

## ¿Quiénes somos?

- **Fondo de capital privado invirtiendo en México desde 1997 con ~US\$ 4 billones en activos bajo gestión**
- Fundado por **Fernando Chico Pardo**
- +90 inversiones de capital y deuda realizadas a la fecha
- **Especializado en diseñar soluciones hechas a la medida para las necesidades puntales de financiamiento para cada compañía**

## ¿Qué hacemos?

- **Inversiones flexibles** a través de instrumentos de deuda y capital con horizontes de **inversión promedio entre 4-5 años**
- **Estructuras únicas en el mercado**, teniendo capacidad de estructurar los pagos de amortizaciones e intereses con base en el plan de negocios de la compañía, permitiendo que la mayor parte del flujo generado se mantenga dentro del negocio en los primeros años para alcanzar los objetivos de la empresa
- **Otorgamos financiamientos a partir de MXN\$200 millones**

## ¿Qué tipo de compañías son las que apoyamos?

- **Financiamos empresas con requerimientos puntuales de capital, tales como (i) proyectos de expansión, (ii) adquisiciones de compañías (M&A), (iii) capital de trabajo, (iv) recompra de accionistas y (v) reestructuración de deudas, entre otros**
- Empresas con ventas anuales y/o inmuebles con valor de por lo menos MXN\$200 millones
- Compañías institucionales con sólidas prácticas corporativas

## ¿Qué nos hace diferentes?

- **Somos un inversionista activo, buscando generar valor más allá del capital aportado**, ayudando a las empresas a través de:
  - Fortalecer su red de negocios con nuestras relaciones cercanas con asesores, socios comerciales y líderes de industria
  - Institucionalizar la gestión financiera y administrativa, así como la toma de decisiones estratégicas
  - Facilitar acceso a líneas adicionales de financiamiento a través del apalancamiento de nuestra historia exitosa trabajando con los principales bancos, fondos de inversión e instituciones financieras en México
- **Somos una alternativa de financiamiento hecha a la medida para las necesidades de la compañía**, buscando maximizar el valor del negocio para los accionistas
- **No somos un banco, buscamos entender los retos de cada empresa para poderles ayudar a alcanzar sus metas**

## Nuestros productos

### Deuda estructurada

- Deuda con flexibilidad para estructurar pagos de intereses y amortizaciones con base en los flujos futuros esperados del negocio
- **Ideal para proyectos de expansión y adquisición de compañías (M&A) o para empresas con estructuras débiles de capital con activos inmobiliarios relevantes**

### Caso de estudio

#### Industria: financiera

- **Préstamo:** 4 años
- **Destino del crédito:** capital para crecer la cartera de préstamos
- Facilitó el crecimiento de la compañía, logrando refinanciar en 4 años la deuda en mercados públicos a una menor tasa

#### Cartera de préstamos (veces)



### Capital preferente

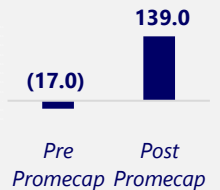
- Inversión con preferencia al capital común y subordinado a los financiamientos bancarios
- **Ideal para compañías con límites contractuales de apalancamiento con bancos y buscando limitar dilución accionaria**

### Caso de estudio

#### Industria: minorista

- **Inversión:** 4 años
- **Destino de los recursos:** reestructurar la estructura de capital y financiar el plan de crecimiento
- Permitted the investment necessary in technologies of management and in the renovation of real estate of stores

#### Utilidades operativas (millones de pesos)



### Capital común

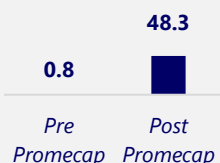
- Aportación de capital en posiciones mayoritarias o minoritarias
- **Ideal para empresarios buscando compartir el riesgo asociado con el crecimiento del negocio y/o a través de adquisición de compañías (M&A)**

### Caso de estudio

#### Industria: servicios empresariales

- **Inversión:** 5 años
- **Destino del financiamiento:** proporcionar capital para adquirir a un competidor y financiar el desarrollo de sistemas operativos
- Facilitó el crecimiento orgánico e inorgánico del negocio

#### No. servicios entregados (miles)



### Contacto