

Wolffline Capital®

BANCA DE INVERSIÓN MODERNA

MERCADOS DE CAPITAL Y
FINANZAS CORPORATIVAS

FUSIONES
Y ADQUISICIONES

LAS OPERACIONES EMPRESARIALES, LAS TRANSACCIONES CORPORATIVAS Y FINANCIERAS, LA EXPANSIÓN Y EL CRECIMIENTO, ASÍ COMO LA CAPTACIÓN DE FONDOS, SON PROCESOS ESTRATEGICOS, COMPLEJOS, Y ESCENCIALES PARA EL CRECIMIENTO Y ÉXITO DE UNA EMPRESA

Cuando las empresas carecen de experiencia sólida en los mercados de capital y tratan de gestionarlos por sí mismas, cometen errores que les cuestan tiempo y dinero.

WOLFLINE lo hace simple, fácil y accesible.

**MÁS DE
4 MIL MILLONES DE EUROS**

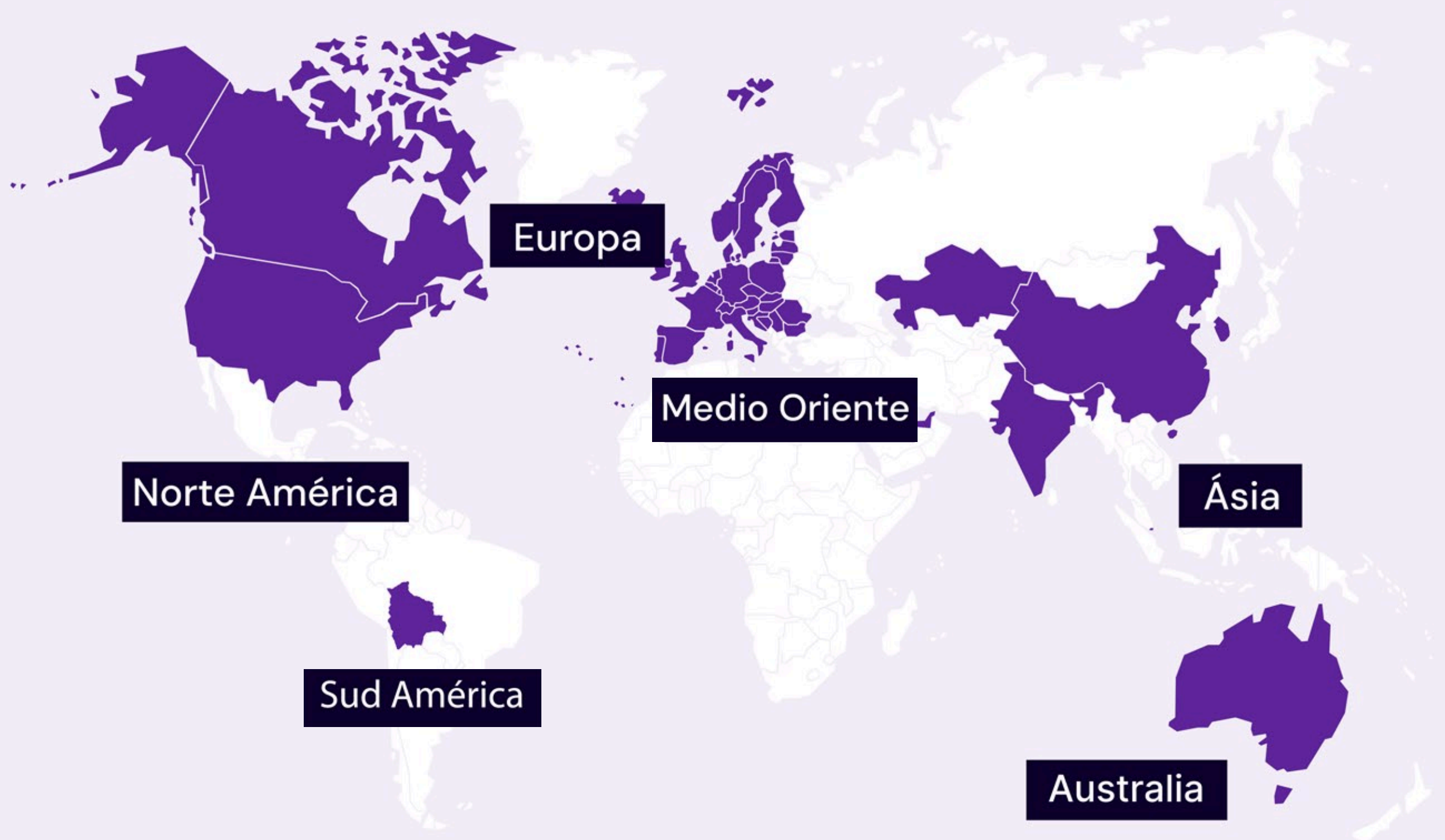
Totál de transacciones organizadas en los mercados de capital.

