

PRESENTACIÓN CORPORATIVA.

LC Legorburo Consultores

Asesoramiento Financiero de Empresas



1 ACERCA DE NOSOTROS.

Conózcenos Personalmente

Legorburo Consultores es una organización especializada en el asesoramiento financiero a la empresa, y con una vocación de servicio global a la misma.

Todo nuestro equipo profesional cuenta con profunda y demostrada experiencia en el área de reflotamiento de empresas en crisis; el tratamiento económico, financiero y jurídico del concurso de acreedores; el outsourcing financiero para empresas; la valoración de empresas y compra venta de empresas; peritajes económico-financieros; en la financiación a la empresa, y otras muchas disciplinas con las que contribuimos claramente al crecimiento y fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa desde hace muchos años.

Legorburo Consultores cuenta con los mejores colaboradores y especialistas del sector financiero (Bancos, Cajas de Ahorro, Bancos de Inversión, Sociedades de Capital Riesgo, SGRs, Compañías de Leasing y Factoring, Establecimientos Financieros, etc.), así como potenciales inversores, buscando para su empresa las mejores fuentes y estructuras de financiación, y las mejores oportunidades de inversión.

Estaremos a su lado en todos sus proyectos, trabajando conjuntamente en cualquiera de estas áreas de actividad y facilitándole oportunidades de negocio e inversión que favorezcan a su empresa.



Juan Legorburo Escobar
Socio -Director

“Nuestro Compromiso, la Calidad y la Profesionalidad”

Contenido.

ACERCA DE NOSOTROS

[Conózcenos Personalmente](#)

SERVICIOS

[Áreas de Actividad de Legorburo Consultores](#)

PORTFOLIO DE CLIENTES

[Nuestros Clientes](#)

CONTACTO

[¿ Dónde Estamos ?](#)

2 SERVICIOS.

Áreas de Actividad de Legorburo Consultores

Reestructuración de Empresas
(Restructuring)

Outsourcing Financiero

Concurso de Acreedores
(Área Económica)

Forensic
(Servicios Periciales Económicos Financieros)

Corporate Finance
(Valoración y Compra Venta de Empresas)

1. Reestructuración de Empresas.

Servicios

- Reestructuraciones Operativas y de Personal
- Reestructuraciones Financieras
- Elaboración de Acuerdos de Refinanciación
-Plan de Viabilidad y Plan de Pagos -(Art.5 Bis Ley Concursal)
- Asesoramiento a Deudores en Procesos de Refinanciación y Reestructuración de Deuda

2. Outsourcing Financiero.

Servicios

- Revisiones Independientes de Negocio
(Independent Business Review –IBR)
- Asesoramiento Financiero Permanente de Empresas (AFP)

3. Concurso de Acreedores.

Servicios

- *Economistas Expertos Independientes* Ley Concursal
- Elaboración Memorias Económicas Expresivas
- Estrategias de Liquidaciones Ordenadas de Empresas

4. Forensic (Servicios Periciales).

Servicios

- Servicios Periciales de Derivados Financieros
- Servicios de Investigación de Fraudes Económicos de Empresas

5. Corporate Finance.

Servicios

- Valoración de Empresas
- Asesoramiento en Adquisiciones de Empresas
- Asesoramiento en Compra-Venta de Sociedades
- Compra-Venta de Sociedades
- Asesoramiento Absorciones y Fusiones de Empresas
- Asesoramiento en Desinversiones de Empresas
- Financiación de Infraestructuras y Proyectos
- Opiniones independientes

3 REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS.

Ineficiencias Operativas

Tensiones de Tesorería /Liquidez

Insolvencia Económico-Financiera

Reestructuraciones Operativas

Reestructuraciones Operativas y de Personal

Ahorro en Gastos de Estructura de la sociedad con impacto directo en la cuenta de resultados.

Podemos ofrecerle:

- Equipo de profesionales que trabajan con la dirección de su empresa para optimizar gastos y minorar pérdidas.
- Análisis de los factores que inciden en la ineficiencia de los resultados e identificación de las oportunidades de mejora.
- Simplificación organizativa y reestructuraciones de personal.
- Análisis de cartera de productos y proveedores.
- Apoyo a los accionistas y al equipo directivo en la ejecución del plan de acción.

