

Evite errores irreversibles en la formalización de

# Contratos de Financiación Sindicada



Identifique el marco contractual y las cláusulas más controvertidas

Incluye análisis exhaustivo de

- Tipología de contratos
- Obligaciones y derechos de las partes
- Garantías más utilizadas
- Supuestos de **vencimiento anticipado**

Impartido por

Pedro de Rojas  
**Socio**  
**LINKLATERS**

Patricia Álvarez  
**Managing Associate, Bancario**  
**LINKLATERS**

Jorge Barreiro González  
**Managing Director**  
– Head of Corporate Banking  
**GRUPO BARCLAYS**



## Metodología

### ALUMNOS Y PROFESORES FIJARÁN OBJETIVOS

Durante los primeros 15 minutos los alumnos presentarán sus objetivos de formación y los aspectos en los que les gustaría profundizar

### LA TEORÍA SE REFORZARÁ CON SUPUESTOS PRÁCTICOS

Los instructores analizarán todos los aspectos teóricos imprescindibles para la comprensión de este modelo contractual

### LA INTERACCIÓN ENRIQUECERÁ EL APRENDIZAJE

Los conceptos aprendidos se relacionarán con la experiencia de los alumnos para orientarles en la búsqueda de soluciones a sus problemas particulares

## Fórmese en Contratos de Financiación Sindicada y minimice el riesgo de cometer errores irreversibles

Después de una ardua e intensa negociación, un mal clausulado puede echar a perder todo el trabajo. Y no sólo eso, puede abocarle a cometer graves e irreparables errores en su contrato. Por ello es una necesidad que no se le escape ni una coma en su **Contrato de Financiación Sindicada**.

iiR le ofrece un **Programa Intensivo** con toda la formación que necesita para dominar desde las cláusulas tipo hasta la letra más pequeña de sus Contratos de Préstamos Sindicados.

## Identifique las cuestiones más controvertidas de los Contratos de Financiación Sindicada

- Conozca los distintitos **tipos** de **financiación**
- Domine los **aspectos prácticos** para **diseñar** y **estructurar** una **operación sindicada**
- Identifique las **garantías** y **compromisos** en las operaciones sindicadas
- Estudie la **normativa aplicable** y su incidencia en el mercado de préstamos sindicados
- Domine todos los aspectos de la **documentación jurídica**
- Resuelva todas sus dudas sobre los **problemas** que los **procesos sindicados** plantean en la **práctica**

## Por qué elegir iiR

Desde hace más de **25 años**, somos el referente en España, en el ámbito de la formación y eventos de networking para las empresas y sus profesionales.

Nuestro compromiso con su desarrollo profesional nos mantiene siempre a la **vanguardia** y es motor para la **innovación** en la creación de novedosos formatos de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y congresos con la máxima **calidad** y actualización que Vd. necesita.

La oferta formativa de iiR España incluye la realización de nuestros cursos y seminarios tanto en abierto como a medida para empresas y abarcamos todos los sectores y áreas de actividad profesional.

iiR España es partner de 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.

# Programa

## HORARIO

Recepción de los asistentes	9.30 h.
Apertura de la Sesión	9.45 h.
Café	11.30 - 12.00 h.
Almuerzo	14.30 - 16.00 h.
Fin de la Sesión	19.00 h.

## MÓDULO I

### DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA OPERACIÓN SINDICADA

#### Características, etapas, documentación e intervinientes

- Cuál es la finalidad de una operación sindicada y cómo se ha de estructurar
- > Cómo se syndica o estructura por plazos y porcentajes
- > Cómo se forma el sindicato de bancos: instrumentalización de la operación
- > Distinción entre préstamo asegurado, club deals y operaciones en “best-effort”
- > Actuación y remuneración de los bancos participantes: aseguradores, co-asegurador y partícipes

- > Bookrunners-MLA (Mandated Lead Arrangers) - Banco Agente
- > El papel del Banco Agente: administración del préstamo con el sindicato constituido y el contrato de préstamo firmado
- Análisis de las fases y etapas en la estructuración y sindicación de una operación
- > Fase de Oferta
- Definición y características básicas de la operación
- Aprobaciones internas por parte de las propias compañías y comités internos de sindicación
- Documento de oferta: cómo señalar la comunicación de información relevante en cuanto a la posición financiera del prestatario
- > Fase de Sindicación: distribución de la operación en el mercado bancario
- > Fase de Documentación
- > Fase de Formalización de la operación
- > Fase de Gestión del crédito y operativa ordinaria

