

Presentación Institucional BACP





Fundado en 1991, **Buenos Aires Capital Partners** (“BACP”) es líder en la provisión de asesoramiento financiero y servicios de banca de inversión en la Argentina

- BACP y sus directores tienen una experiencia acumulada de más de 150 transacciones de fusiones & adquisiciones y transacciones relacionadas con financiamiento y deuda
 - Entre los clientes de BACP se incluyen compañías líderes locales, compañías multinacionales, así como el sector público
 - El trabajo de asesoramiento de BACP cubre una amplia gama de industrias
 - BACP ha trabajado como co-asesor junto a un número de bancos de inversión líderes como UBS Warburg, Lazard Frères, JP Morgan, Banque Paribas y Schroders, entre otros
 - BACP ha trabajado en otros países de Latinoamérica, incluyendo Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y Ecuador
-

FUSIONES & ADQUISICIONES

- ✓ Fusiones
- ✓ Adquisiciones
- ✓ Desinversiones
- ✓ Asociaciones Estratégicas / Joint Ventures
- ✓ Privatizaciones

RESTRUCTURACIÓN DE DEUDA

- ✓ Reestructuración de deuda
- ✓ Optimización de estructuras de capital
- ✓ Planificación Financiera a Largo Plazo
- ✓ Acceso a Financiamiento

OBTENCIÓN DE CAPITAL

- ✓ Diseño de Estrategia de Financiamiento
- ✓ Obtención de Capital a través de Instrumentos de Deuda, Capital o Cuasi Capital

OTROS

- ✓ Valuaciones de Compañías
- ✓ Fairness Opinions
- ✓ Presentación y Análisis de Oportunidades de Inversión
- ✓ Asesoramiento Estratégico

Principales Transacciones por Año

<p>2015</p>  <p>ha sido adquirida por</p> 	<p>2014</p>  <p>ha vendido su subsidiaria Argentina</p>	<p>2013</p>  <p>asesoramiento financiero</p>	<p>2012</p>  <p>venta de participación minoritaria en</p> 	<p>2011</p>  <p>ha sido adquirida por</p> 	<p>2010</p>  <p>reestructuración de deuda</p>
<p>2009</p>  <p>asesoramiento financiero y reest. de deuda</p>	<p>2008</p>  <p>reestructuración de deuda</p>	<p>2007</p>  <p>asesoramiento estratégico</p>	<p>2006</p>  <p>ha sido adquirida por</p> 	<p>2005</p>   <p> fusión y reestructuración de deuda</p>	<p>2004</p>  <p>reestructuración de deuda</p>
<p>2003</p>  <p>Pluspetrol Energy reestructuración de deuda</p>	<p>2002</p>   <p>ha sido adquirida por</p> 	<p>2001</p>  <p>ha sido adquirida por</p> 	<p>2000</p>  <p>ha sido adquirida por</p> 	<p>1999</p>  <p>ha adquirido el control de</p> 	<p>1998</p>  <p>ha sido adquirida por</p> 
<p>1997</p>  <p>ha adquirido ARGON S.A.</p>	<p>1996</p>  <p>ha sido adquirida por</p> 	<p>1995</p>  <p>ha sido adquirida por</p> 	<p>1994</p> <p>Grendene Grupo Melhem</p> <p>ha adquirido</p>  <p>Chile</p>	<p>1993</p>  <p>Subsidiaria de Philip Morris</p> <p>ha adquirido</p> 	<p>1992</p>  <p>Adjudicación de concesión de provisión de servicios de agua administrados por Obras Sanitarias de la Nación</p>

Experiencia en una Amplia Gama de Transacciones

Diversas Industrias

Alimentos



Rest. de deuda y adquisición por



Industrial



ha sido adquirido por



Financiero



ha readquirido las acciones públicas de



Agribusiness



ha sido adquirido por



Energía



ha sido adquirido por



Diversos Servicios

M&A Buy Side



ha adquirido el control de



M&A Sell Side



ha sido adquirido por



Rest. Deuda



Reestructuración de deuda

Privatización



Estrategia para la privatización de la infraestructura hidroeléctrica

IPO



Emisión inicial de acciones

Diversas Geografías

Ecuador



Asesoramiento financiero y reestructuración de deuda

Uruguay



Valuación de la compañía y asesoramiento estratégico

Paraguay

PARESA
Paraguay Refrescos

ha sido adquirido por



Coca Cola Interamerican Corp.