**Más de
20 Jurisdicciones**

Experiencia en todas las industrias para emisiones de bonos y fusiones y adquisiciones (M&A).

Más de 100

Clientes corporativos
satisfechos.



CLIENTES

DESDE EUROPA, ESTADOS UNIDOS, LA CEI, ASIA Y MEDIO ORIENTE

Wolfline Capital ha completado más de cien proyectos de asesoría en deuda y fusiones & adquisiciones en más de 15 países.

Ofrecemos servicios de asesoría estratégica con un enfoque empresarial, aprovechando nuestra amplia red y cobertura global para lograr los mejores resultados en cada caso específico.

Nos encargamos de la mayoría de las tareas necesarias para organizar y completar transacciones, de manera que nuestros clientes puedan concentrarse en gestionar con éxito sus operaciones diarias y alcanzar sus objetivos empresariales.

MERCADOS DE CAPITAL Y FINANZAS CORPORATIVAS

- ⊕ Registramos empresas, abrimos cuentas, designamos contadores y auditores, y elaboramos modelos financieros.
- ⊕ Ofrecemos asesoría legal (documentación de transacciones y emisiones) y servicios de ingeniería.
- ⊕ Gestionamos el proceso de emisión de valores, las relaciones con inversionistas y las relaciones gubernamentales.
- ⊕ Facilitamos la introducción de capital.

ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE EMISIONES DE VALORES DE CUALQUIER NIVEL DE COMPLEJIDAD

PREPARACIÓN

Due diligence

Análisis del caso

Pre-sondeo con inversionistas

Preparación de la propuesta

Aprobación de la propuesta por parte del cliente

Elaboración y firma de contrato

Sin costo

INICIO DE TRABAJO

EMISIÓN

DEPARTAMENTO LEGAL

Registro de la SPV

Apertura de cuenta bancaria

Obtención del código LEI

Elaboración del prospecto de emisión

Formularios KYC

Offering circular (circular de oferta)

Acuerdos de fideicomiso

Llenado de formularios y documentos, realización de modificaciones a solicitud, garantía legal del cumplimiento de los requisitos normativos y emisión de opiniones legales.

DEPARTAMENTO DE VALORES

Elección y negociación con:

Agentes de pago y liquidación (obligatorio)

Bolsas de valores (si es necesario)

Contadores y auditores (si es necesario)

Agencias calificadoras (si es necesario)

Registro estatal de valores (Reg S, Regla 144A, etc.)

Obtención de ISIN o CUSIP

Habilitación en Euroclear / Clearstream / SIX / DTCC

Cotización en bolsa o en mercados OTC

Honorarios: Desde 47,5 K

COLOCACIÓN

Nombramiento del agente colocador

Inicio del roadshow completo

Preparación del libro de oferta

Ejecución de la transacción con inversionistas

Relacion con inversores

Honorarios: Desde 0.5%

FUSIONES Y ADQUISICIONES

- ⊕ Asesoría estratégica en procedimientos de insolvencia y/o quiebra.
- ⊕ Consultoría en inversión directa sobre temas relacionados con la venta de carteras empresariales (Exit).
- ⊕ Asesoría a compradores corporativos y a compañías de inversión privada.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EMPRESAS PRIVADAS DE TAMAÑO MEDIO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE NEGOCIOS POR PARTE DE COMPRADORES ESTRATÉGICOS O INVERSIONISTAS PRIVADOS.

