



Expertise

Value

Track-record

Europa
Alemania
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Holanda
Italia
Noruega
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rusia
Suecia

Iberoamérica
Brasil
México

USA
Atlanta
Nueva York
Minneapolis
Phoenix
Seattle

Asia-Pacífico
Australia
India
China

EAU
Dubai
Oman





Actuamos localmente y operamos globalmente.

Nuestro core business: Fusiones & Adquisiciones (M&A) y Corporate Finance en empresas de sectores estratégicos y economía real.

“Generando valor”

Introducción.

Corporate Finance. Financiación a empresas. Nuevo escenario 2019-2021

Una de las consecuencias de la crisis de los últimos años ha sido que muchas empresas de tamaño medio han tenido que cerrar por la falta de financiación. La reestructuración que ha debido de afrontar el sistema bancario y el cierre del *grifo* del crédito abocaron a numerosas firmas a plantearse un cambio en su estrategia de crecimiento.

El **Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)** nació a finales de 2013 precisamente para facilitar una vía alternativa, pero los requisitos que exige este organismo para emitir deuda en su plataforma dejaban fuera a numerosas empresas de un volumen considerable pero por debajo del necesario para participar en este mercado organizado.

Más allá de los fondos de **'Private Equity'**, que suelen proporcionar liquidez a cambio de entrar en la gestión de la empresa, han surgido iniciativas como **HSB**, interesado en ofrecer además financiación.



HSB detectó la necesidad que tenían estas compañías de diversificar sus fuentes de financiación y los resultados les han acompañado.

Las empresas no pueden depender otra vez de la banca porque les puede poner en situación de riesgo. Las políticas monetarias expansivas no van a durar eternamente y las compañías españolas deben de empezar a abrir su balance a fuentes de inversión alternativas. De hecho, el cierre del grifo del crédito de los últimos años ha estado en numerosas ocasiones motivado más por los problemas de algunas entidades que por los de ciertas empresas. Y muchas de ellas se han visto abocadas al cierre.

En la misma situación se encuentran actualmente la gran parte de las medianas y pequeñas empresas españolas, que siguen trabajando con una única entidad para sus operaciones financieras, a pesar de que cuentan con diversos proveedores para su negocio.

Se trata de cambiar la mentalidad. **Las empresas deben entender que la función financiera no es solo acceder a líneas de crédito más baratas, sino que deben contar con una combinación equilibrada de vías alternativas, y esto significa también minimizar el coste.**

Expertise.

HSB está formado por profesionales con más de 15 años de experiencia en sectores: industrial, alimentación, infraestructuras, energías renovables, Oil&Gas, salud, real state, tecnología y telecomunicaciones. Los miembros Senior del equipo HSB tienen un promedio de más de 20 años de experiencia amplia y complementaria en banca de inversión y operaciones en los sectores. La profunda experiencia de este grupo ofrece importantes ventajas en áreas clave de desarrollo empresarial.

HSB ha demostrado una capacidad patentada de originación de inversiones, que ha sido impulsada por nuestras extensas relaciones globales del sector industrial.

Profesionales de inversión

Los miembros Senior del equipo de inversión de HSB tienen un promedio de más de dos décadas de experiencia práctica en nuestros sectores específicos. El equipo de inversión utiliza su amplio conocimiento de la industria y su red de relaciones para identificar y evaluar oportunidades de inversión.

Los Socios directores de HSB aplican las técnicas avanzadas de gestión industrial para mejorar el rendimiento de los activos subyacentes de nuestros fondos. Muchos miembros del equipo son antiguos líderes empresariales o funcionales de corporaciones industriales líderes. Estos profesionales aportan una gran cantidad de experiencia y mejores prácticas industriales a las compañías de la cartera de HSB ayudando a impulsar mejoras operativas en áreas clave de creación de valor.

Asesores principales

HSB cuenta con el respaldo de una Junta Asesora Senior, cuyos miembros trabajan exclusivamente con HSB en actividades de asesoramiento. Estos asesores son líderes de las industrias objetivo de HSB que brindan asesoramiento en áreas tales como oportunidades de inversión, dinámica de la industria, política regulatoria y gestión de riesgos.

La experiencia y los conjuntos de habilidades de HSB en la industria incluyen una diligencia debida rigurosa, evaluaciones operativas y revisiones de riesgos integrales e independientes.



Gracias a nuestra dilatada experiencia en asignación de activos, nuestros gestores invierten en diferentes clases de activos, regiones, sectores económicos y estilos de gestión para diversificar las carteras y sacar partido a las oportunidades que pueden ofrecer los mercados mundiales. Para ello, realizan un análisis constante del entorno económico para seleccionar la compañías y-o aquellas inversiones más adaptadas para alcanzar el mejor equilibrio entre la revalorización del capital y la protección de los beneficiarios.

Creamos valor y aprovechamos las oportunidades de inversión.

Preservar y poner en valor su capital.

