



FORMACIÓN PRESENCIAL

# I CONGRESO NACIONAL ARANZADI DE REFINANCIACIÓN DE DEUDA Y REESTRUCTURACIÓN SOCIETARIA

## FECHA

FECHA INICIO: JUEVES, 16 DE ABRIL DE 2015

FECHA FIN: VIERNES, 17 DE ABRIL DE 2015

## LUGAR DE CELEBRACIÓN

HOTEL VINCCI SOMA

Salón azul

Calle Goya 79

28001 Madrid



## PRESENTACIÓN

“Refinanciación” es la palabra mágica de nuestro tiempo.

Frente al acusado descenso de procedimientos concursales, las operaciones de refinanciación y reestructuración están viviendo un crecimiento exponencial.

Decía FERNÁNDEZ DEL POZO hace algunos años que las soluciones normativas obvias de Derecho Privado para el tratamiento de las dificultades financieras de las empresas son dos: la concursal y la extraconcursal.

La solución preventiva concursal pasaría por redefinir el presupuesto objetivo del concurso para anticipar su apertura a un momento anterior al de la crisis empresarial *stricto sensu*.

La segunda opción consistiría en la construcción de un derecho preventivo o preconcursal para la solución “no concursal” de las dificultades financieras de empresas en riesgo inminente de crisis.

De las dos soluciones apuntadas el legislador español ha optado por la segunda, construyendo de forma progresiva un derecho preconcursal que se inicia en el Real Decreto-Ley 3/2009 y que se halla aún en plena definición tras las novísimas reformas.

El derecho preconcursal español, nutrido de la experiencia judicial y esculpido a base de éxitos y fracasos, se ha convertido en un auténtico laberinto jurídico.

EL CONGRESO ARANZADI DE REFINANCIACIÓN DE DEUDA Y REESTRUCTURACIÓN SOCIETARIA le ofrece, de la mano de los mejores expertos nacionales, un hilo de Ariadna interpretativo para salir

indemne de los peligros que se yerguen sobre toda operación de este calado.

Al tiempo, el procedimiento concursal, como alternativa o amenaza siempre latente para este tipo de operaciones, ha sufrido importantes modificaciones que han convertido su tramitación en un mar en calma. La tempestad se ha derivado al convenio y a la liquidación, cada vez más complejos, con contenidos diversos y la venta de unidad productiva como último horizonte a alcanzar.

Refinanciación, reestructuración y concurso se han convertido en un tablero de ajedrez, en que a veces hay que sacrificar piezas para tener una posición de ventaja y ganar la partida. Pero hay que saber calibrar el sacrificio si no queremos perder la empresa.

Con el CONGRESO ARANZADI DE REFINANCIACIÓN DE DEUDA Y REESTRUCTURACIÓN SOCIETARIA podrá, conducido por los mejores expertos, valorar riesgos, ponderar expectativas y aumentar las posibilidades de acierto.

## DIRIGIDO A

Abogados, auditores, economistas, titulados mercantiles y demás profesionales que directa o indirectamente se relacionen con el mundo de la empresa, especialmente, con relación a las situaciones de crisis o insolvencias, también quienes formen parte de la Administración concursal o sus auxiliares, delegados, etc.

## DIRECTOR

### ILMO. SR. D. ALFONSO MUÑOZ PAREDES.

Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo.

### ILMO. SR. D. CARLOS NIETO DELGADO.

Magistrado del Juzgado núm. 1 de lo Mercantil de Madrid.



---

## Jueves, 16 de abril de 2015

09:15 h.: **ACREDITACIONES.**

09:45 h.: **APERTURA DEL CONGRESO.**

10:00 h.: **Aspectos internacionales de la homologación de acuerdos de refinanciación.**

**D. FRANCISCO JOSÉ GARCIMARTÍN ALFÉREZ.**

Counsel Linklaters. Catedrático de Derecho Internacional Privado.

10:30 h.: **Los acuerdos de refinanciación irrevocables:**

**los acuerdos con mayoría de pasivo del artículo 71 bis 1 LC.**

**D. JAVIER GARCÍA MARRERO.**

Counsel Pérez-Llorca.

11:00 h.: **DEBATE.**

11:30 h.: **PAUSA.**

12:00 h.: **Los acuerdos de refinanciación con test de perjuicio**

**del artículo 71 bis 2 LC.**

**D. MANUEL GARCÍA-VILLARRUBIA BERNABÉ.**

Socio Uría-Menéndez.

12:30 h.: **La frustración del acuerdo de refinanciación y la calificación**

**culpable del posterior concurso.**

**ILMO. SR. D. FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTÉS.**

Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Madrid.

13:00 h.: **Préstamos sindicados y homologación de acuerdos de refinanciación.**

**D. JAVIER YÁÑEZ EVANGELISTA.**

Counsel Uría-Menéndez.

