mercados de deuda. En adición, contamos con una activa relación de negocios con las instituciones financieras así como con las agencias calificadoras de crédito que operan en México, lo cual nos permite situarnos muy cerca del mercado y de nuestros clientes.

Qué hacemos

Asesoramos a nuestros clientes en cada uno de los pasos involucrados en el proceso de obtener o refinanciar deuda. Nuestra oferta de servicios de Asesoría en Deuda comprende: análisis de crédito, revisión o preparación de proyecciones financieras, elaboración del plan financiero, preparación del prospecto del emisor, análisis estratégico de la estructuración óptima de deuda de acuerdo a las fuentes de financiamiento disponibles, negociación y ejecución. Además, nuestros objetivos se alinean completamente con los de nuestros clientes al ser independientes de las distintas fuentes de fondeo.

Cómo lo podemos apoyar

Nuestro equipo puede apoyarlo primordialmente en cualquiera de las siguientes tres situaciones:

- Refinanciamiento: Deuda existente / Financiamiento para crecer
- Reestructuración de deuda / Estructura deuda-capital
- Fusiones, Adquisiciones y Desinversiones

Nuestro equipo de profesionales de Asesoría en Deuda agrega valor a nuestros clientes al:

- conocer las características del mercado bancario y de capitales
- brindar asesoría objetiva e independiente
- contar con una activa relación de negocios con las principales instituciones financieras y agencias calificadoras de crédito que operan en México
- apoyar el desarrollo de modelos de proyecciones financieras
- apoyar la elaboración del plan financiero
- ayudar en la revisión de la estructura de deuda/capital
- asesorar estratégicamente en sus objetivos de financiamiento
- asesorar el proceso de obtención ó en la revisión de calificación de crédito
- asesorar la negociación de términos y condiciones (*term sheet*)
- apoyar la coordinación con los asesores jurídicos que asegure el cierre exitoso de la operación de fondeo

Nuestros Servicios

Refinanciamiento de deuda	<ul style="list-style-type: none"> • Asesorar a empresas, entidades de gobierno y fondos de inversión en el refinanciamiento de deudas existentes y apoyarlos para mejorar términos y condiciones
Revisión de términos y condiciones actuales	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar préstamos existentes de instituciones financieras y proponer áreas de mejora de términos y condiciones
Análisis de opciones	<ul style="list-style-type: none"> • Asesorar a empresas para evaluar opciones de deuda o capital disponible
Levantamiento de recursos (deuda subordinada, capital preferente, capital junior)	<ul style="list-style-type: none"> • Ayudar a compañías y fondos de capital a obtener recursos para nuevos proyectos o adquisiciones • Ayudar a lanzar la compañía
Reestructuración de deuda	<ul style="list-style-type: none"> • Asesorar a empresas en <i>default</i> o en una etapa previa, a través de una reestructuración y reorganización de la empresa
Asesoría en obtención o revisión de calificación de crédito	<ul style="list-style-type: none"> • Ayudar a empresas como entidades de gobierno (Estados, Municipios, Organismos Descentralizados)
Asesoría al Consejo de Administración	<ul style="list-style-type: none"> • Asesorar al consejo de administración, incluyendo la valuación del negocio y la capacidad del negocio de generar valor

Contactos

Marco Garza
Tel. +52 (81) 8133 7560
mgarza@deloittemx.com

Raúl De La Cruz
Tel. + 52 (81) 8133 7460
rdelacruz@deloittemx.com

Pablo Castillo
Tel. + 52 (33) 3669 5448
pacastillo@deloittemx.com

Alejandro Stern
Tel. +52 (55) 5080 6398
astern@deloittemx.com

Arturo Estrada
Tel. +52 (55) 5080 6627
aestrada@deloittemx.com

www.deloitte.com/mx

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu –asociación suiza– y a su red de firmas miembro, cada una como una entidad única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu y sus firmas miembro.