Ofrecemos una amplia gama de inversiones adaptadas a su perfil de riesgo y al entorno internacional en el que se mueve. A través de nuestro modelo multisectorial, buscaremos las competencias más avanzadas dentro de nuestro Grupo para responder a sus necesidades y poner a su disposición oportunidades de inversión.

¿Qué nos identifica? Una gestión de convicción.

Disfrutará de los consejos de nuestros especialistas, unos profesionales que reaccionarán rápidamente y que están disponibles permanentemente para responder a sus necesidades más sofisticadas teniendo en cuenta el conjunto de sus activos, sus proyectos, su entorno y su perfil como inversor.

Expertise + Track Record = Valor

Información en tiempo real.

Ponemos regularmente a su disposición un informe consolidado y personalizado, complementado con comentarios y análisis de nuestros gestores.



Cobertura Internacional.

Iberoamérica

Brasil

México

EE.UU.

Atlanta

Nueva York

Minneapolis

Phoenix

Seattle

Asia-Pacífico

Australia

India

China

Oriente Medio

Dubai

Oman



Europa

Alemania

Bélgica

Dinamarca

España

Finlandia

Francia

Holanda

Italia

Noruega

Polonia

Reino Unido

Rusia

Suecia



Nuestro enfoque

Mid-Market

HSB es una firma líder e independiente dedicada al asesoramiento en corporate finance en las transacciones de hasta €500 mm.

Transnacional

Nuestra presencia en 26 países a través de 32 oficinas nos permite un servicio internacional sin comparación.

Cifras en 2018
























































102

M&A Transacciones cerradas

€1.100mm

Valor transacciones desde 2010 hasta 2018

Equipo especialista en 7 sectores y su subsectores.

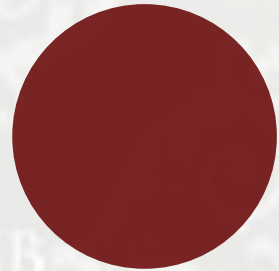
	Business & Financial Services	Natural Resources, Cleantech & Energy	Consumer Goods & Retail	Food & Agribusiness	Healthcare & Life Sciences	Industrials	Technology, Media & Telecoms
SECTORES							
SUBSECTORES	<ul style="list-style-type: none"> Servicios Distribución Logística Servicios financieros Servicios industriales Educación Staffing Ingeniería 	<ul style="list-style-type: none"> Energías renovables Metales y minas Oil & Gas Electricidad 	<ul style="list-style-type: none"> Productos de consumo Retail Hoteles & ocio Real estate Muebles Productos de lujo Perfumería 	<ul style="list-style-type: none"> Alimentación Bebidas Food services Ingredientes Nutrición deportiva Agribusiness 	<ul style="list-style-type: none"> Instrumentación Consumibles médicos Farmacéutica Biotech Veterinaria Laboratorios Hospitales y clínicos 	<ul style="list-style-type: none"> Industriales Materiales de construcción Test & measuring Automóvil Maquinaria Packaging Químico Aeroespacial / defensa 	<ul style="list-style-type: none"> Digital & media IT services IT consulting Hardware & software Telecomunicaciones
CLIENTES REPRESENTATIVOS	      	      	     	      	      	      	      



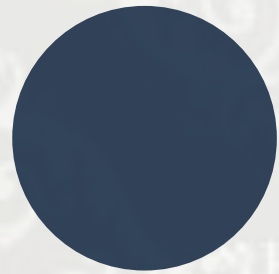
Servicios.



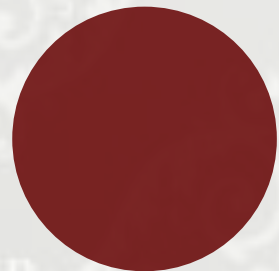
Servicios de Capital y Financiamiento



M&A Fusiones y Adquisiciones



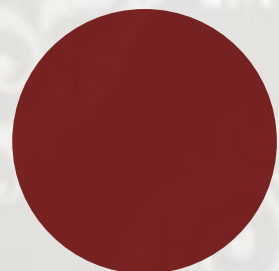
Corporate Finance



Estrategia Empresarial



Administración del cambio y mejora continúa



Reestructuración



Bancario y Financiero

El equipo de Bancario y Financiero lo conforman profesionales con gran experiencia en todo tipo de operaciones de financiación, en las que asesoran tanto a inversores y sponsors como a compañías. Los socios y asociados que forman el equipo son una referencia para grandes y complejas operaciones que requieran de sofisticación e involucración exhaustiva.

Asesoramos en todo tipo de operaciones de deuda originadas en España con un componente internacional, o para operaciones iniciadas en el extranjero con algún componente español o sujetas al derecho español.