Generación de Tesorería

Apoyamos al equipo directivo asesorando y ayudándole a la generación de tesorería implantando una gestión efectiva de la misma.

Podemos ofrecerle:

- Análisis del fondo de maniobra de la sociedad (Activo Circulante y Pasivo Circulante) identificando oportunidades de mejora en la gestión del circulante.
- Análisis exhaustivo de los activos de la sociedad, identificando aquellos recursos ociosos objeto de desinversión, generando liquidez directa a la sociedad.

Reestructuraciones Financieras

Reestructuraciones Financieras

Asesoramos y asistimos a su empresa en periodos críticos proporcionándole un completo servicio de asesoramiento y ejecución del proceso de reestructuración financiera.

Podemos ofrecerle:

- Análisis de la situación de iliquidez de la sociedad.
- Gestión del fondo de maniobra y de la liquidez/tesorería de la sociedad.
- Preparación de planes de viabilidad sólidos que den soporte a la reestructuración.
- Elaboración de planes de contingencia.
- Ejecución de las medidas propuestas en el plan de viabilidad desarrollado para la sociedad.

Gestión de Crisis de Tesorería

Contribución a la estabilización de los flujos de caja necesarios para afrontar de manera efectiva las negociaciones con los diversos grupos de interés de la sociedad.

Podemos ofrecerle:

- Análisis de las necesidades de financiación inmediatas a corto plazo.
- Identificación de oportunidades de generación de liquidez a corto plazo y muy corto plazo.
- Asesoramiento en la implantación de las oportunidades indicadas.
- Asistencia al equipo directivo en la comunicación de las medidas adoptadas y a adoptar con los distintos grupos de interés.

Gestión de Crisis

Pre-Concurso de Acreedores

Si la solicitud del Pre-Concurso de Acreedores (Acuerdo Refinanciación Art. 5 bis Ley Concursal) constituye una de las opciones de viabilidad proporcionamos asesoramiento y ejecución del proceso de pre-concurso.

Podemos ofrecerle:

- Análisis de la situación de iliquidez de la sociedad.
- Acciones encaminadas a mitigar los riesgos de los Administradores.
- Preparación del plan de viabilidad y pagos que soporte el Acuerdo de Refinanciación.
- Asistencia al equipo directivo en la comunicación de las medidas adoptadas y a adoptar con los distintos grupos de interés.
- Ejecución de las medidas propuestas en Acuerdo de Refinanciación.

Concurso de Acreedores

Si la solicitud del Concurso de Acreedores constituyera la opción más válida, asesoramos a los administradores de la sociedad en cuanto a sus obligaciones, y cómo reducir los riesgos que conlleva.

Podemos ofrecerle:

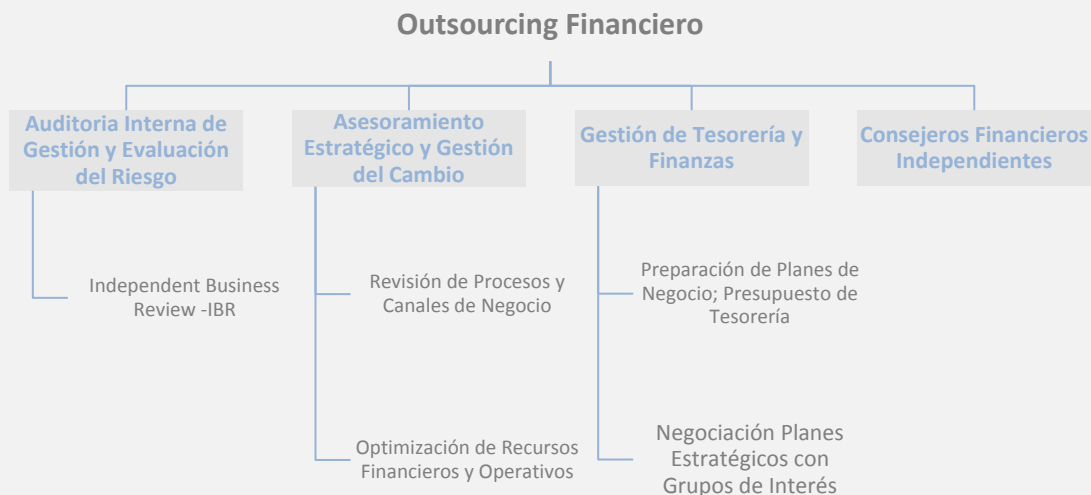
- Asesoramiento económico durante la fase previa a la presentación del Concurso de Acreedores.
- Acciones encaminadas a mitigar los riesgos de los Administradores.
- Preparación de la documentación concursal: Memorias, causas de la insolvencia, etc.
- Preparación de un borrador del Plan de Viabilidad y preparación del -Acuerdo Anticipado de Convenio.