13:30 h.: **DEBATE.**

14:15 h.: **FIN DE LA SESIÓN MATINAL.**

16:30 h.: **Acreeedores con garantía real y acuerdos de refinanciación**

**homologados judicialmente.**

**D. ÁNGEL CARRASCO PERERA.**

Consejero académico Gómez-Acebo & Pombo.

17:00 h.: **Garantías financieras y acuerdos de refinanciación.**

**D. IÑIGO VILLORIA RIVERA.**

Socio Clifford Chance.

17:30 h.: **Personas especialmente relacionadas y acuerdos de refinanciación.**

**Otros problemas relacionados con el cómputo del pasivo adherido.**

**ILMO. SR. D. CARLOS NIETO DELGADO.**

Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid.

18:00 h.: **DEBATE.**

18:45 h.: **FIN DE LA SESIÓN.**

---

## Viernes, 17 de abril de 2015

- 10:00 h.: **Tramitación procesal de la homologación de acuerdos de refinanciación: análisis de la refinanciación de Sacyr.**  
**ILMO. SR. D. SANTIAGO SENENT MARTÍNEZ.**  
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid.
- 10:30 h.: **Acuerdos de refinanciación y fresh money.**  
**D. DANIEL IRIGOYEN FUJIWARA.**  
Counsel Gómez-Acebo & Pombo.
- 11:00 h.: **DEBATE.**
- 11:45 h.: **PAUSA.**
- 12:15 h.: **La capitalización de deuda como contenido del convenio.**  
**ILMA. SRA. D. <sup>a</sup> MARTA CERVERA MARTÍNEZ.**  
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona.
- 12:45 h.: **La modificación estructural en el convenio. Consecuencias de su fracaso en liquidación y calificación.**  
**ILMO. SR. D. ALFONSO MUÑOZ PAREDES.**  
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo.
- 13:15 h.: **DEBATE.**
- 14:00 h.: **FIN DE LA SESIÓN MATINAL.**
- 16:00 h.: **Liquidación y venta de unidad productiva como solución de continuidad de la actividad.**  
**ILMO. SR. D. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO.**  
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona.
- 16:30 h.: **Las reformas concursales de 2014 en materia de refinanciación: ¿un cambio de paradigma de la Ley 22/2003?.**  
**ILMO. SR. D. ÁNGEL ROJO FERNÁNDEZ-RÍO.**  
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid.
- 17:00 h.: **DEBATE.**
- 17:45 h.: **CLAUSURA DEL CONGRESO.**

## MATERIAL INCLUIDO

### ÚLTIMAS REFORMAS DE LA LEY CONCURSAL: GUÍA PARA UNA RÁPIDA ORIENTACIÓN (DÚO)



Autor: Carlos José Soler López. ISBN: 978-84-9059-554-1. Editorial: Aranzadi. Número de Edición: 1. Fecha Edición: 20/11/2014. Colección: DUO Asesor.

#### DESCUBRE LAS VENTAJAS DEL NUEVO FORMATO DÚO



PAPEL + EBOOK  
INCLUIDO EN EL PRECIO

**THOMSON REUTERS PROVIEW™, la biblioteca digital de Aranzadi:** La solución para consultar todo tipo de publicaciones digitales, actualizarlas, hacer anotaciones, subrayar y realizar búsquedas... desde su ordenador o tableta. Podrá consultar cualquier libro de su biblioteca digital en cualquier lugar y sin conexión a internet.

## PRECIO

490 € + IVA.

CM: 10004811

## INFORMACIÓN DE INTERÉS

- Plazas limitadas.
- Admisión por riguroso orden de inscripción.
- En caso de cancelación de asistencia, y de no designar a otro participante, los gastos de cancelación 72 horas antes de la celebración serán del 20%, y 24 horas antes de la celebración del Congreso del 100%.

CONSULTA  
CONDICIONES  
ESPECIALES PARA  
CLIENTES DE  
THOMSON REUTERS  
Y MIEMBROS  
DE ENTIDADES  
COLABORADORAS

## TRANSPORTE

Los asistentes y acompañantes a este evento, obtendrán un descuento del 30% en trenes de:

- Alta velocidad-Larga distancia, Alta velocidad-Media distancia, Trenes de cercanías y en Trenes de Media distancia convencional. Thomson Reuters Aranzadi le proporcionará la "cédula de viaje" con la que se podrá beneficiar de este descuento en el momento de la compra.

Los billetes al amparo de esta tarifa no pueden ser adquiridos a través de Internet, sólo en los puntos de venta (Estaciones, Agencias de Viajes y Oficinas de Ventas).

**renfe** | Viajeros



PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN

ENTRA EN

**[www.aranzadi.es](http://www.aranzadi.es)**

ENVÍANOS UN EMAIL

**[aranzadi.formacion@thomsonreuters.com](mailto:aranzadi.formacion@thomsonreuters.com)**

LLÁMANOS

**91 319 72 54**