**Jorge Barreiro González**  
Managing Director – Head of  
Corporate Banking  
**GRUPO BARCLAYS**

## MÓDULO II

### CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE FINANCIACIÓN

- Concepto y estructura básica de un crédito sindicado
- Distintos tipos de financiación (fuentes)

### SOPORTE CONTRACTUAL DE UNA OPERACIÓN DE FINANCIACIÓN SINDICADA

- Documentación habitual en una operación de financiación
- > Documentación previa al contrato de financiación sindicada
- > Contrato/s de financiación sindicada
- > Contratos de cobertura
- > Contratos de garantías
- > Contrato entre acreedores
- > Contratos de cesión

### ESTRUCTURA TÍPICA DEL CONTRATO DE FINANCIACIÓN

- Importe y finalidad. Distribución en tramos
- Participación de los prestamistas
- Disposición y condiciones para la disposición
- Tipo de interés

- Amortización
- Declaraciones formales y garantías
- Obligaciones de información
- Obligaciones de hacer y de no hacer
- Supuestos de vencimiento anticipado
- La Agencia
- Pacto de liquidez
- Otras cláusulas típicas

### LAS GARANTÍAS

- Fianza / Aval
- Prendas (con desplazamiento y sin desplazamiento de la posesión)
- Hipoteca inmobiliaria
- Hipoteca mobiliaria
- Promesa de garantía y poder irrevocable
- Costes y formalización

### ASISTENCIA FINANCIERA

- Normativa aplicable
- Ejemplos prácticos
- Apuntes de derecho comparado

### REFINANCIACIONES SINDICADAS Y HOMOLOGACIÓN JUDICIAL

Pedro de Rojas

**Socio**  
**LINKLATERS**

Patricia Álvarez  
**Managing Associate, Bancario**  
**LINKLATERS**

## Le presentamos a nuestros Expertos

Jorge Barreiro González

**Managing Director – Head of Corporate Banking**

**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 2009 ha estado en Barclays Capital inicialmente como Associate Director y posteriormente como Director y Responsable de Originación y Estructuración de Préstamos Sindicados para España y Portugal. En la actualidad, es Managing Director- Head of Corporate Banking, con un equipo a su cargo de más de 20 colaboradores. Es responsable de la relación Barclays con empresas por encima de 100 millones de euros de facturación, gestionando una cartera total superior a €2bn.

Pedro de Rojas

**Socio**

**LINKLATERS**

Socio director de la práctica de derecho bancario. Cuenta con una amplia experiencia en cuestiones bancarias y de reestructuración e insolvencia, en las que asesora a instituciones financieras, inversores y empresas en, entre otras cuestiones, toda clase de operaciones apalancadas, financiaciones corporativas, reestructuraciones e inversiones de capital riesgo. Pedro cuenta igualmente con experiencia en operaciones del mercado de valores como ofertas públicas de venta y suscripción, OPAs y titulizaciones.

Pedro es profesor de derecho mercantil en ICADE.

Pedro ha sido considerado un leading individual en cuestiones bancarias así como en capital riesgo y reestructuraciones e insolvencia por las ediciones 2009 a 2014 de Chambers, destacando que tiene una reputación excelente en España en todo tipo de financiación, es capaz de hacer frente a cualquier tipo de operación y con quien resulta un placer trabajar.

Patricia Álvarez

**Managing Associate, Bancario**

**LINKLATERS**

Patricia es managing associate del departamento Bancario. Tiene amplia experiencia en operaciones de financiación bancaria, principalmente de financiación de adquisiciones, financiaciones corporativas, financiaciones estructuradas, transacciones de capital riesgo y M&A así como en operaciones de titulización.