ENTENDEMOS SUS METAS

Comprendemos los objetivos de nuestros clientes y desarrollamos estrategias basadas en sus necesidades.

EVALUACIÓN

Nuestros clientes se benefician de nuestros años de experiencia en la evaluación de empresas, incluyendo financiamiento mediante deuda y capital.

DUE-DILIGENCE

Realizamos un examen legal profundo para identificar los problemas y riesgos que enfrentan las empresas.

PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS

Nuestros clientes reciben documentos clave para asegurar una comunicación fluida con los inversionistas y un proceso de transacción eficiente.

IDENTIFICACIÓN DE COMPRADORES/VENDEDORES

Con nuestro sistema CRM potenciado por inteligencia artificial, usted obtiene acceso a recursos esenciales y a investigaciones clave para sus proyectos.

OPTIMIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA TRANSACCIÓN

Le ayudamos a elegir el proceso óptimo para lograr el mejor valor: adquisición, LBO, MBO o venta mediante negociaciones libres o subasta abierta.

NEGOCIACIONES

Nuestros clientes reciben las mejores condiciones de negociación. Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia en la conducción de negociaciones complejas.

CIERRE DE TRANSACCIONES

Sin el apoyo de profesionales, una transacción puede perder impulso en la etapa del acuerdo preliminar. Nuestro equipo continúa trabajando hasta que se satisfacen las necesidades de nuestros clientes.

**CASOS REALIZADOS:
EMISIONES DE VALORES / FUSIONES Y ADQUISICIONES**

QWP SPC **140 000 000 EUR**

4.5% + PIK

Vencimiento: 21 jun 2034

SEAGRAY LEGAL SERVICES **11 000 000 EUR**

8.5%

Vencimiento: 25 jul 2027

Sintech Technologies LTD, FRN **10 600 000 USD**

Notas a tasa flotante

Vencimiento: 1 mar 2026

Urta LTD **10 000 000 USD**

7.5%

Vencimiento: 1 mar 2029

Mobmo **5 000 000 EUR**

9.25%

Vencimiento: 25 ago 2029

Lamco Invest **50 000 000 USD**

8%

Vencimiento: 20 ene 2027

Aventa Real Estate LTD **20 000 000 EUR**

7.75%

Vencimiento: 21 dic 2027

Humans Invest LTD **25 000 000 USD**

5.5%

Vencimiento: 21 dic 2028

CASOS REALIZADOS:**EMISIONES DE VALORES / FUSIONES Y ADQUISICIONES****Wolfline** Capital®

Maqom Capital LTD**15 000 000 USD**

5.5%

Vencimiento: 20 nov 2028

SM Capital Holding**75 000 000 USD**

8.25%

Vencimiento: 15 nov 2029

**Cronin Investment
(UK) Limited****10 000 000 USD**

Notas a tasa flotante

Vencimiento: 30 oct 2028

Artlife Investments**35 000 000 USD**

Notas a tasa flotante

Vencimiento: 26 oct 2030

LW Orlando VII**80 000 000 USD**

9%

Vencimiento: 21 aug 2027

**ELMWOOD REALTY
PARTNERS****33 000 000 USD**

2% + 180-días SOFR

Vencimiento: 25 jun 2029

Marshel Group PLC**80 000 000 USD**

13.5%

Vencimiento: 07 jul 2025

**CASOS REALIZADOS:
EMISIONES DE VALORES / FUSIONES Y ADQUISICIONES**

Adaptive Trade Rendimiento convertible (PIK)	15 000 000 USD Vencimiento: 1 may 2028
New Model PE LTD 8%	80 000 000 GBP Vencimiento: 1 may 2029
Abrus Resources LLC 7.75%	10 000 000 GBP Vencimiento: 15 mar 2028
Natural Assets UO 8%	100 000 000 EUR Vencimiento: 21 sep 2032
G-Gas Terminal 11%	80 000 000 EUR Vencimiento: 9 mar 2027
Frigate PLC 4%	45 000 000 USD Vencimiento: 14 feb 2027
Silq Engineering PLC Tasa flotante (Convertible)	20 000 000 EUR Vencimiento: 22 dic 2026
UTIX PLC 9.999%	15 000 000 USD Vencimiento: 30 jun 2024