4 OUTSOURCING FINANCIERO.

Ante el presente entorno económico financiero y respondiendo a las necesidades de externalizar la dirección financiera por parte de las empresas, *Legorburo Consultores* como economistas-forenses y expertos independientes en el área económico-financiera ponen a disposición de las empresas un equipo de profesionales expertos en el servicio de outsourcing financiero.

A su vez, las empresas requieren cada vez en mayor medida la visión de un tercero independiente que le facilite su posición de tesorería actual, así como la evolución futura del negocio a corto, medio y largo plazo. *Legorburo Consultores* proporciona en estos casos un Independent Business Review (IBR) –Revisión Independiente del Negocio- asesorando y aconsejando las medidas necesarias a adoptar para equilibrar operativa y financieramente a la empresa.

Los servicios en materia económico-financiera ofrecidos por *Legorburo Consultores* en el área de Outsourcing Financiero son los siguientes:



5 CONCURSO DE ACREEDORES.

El equipo de profesionales de *Legorburo Consultores* como economistas-forenses y expertos independientes en entornos de reestructuraciones y crisis empresariales disponen de un profundo conocimiento en materia económica de la Ley Concursal 22/2003, 9 de Julio Concursal y de las posteriores modificaciones realizadas por medio del RDL 3/2009, 27 Marzo y de la Ley 38/2011, 10 de Octubre de reforma de la Ley Concursal.

Los servicios en materia económico-financiera ofrecidos por *Legorburo Consultores* en el área de Concurso de Acreedores son los siguientes:

Asesoramiento Económico Financiero y Propuestas de Estrategia

- Análisis de los riesgos asociados al procedimiento concursal para los Administradores de la Sociedad.
- Evaluación previa de los fundamentos para la presentación del concurso y de los argumentos económico-financieros para fundamentar la insolvencia.
- Análisis de las alternativas de la sociedad: Evaluación de la factibilidad en la presentación de un Convenio Anticipado de Acreedores ó Convenio Ordinario. Realización de un análisis de la composición del Pasivo Exigible de la Sociedad.
- Efectos de la potencial solicitud de concurso de acreedores sobre los acreedores bancarios y ordinarios de la sociedad.
- Análisis y evaluación del efecto de la presentación de la solicitud de concurso de acreedores sobre la patrimonialidad de los administradores y/o sociedades del grupo.
- Elaboración del Plan de Viabilidad para la presentación de un Convenio Anticipado ó Convenio Ordinario por parte de la sociedad. Asistencia en la modelización financiera de los diferentes escenarios de quitas y esperas que podrían plantearse para alcanzar el convenio.

Preparación Memoria Económico-Financiera para presentación Concurso Voluntario

- Memoria expresiva para adjuntar con la solicitud de concurso voluntario, indicando las causas que han generado la insolvencia de la sociedad.
- Inventario de bienes y derechos de la Sociedad y Relación de Acreedores.
- Memoria de los cambios significativos operados en el patrimonio con posterioridad a las últimas cuentas anuales formuladas y depositadas y de las operaciones que por su naturaleza, objeto y cuantía excedan del giro o tráfico ordinario del deudor.

6 FORENSIC.

El equipo de profesionales de *Legorburo Consultores* como economistas-forenses y expertos independientes en el área económico-financiera disponen de un profundo conocimiento en la valoración de situaciones de conflicto económico empresarial y daños y perjuicios económicos en contratación mercantil.

A su vez, *Legorburo Consultores* cuenta con expertos en la valoración de derivados financieros, productos estructurados y, por supuesto permutas financieras.