Chile

Grendene
Grupo Melhem

ha adquirido



Uruguay



Valuación de la compañía

Dos Décadas de Asesoramiento Financiero Exitoso en Argentina

BACP cuenta con una excelente credibilidad y reputación construida a lo largo de más de 20 años de transacciones exitosas y relaciones en los mercados financieros locales e internacionales.

Enfoque en Asesoramiento Financiero

BACP provee asesoramiento financiero especializado en fusiones, adquisiciones, reestructuraciones de deuda y otras áreas de finanzas corporativas. Al ser una institución totalmente focalizada en asesoramiento, BACP no tiene conflictos de intereses presentes o futuros para proveer un asesoramiento objetivo.

Equipo Profesional y Alto Grado de Compromiso de los Socios

BACP está formado por un grupo de profesionales altamente capacitados, con una profunda experiencia en finanzas corporativas, capacidad de negociación y entendimiento de los mercados locales. BACP brinda una participación constante y activa, con los Socios activamente involucrados en las transacciones.

Énfasis en Relación con el Cliente y Enfoque Estratégico de Largo Plazo

Aunque BACP está orientado hacia la concreción de transacciones individuales, se concentra en construir y mantener relaciones de largo plazo con sus clientes. Además de proveer servicios de asesoramiento tradicionales tales como valuación, estructuración y negociación, BACP asiste a sus clientes en la evaluación de aspectos estratégicos de largo plazo, incorporando en su trabajo ciertos aspectos de consultoría estratégica.

Soluciones Creativas para Problemas Complejos

BACP cuenta con una extensa experiencia en la estructuración y negociación de temas complejos, con múltiples participantes en numerosas transacciones, de modo de satisfacer las necesidades estratégicas y financieras de sus clientes. BACP ha asistido en el desarrollo de estructuras de transacciones que han demostrado ser potenciadoras del valor de la transacción.

Relaciones Fluidas en los Mercados Financieros

BACP cuenta con una excelente relación y experiencias de trabajos anteriores con los principales bancos de inversión y compañías en Argentina, incluyendo la comunidad financiera local, bancos de inversión internacionales, firmas de asesoría, fondos privados de inversión y organismos de crédito multilaterales.

Privacidad y Confidencialidad

Absoluta confidencialidad y completa confianza son ingredientes críticos en la práctica de negocios de BACP. De tal manera, BACP trabaja con los más elevados estándares de confidencialidad.

Equipo de Trabajo

Equipo de Trabajo

Carlos del Carril

- El Sr. del Carril es Managing Director y socio fundador de BACP
 - Previamente, el Sr. Del Carril trabajó en JP Morgan entre 1979 y 1991 tanto en Nueva York como en Buenos Aires, en el departamento de finanzas corporativas en donde fue Head of Mergers and Acquisitions para Argentina, Chile y Uruguay
 - El Sr. Del Carril es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires
- Venta de Ruca Malen a Molinos Río de la Plata
 - Venta de Colorín a Materis Paints
 - Adjudicación de la concesión de servicios a Aguas Argentinas, asesorando a Lyonnaise des Eaux, Grupo Soldati, Banco Galicia y Acindar
 - Implementación del plan de financiamiento de Aguas Argentinas
 - Asesoramiento a Astra en la reestructuración de deuda y venta a Repsol

Ricardo Lalor

- El Sr. Lalor es Managing Director y socio fundador de BACP
 - Previamente, el Sr. Lalor trabajó para Bank Boston como Managing Director del departamento de finanzas corporativas en Buenos Aires y para Banesto Banking Corporation
 - El Sr. Lalor es Ingeniero Civil graduado de la Universidad Católica Argentina y es MSM en Finanzas Internacionales de Arthur D. Little Management Education Institute (Cambridge)
- Venta de la subsidiaria de Farm Frites en Argentina
 - Reestructuración de la deuda financiera de SanCor
 - Asesoramiento a La Salteña en la venta a Pillsbury
 - Asesoramiento a Quilmes en la compra de Baesa
 - Asesoramiento a TotalGaz en la adquisición y reestructuración de deuda de Argon

Ricardo Lalor (h)

- Ricardo Lalor (h) es Managing Director y socio de BACP
 - Anteriormente, Ricardo trabajó en la División de Banca de Inversión de Morgan Stanley en Nueva York y Buenos Aires asesorando clientes en América Latina. Previo a ello trabajo en JP Morgan y MercadoLibre
 - Ricardo es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de San Andrés
- Compra de participación accionaria a Repsol en YPF
 - Compra de participación accionaria a Soros en Adecoagro
 - Oferta pública internacional de Arcos Dorados
 - Oferta pública internacional de Adecoagro
 - Emisión bono internacional de Aeropuertos Argentina 2000
 - Emisión bono internacional de la Provincia de Córdoba