CASOS REALIZADOS:

EMISIONES DE VALORES / FUSIONES Y ADQUISICIONES

Wolfline Capital®

W&L Investments S.A.R.L.	20 000 000 EUR
5.75%	Vencimiento: 1 mar 2026

Horizon UAE Vision Bond PLC	200 000 000 USD
6.75%	Vencimiento: 01 feb 2026

STRATTON CAPITAL LIMITED	35 000 000 EUR
14%	Vencimiento: 30 jun 2028

Cream Finance Holding	10 000 000 EUR
11%	Vencimiento: 16 nov 2023

Modern Fin Scandinavia	9 000 000 EUR
10%	Vencimiento: 30 oct 2021

Venture Alliance Partners	10 000 000 EUR
FRN 3,5% + EURIBOR a 180 días	Vencimiento: 15 may 2027

CON LA EXPERIENCIA, UN ENFOQUE
EXCEPCIONAL Y A MEDIDA, AMPLIA
TRAYECTORIA Y SÓLIDAS ALIANZAS



Nikita Dolgii
Managing Partner

[LinkedIn →](#)



George Ocean
Director of M&A department

[LinkedIn →](#)



Vladislav Petlenko
Placement Agents Relation

[LinkedIn →](#)



Alexandre Sobolev
VP for CIS and Asia

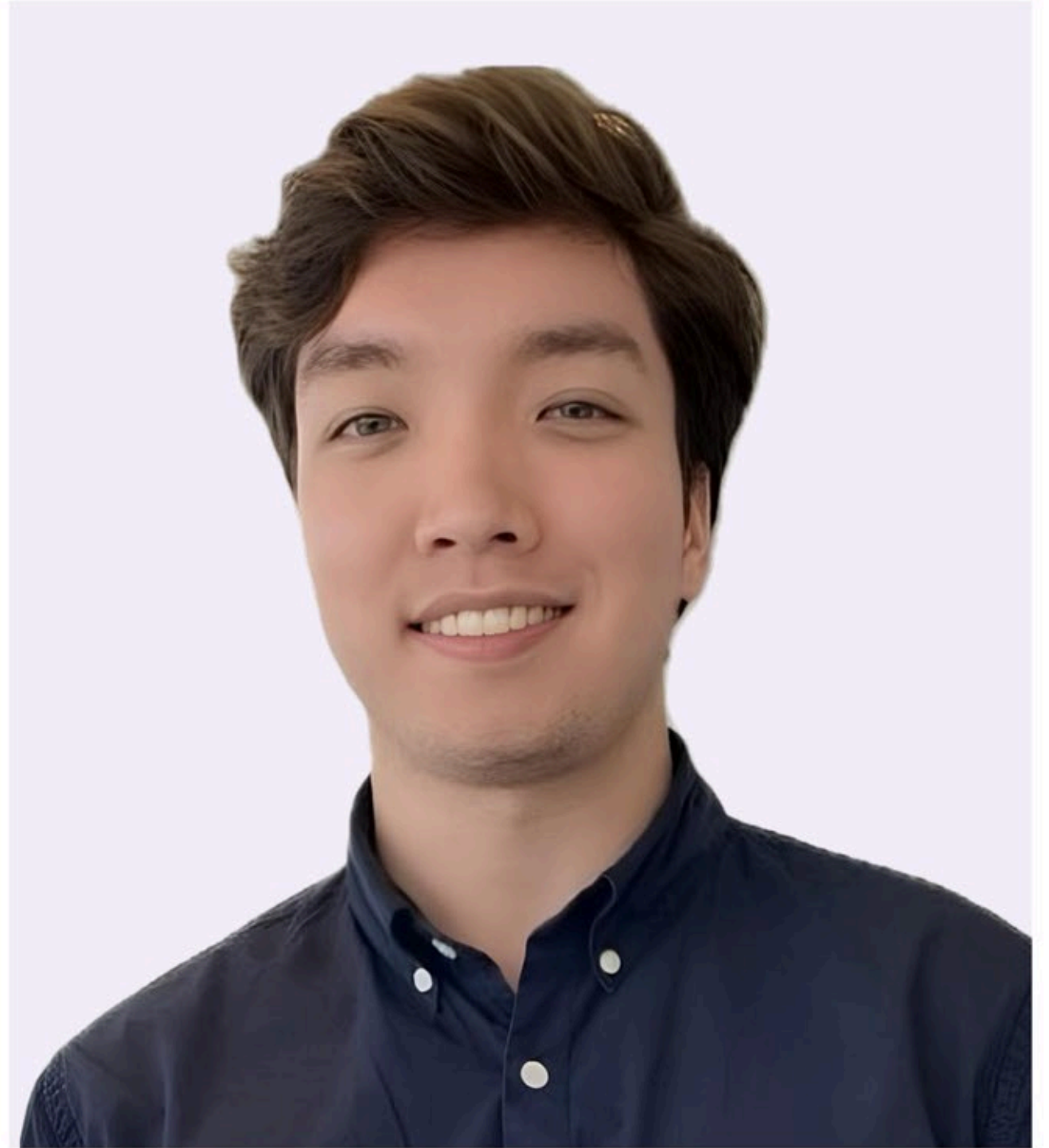
[LinkedIn →](#)