## Quién debe asistir

### BANCA/ENTIDADES FINANCIERAS

- > Director de Área de Préstamos Sindicados
- > Director de Financiaciones Sindicadas
- > Director de Financiaciones Estructuradas
- > Director de Project Finance
- > Director de Mercado de Capitales
- > Director de Riesgos
- > Director de Financiación de Proyectos
- > Director de Inversiones
- > Director de Corporate Finance
- > Director Financiero
- > Director de Tesorería

### EMPRESAS MULTISECTORIALES Y AA.PP

- > Director Financiero
- > Director Administrativo-Financiero
- > Director de Tesorería
- > Controller Financiero
- > Director de Financiación de Proyectos
- > Analista de Riesgos

### CONSULTORÍAS, BUFETES ABOGADOS, INGENIERÍAS

- > Área Corporate Finance
- > Área Financiación de Proyectos/Financiación de Infraestructuras

### MEDIA PARTNERS



# Planifique su Agenda

## Agenda 2015



Acceda a la agenda más completa de formación para directivos enfocada a todas las áreas de la empresa.

Si no encuentra el curso que necesita, llámenos

[www.iir.es](http://www.iir.es)

## Packs de Formación para Empresas

Fórmese Vd. y su Equipo con las mejores condiciones para todos los cursos de 2014

 pack DE FORMACIÓN	1 DÍA	2 DÍAS
PACK 5 inscripciones	4.799€	6.199€
PACK 10 inscripciones	9.299€	11.999€

+ 21% IVA

- > El pago deberá realizarse en su totalidad antes de la fecha de celebración del primer curso
- > La duración de este pack será de 12 meses a contar desde la fecha de celebración del primer curso
- > Los productos de iIR y la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y ESI no están incluidos en esta promoción
- > Oferta no acumulable a otras promociones o descuentos

## Documentación ON LINE



¿No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado en adquirir la documentación?

Contamos con más de 1.800 documentaciones de los eventos celebrados por iIR, disponga de toda la información pertinente y necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo.

## Formación A MEDIDA en su empresa

- > INNOVACIÓN
- > AGILIDAD
- > RESULTADOS



Nuestro equipo de consultores y expertos formadores le asesoran

[incompany@iirspain.com](mailto:incompany@iirspain.com) • Tel. 91 700 48 70



Uno de los programas formativos estrella de nuestro Plan Anual [...] Lo mejor de todo es la calidad del equipo humano que está detrás...  
Trabajar con vosotros resulta más fácil

Fernando Rambla Robles

Gestor Operaciones Mundial E&P. REPSOL

## Especialmente recomendados para Vd.

- **Control Interno y Compliance en Empresas de Energía**  
Madrid, 10, 11 y 12 de Febrero de 2015
- **Cómo implementar un Modelo de 3 Líneas de Defensa**  
Madrid, 17 de Febrero de 2015
- **Control Interno según COSO III**  
Madrid, 18 de Febrero de 2015
- **Cómo Preparar y afrontar con éxito una Inspección Domiciliaria por Autoridades de Competencia**  
Madrid, 24 de Febrero de 2015
- **Retail Law**  
Madrid, 24 de Febrero de 2015

Contacte con nosotros y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70

[www.iir.es](http://www.iir.es)

## Beneficios adicionales



### 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 Barceló Viajes, e-mail: mad-barcelona@barceloviajes.com o Tel. 91 277 92 21, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iIR España.



### Transportista 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 **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-congreso **30% de** Barceló Viajes, indicando el Tour Code BT5IB21MPE0005.

## Cancelación

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 (\*\*). Se 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. iRR 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. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iRR se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

(\*\* En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

## Más información



# Inscríbese ahora

Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:



Centralita **91 700 48 70**  
**91 700 01 79**



**dmayo@iirspain.com**



**Núñez de Balboa, 116**  
**28006 Madrid**



**www.iir.es**

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

### Contratos de Financiación Sindicada

Madrid, 26 de Febrero de 2015

BS1849

### Hotel NH Príncipe de Vergara

Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid. Tel. 91 563 26 95

#### PRECIO

**1.299€** + 21% IVA

\* Si efectúa el pago

Hasta el 30 de Enero

**1.099€** + 21% IVA

CONSULTE NUESTROS  
**PACKS DE FORMACIÓN**  
PARA **EMPRESAS**

Div.B/MB/E

iIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

- Formación a su medida**
- Estoy interesado en su documentación**



@iIR\_Spain  
#iIREventos



facebook.com/  
iirspain



Empresa  
iIR España



youtube.com/  
iirespana



flickr.com/photos/  
iirspain