Equipo de Trabajo

Equipo de Trabajo

Fernanda Cereijo

- Fernanda Cereijo es Manager en BACP
- Previamente, Fernanda trabajó en el sector de finanzas corporativas de IRSA Inversiones y Representaciones
- Fernanda es Licenciada en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Finanzas de esta misma universidad

Transacciones Seleccionadas

- Venta de Bodega Ruca Malen a Molinos Río de la Plata
- Venta de Dánica a BRF (Brasil Foods)
- Venta de una participación mayoritaria de Milkaut al Grupo Bongrain y reestructuración de deuda de la compañía
- Reestructuración de la deuda financiera de SanCor
- Asesoramiento financiero y reestructuración de deuda de Favorita Fruit Company (Ecuador)

Maria Pércaz

- Maria Pércaz es Manager en BACP
- Anteriormente, Maria trabajó con la oficina de Corporate Finance de ABN Amro Bank Buenos Aires y en el área de Finanzas corporativas de Banco Medefin
- Maria es Licenciada en Economía de la Universidad de San Andrés

- Venta de la empresa de colchones Bed Time a Sealy (USA)
- Venta de la cadena de pastelería Delicity a Pillsburg (USA)
- Venta de una importante terminal portuaria a P&O Australia
- Venta de empresa de cosméticos Miss Ylang a L'Oréal Francia
- Venta de La Farmaco Argentina (productos personales Veritas) a Alberto Culver

Facundo Etchebarne

- Facundo Etchebarne es Associate en BACP
- Previamente, Facundo trabajó en el grupo de Instituciones Financieras de la International Finance Corporation en Buenos Aires y para el fondo de inversiones Marvel Assets Holdings en Nueva York
- Facundo es Ingeniero Industrial graduado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y MBA especializado en Finanzas de la Columbia Business School

- Recapitalización de Banco Continental de Paraguay
- Reestructuración de deuda financiera de Banco Galicia con IFC
- Asesoramiento al BROU en su proceso de análisis crediticio
- Cobertura de la oferta pública inicial de LINE (Japón)
- Cobertura de Spin-off de MGM Growth Properties de MGM Resorts Int.
- Cobertura de la adquisición de Baxalta (USA) por parte de Shire (Irlanda)

Credenciales



Transacciones Seleccionadas M&A



has been acquired by



has been acquired by

La Gloriosa S.A.



ha vendido su subsidiaria
Argentina



ha vendido una
participación minoritaria
en
Grupo Clarín



ha sido adquirida por



ha sido adquirida por



Transistemas

ha sido adquirida por



ha sido adquirida por



se ha fusionado con



ha sido adquirida por



Venta de compañías
del fondo y recompra
de participaciones a
inversores



ha readquirido las
acciones públicas de



ha sido adquirida por
el management



ha vendido su
participación accionaria



ha sido adquirida por



Chilquinta Energía

venta de subsidiaria
en Argentina



ha adquirido ECSA y
EDISA embotelladoras
de productos Pepsi Cola



Transacciones Seleccionadas M&A

sinectis

ha sido adquirida por



ha sido adquirida por



PARESA

Paraguay Refrescos

ha sido adquirida por



Coca Cola Interamerican Corp.

Miss Yang

ha sido adquirida por

L'ORÉAL



ha sido adquirida por



ha adquirido el control de



ha sido adquirida por



ha sido adquirida por



ALFOMBRAS
DRAGUI

ha sido adquirida por



ha sido adquirida por



ha adquirido una participación en

SALUS



ha adquirido

Compañía Clearing de Informes (Uruguay)



ha sido adquirida por



se ha fusionado con



GLOBAL INVESTMENT CO.

ha adquirido



GLOBAL INVESTMENT CO.

ha adquirido



ha adquirido una part. mayoritaria



ha sido adquirida por



Transacciones Seleccionadas M&A

 <p>Editorial Atlántida</p> <p>venta de participación de los accionistas minoritarios</p>	 <p>venta de participación minoritaria</p>	 <p>venta del fondo de comercio a</p> 	 <p>ha adquirido</p> <p>ARGON S.A.</p>	 <p>ha adquirido</p> <p>ABUD, Mega e Hipermercados Tigre</p>	 <p>ha sido adquirida por</p> 
 <p>ha sido adquirida por</p> 	 <p>ha sido adjudicada a</p> 	 <p>venta de participación mayoritaria</p> 	 <p>ha sido adquirida por</p>  <p>Coca Cola Femsa</p>	 <p>ha sido adquirida por</p> 	 <p>ha sido adquirida por</p> 
 <p>TELEPUERTO INTERNACIONAL BUENOS AIRES</p> <p>ha sido adquirida por</p> 	 <p>ha sido adquirida por</p> 	<p>Grendene Grupo Melhem</p> <p>ha adquirido</p> 	 <p>Subsidiaria de Philip Morris</p> <p>ha adquirido</p> 	 <p>Adjudicación de licencia para la construcción y operación del Hotel Conrad & Casino en Punta del Este, Uruguay</p>	 <p>Adjudicación de concesión de provisión de servicios de agua administrados por</p> <p>Obras Sanitarias de la Nación</p>