PODEMOS AFRONTAR DESAFÍOS
DE CUALQUIER COMPLEJIDAD Y BRINDAR
A NUESTROS CLIENTES UN APOYO CALIFICADO



Vladislav Ignatenko
Securities Lawyer

[LinkedIn →](#)



Dmitry Byurchiev
Securities Lawyer

[LinkedIn →](#)



Jacky Tsoi
South-East Asia Advisor

[LinkedIn →](#)



Olga Samkova
Counterparty Relations Manager

[LinkedIn →](#)

EN WOLFLINE VALORAMOS A NUESTROS
CLIENTES Y GARANTIZAMOS LA
SEGURIDAD DE SUS DATOS PERSONALES
Y FINANCIEROS

PERFECTA Y FLUIDA

Organización de emisión de valores o fusiones y
adquisiciones (M&A)

ACUERDOS CON CONTRAPARTES

A nivel global con bolsas de valores, registradores,
bancos, agentes de pago y liquidación, fondos, family
offices, inversionistas institucionales y privados

4 AÑOS

recibiendo nominaciones
al mejor departamento
legal corporativo del año

10 AÑOS

En optimización de
procesos y gestión
operativa exitosa

LINKEDIN / SITIO WEB

INFO@WOLFLINE.CAPITAL

Singapur

216 Joo Chiat Road, #02-16/6, Soho Life,
Singapore (427483)

Hong Kong (China)

Suite C, Level 7, World Trust Tower, 50
Stanley St, Central

London (UK)

71-75 Shelton Street, Covent Garden,
WC2H 9JQ

SUD AMÉRICA: REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA BOLIVIA Y PERÚ

Ardaya Gutiérrez Inversiones S.A.
Calle Suipacha #233, Cochabamba -Bolivia

www.valterraholding.com
Gustavo Mario Ardaya Velasco
Cel. +591 70798019
info@valterraholding.com



[Complete el cuestionario →](#)

La información contenida en este folleto se proporciona tal cual y según esté disponible, y no ha sido verificada por WolfLine Capital Group para la toma de decisiones de inversión específicas. Es solo para fines informativos generales, y se debe buscar asesoramiento profesional antes de tomar cualquier decisión. WolfLine Capital Group no se hace responsable de ningún daño, pérdida o costo que surja del uso de este folleto o de la confianza en su contenido, independientemente de la forma de acción. WolfLine Capital no es una organización financiera regulada y no presta servicios de inversión. Los servicios presentados en este folleto no se aplican ni afectan al público dentro de la jurisdicción de Singapur o Hong Kong de ninguna manera.

Wolfline Capital[®]