Algunas de ellas son:

- Financiaciones de adquisición y leveraged finance.
- Financiaciones a fondos de capital riesgo, incluyendo “capital call bridge financings”.
- Financiaciones corporativas.
- Financiaciones de proyecto, incluyendo proyectos energéticos, de infraestructura, puertos y otros servicios públicos.
- Real Estate Finance.
- Financiaciones de activos.
- Banca privada, incluyendo “margin loans” a “family offices” e inversores con colateral sobre valores negociables y sobre productos “Unit Link”.
- Financiaciones de exportaciones y con garantía CESCE.
- Titulizaciones y financiaciones estructuradas.
- Operaciones de deuda del mercado de valores.
- “Direct lending” y estructuras “mezzanine”.
- Refinanciaciones y reestructuraciones de deuda.

Corporate/M&A

El equipo de Corporate/M&A de HSB trabaja con una misión común: conseguir el éxito empresarial de nuestros clientes, a través de un servicio de asesoramiento legal integral que nos permite crear soluciones, desde múltiples puntos de vista, a sus necesidades.

El equipo de Corporate/M&A cuenta con **una sólida experiencia nacional e internacional que hace que este equipo sea considerado como uno de los más relevantes de España.**

Entre nuestros clientes contamos con empresas tanto públicas como privadas de cualquier industria, fondos de private equity españoles e internacionales, fondos de infraestructuras e inversores.

El asesoramiento multidisciplinar del equipo incluye asesoramiento regulatorio, de competencia, de litigación y fiscal, y recoge las siguientes operaciones:

- Operaciones de M&A públicas y privadas.
- Joint ventures.
- Venture capital.
- Minority investments.
- Leverage buyouts.



Energía

El equipo de HSB cuenta con profesionales especializados y con sólidos conocimientos en sectores regulados y, particularmente, en el sector energético, lo que les capacita para prestar una excelente asistencia en todo tipo de operaciones transaccionales, fusiones, adquisiciones y escisiones y ventas de activos de las principales empresas energéticas.

Financiación de proyectos: asesoramiento en la financiación de proyectos de energía renovable – plantas fotovoltaicas, termosolares, biomasa y eólicas -, gas natural y electricidad, due diligence para fondos de inversión y empresas de capital riesgo, negociación en contratación, contratos O&M, contratos EPC (“llave en mano”), etc., que permite ofrecer una estrategia individualizada de gran valor añadido para nuestros clientes.

Gobierno Corporativo

El equipo de Gobierno de HSB ofrece a sus clientes asesoramiento desde múltiples puntos de vista, con un enfoque eficiente para alcanzar el mejor resultado en sus operaciones corporativas.

Contamos con un **equipo integrado** de profesionales con gran experiencia en gobierno corporativo y de diferentes sectores, **lo que permite ofrecer un asesoramiento legal completo, con el que resolver y anticipar los problemas presentes y futuros de nuestros clientes.**

Asesoramos a una gran diversidad de clientes, incluyendo tanto sociedades cotizadas como no cotizadas, entidades reguladas, grupos familiares y, en general, sociedades en las que participan distintos grupos de socios. El asesoramiento abarca operaciones relevantes de ámbito nacional e internacional de modificaciones estructurales, entre las que se encuentran: Fusiones, escisiones y segregaciones.

Cesiones globales de activos y pasivos, incluyendo operaciones sujetas al régimen especial de las entidades de crédito.

Además de asesorar a nuestros clientes en la celebración de contratos de asociación o joint-venture.

Reestructuraciones y Concursal

El equipo de Reestructuraciones y Concursal tiene gran experiencia en el asesoramiento a empresas, tanto nacionales como internacionales, de los principales sectores de la economía, en el contexto de crisis o insolvencia empresarial tanto del lado del acreedor en la defensa de sus intereses, como del lado del deudor, con el objetivo primordial de lograr la superación de sus dificultades económicas.

El **equipo de Reestructuraciones y Concursal** de HSB cuenta con experiencia multidisciplinar en las diferentes áreas de práctica tales como financiero, societario, laboral y litigación, lo que permite una completa comprensión de las dificultades de los clientes y, en consecuencia, realizar un asesoramiento completo.

Asesoramos a empresas, tanto nacionales como internacionales, de los principales sectores de la economía, tanto del lado del acreedor en la defensa de sus intereses, como del lado del deudor, **con el objetivo primordial de lograr la superación de sus dificultades económicas**. Entre nuestros clientes se encuentran deudores, instituciones financieras nacionales e internacionales, fondos de inversión y capital riesgo y acreedores comerciales entre otros.

El asesoramiento en procedimientos concursales y preconcursales engloba:

-Asistencia en todo tipo de procedimientos judiciales, tales como subordinación de créditos, y en todas las fases del procedimiento concursal.

-Diagnóstico de la situación de insolvencia y desarrollo de un proceso de refinanciación de deuda.

-Reestructuraciones y convenios concursales.

-Liquidación de compañías, con especial asesoramiento en el proceso de venta de unidades de negocio.

-Operaciones de compraventa de activos en contexto de crisis o insolvencia, tanto a compradores de activos (dentro o fuera de un procedimiento concursal), como a vendedores, accionistas y administradores.



e-mail: office@hsbqp.com
web: hsbqp.com