Transacciones Seleccionadas Reestructuración de Deuda



Reestructuración de deuda



Reestructuración de deuda



Reestructuración de deuda



Pluspetrol Energy

Reestructuración de deuda



Panam Group

Reestructuración de deuda



Reestructuración de deuda y capitalización



Papel Misionero

Obtención de financiamiento de largo plazo



TotalGaz Argentina

Reestructuración de deuda



Reestructuración de deuda



Diseño de estrategia de acceso a financiamiento de largo plazo



Obtención de financiamiento de largo plazo



Aguas Argentinas

Implementación de plan de financiación



Reestructuración de deuda



Obtención de capital



Obtención de capital



Obtención de capital primera y segunda ronda de financiamiento



Obtención de capital



Emisión inicial de acciones

Transacciones Seleccionadas Asesoramiento Estratégico

GRUPO
LOS GROBO

asesoramiento
financiero

CARGO

Asesoramiento
estratégico



EMDERSA

EGSSA

Fairness Opinion

Dánica

Asesoramiento
financiero y estratégico



Valuación
de la compañía

D&E
AGRICULTURA DE PRECISION

Asesoramiento
financiero y valuación



Valuación
de la compañía



Valuación
de la compañía



Cielos Patagónicos S.A.

Asesoramiento
estratégico



Valuación
de la compañía



Valuación
de la compañía

**CENTRO
GRAFICA**
S.A. - COMPAÑIA PAPELERA

Valuación
de la compañía



Asesoramiento
estratégico



San Miguel

Valuación
de la compañía

CLAXSON

Valuación de Unidad
de Negocios



Asesoramiento
estratégico



Valuación de Casino
Buenos Aires y
asesoramiento
estratégico



Valuación y
asesoramiento
estratégico

Transacciones Seleccionadas Asesoramiento Estratégico

Transistemas

Valuación y
asesoramiento
estratégico



MARES SUR HOTELES

Valuación y
asesoramiento
estratégico



Asesoramiento
estratégico y valuación
de la compañía

SOUTHERN
CROSS
GROUP

Asesoramiento
estratégico



Valuación y
asesoramiento
estratégico



Formosa Refrescos

Valuación y
asesoramiento
estratégico



Valuación y
asesoramiento
estratégico



Grupo Ultracom

Valuación y
asesoramiento
estratégico



Valuación y
asesoramiento
estratégico



Valuación y
asesoramiento
estratégico



Valuación y
asesoramiento
estratégico



Valuación y
asesoramiento
estratégico



Análisis de alternativas
estratégicas



JOHN L. COOK
TOP REPUBLICS

Vitamina Buenos Aires

Valuación y
asesoramiento
estratégico



Análisis de
alternativas
estratégicas



Valuación de la
compañía



Valuación y
asesoramiento
estratégico



Acuerdo de
distribución



Transacciones Seleccionadas Asesoramiento Estratégico



Frigorífico La Pampa

Valuación y
asesoramiento
estratégico



Valuación y
asesoramiento
estratégico



Obtención de
franquicia de



Della Penna

Valuación y
asesoramiento
estratégico



Valuación y
asesoramiento
estratégico



Santa Rita

Asesoramiento
estratégico



Valuación y
asesoramiento
estratégico



Banco Regional de Cuyo

Análisis de
alternativas
estratégicas



Valuación y
asesoramiento
estratégico



Obtención de las
franquicias de



Valuación y
asesoramiento
estratégico

Arjo Wiggins

Valuación de
Alto Paraná

Consortio liderado por



THE WASHINGTON POST COMPANY

Licitación de telefonía
celular en el interior de
Argentina



Presentación de oferta
por concesión de obra
para la profundización y
mantenimiento del Río
Paraná y del Río de la
Plata



Ontario Hydro

Análisis de la Central
Hidroeléctrica Yacretá



Estrategia para la
privatización de la
infraestructura
hidroeléctrica



Valuación y
asesoramiento
estratégico



Asesoramiento
estratégico