Los servicios en materia económico-financiera ofrecidos por *Legorburo Consultores* en el área Forensic son los siguientes:

Informes Periciales de Daños y Perjuicios Económicos en Contratación Mercantil

Legorburo Consultores lleva a cabo informes periciales que son ratificados, en caso de ser necesario, posteriormente en sede judicial o arbitral, asistiendo como expertos independientes en conflictos judiciales y extrajudiciales. Realizamos la valoración de situaciones tales como:

- Perjuicios Económicos generados por la contratación mercantil o licitación pública.
- Valoración de situaciones de conflicto económico-financiero en el ámbito empresarial.

Informes Periciales de Derivados y Permutas Financieras

Legorburo Consultores lleva a cabo **informes periciales** que son **ratificados** posteriormente en **sede judicial o arbitral**. Nuestros Clientes son principalmente Empresas y Despachos de Abogados.

Productos Valorados:

- SWAP de Tipo de Interés (Interest Rate Swap –IRS) ▪ CAP's ▪ FLOOR's ▪ COLLAR's
- KIKO Collar's ▪ KIKO Collar's Bonificado ▪ CAP con Knock Out ▪ FLOOR con Knock Out
- SWAP con Knock Out ▪ SWAP con Knock Out Bonificado ▪ COLLAR con Knock Out
- COLLAR con Knock In ▪ Opciones ▪ Opciones Exóticas



Valoración de Empresas

Valoración de Empresas

Elaboración, desarrollo y asesoramiento en las cuestiones de valoración que rodean a actividades tales como: Fusiones y Adquisiciones, Reestructuraciones, Escisiones, Desinversiones, Venta de Empresas, Procesos de Spin-Off, Sucesiones, Recompra de Participaciones o Acciones etc.

Metodologías Empleadas:

- Valoración por Descuentos de Flujos de Caja (Discount Cash Flow)
- Valoración por Múltiplos de Cotizadas Comparables
- Valoración por Múltiplos de Transacciones Recientes Comparables

Podemos ofrecerle:

- Aproximación al Valor de la Compañía
- Valoración Aproximada
- Valoración Completa
- Estudio Económico-Financiero
- Valoración On-Line Gratuita (www.legorburoconsultores.es/valoracion-empresas-online-gratis.html)

Fusiones y Adquisiciones –Merger & Adquisitions- (M&A)

Adquisiciones (Compras de Empresas)

Diseñamos y asesoramos en procesos de adquisiciones de empresas con el objetivo de optimizar las condiciones que se aplicarán en la operación, minimizando los periodos de interrupción del negocio.

Podemos ofrecerle:

- Asesoramiento sobre la estrategia de presentación de la oferta.
- Identificación y análisis de los principales factores que generan valor en el negocio objeto de adquisición.
- Asesoramiento fundamentado en la valoración previa de la sociedad objeto de adquisición.
- Asesoramiento sobre la estructura financiera óptima de la compañía. Reestructuración Financiera previa de la sociedad.
- Apoyo en las negociaciones comerciales.

Venta de Empresas (Desinversiones)

Diseñamos y asesoramos en la gestión del proceso de venta con el objetivo de maximizar el resultado de la venta para nuestros clientes.

Proporcionamos equilibrio comercial durante el proceso de venta.

Podemos ofrecerle:

- Asesoramiento sobre la estrategia del proceso de venta. Búsqueda de maximización del precio de venta.
- Búsqueda, identificación y aproximación a potenciales compradores, empleando metodologías férreas durante el proceso.
- Presentación del negocio en venta, destacando los factores generadores de valor de la compañía.
- Valoración independiente de las ofertas recibidas.
- Apoyo y ejecución de las negociaciones comerciales.

Absorciones y Fusiones

Asesoramiento en procesos de fusiones y adquisiciones proporcionando opiniones independientes (fairness opinión). Analizamos las opciones estratégicas y evaluamos las condiciones de una escisión o un proceso de fusión.

Podemos ofrecerle:

- Identificación y análisis de los principales factores generados por el proceso.
- Emisión de una opinión independiente sobre la estrategia del proceso de fusión o absorción (fairness opinion).
- Gestión y negociación del proceso de la transacción, y fomento de las condiciones económico financieras durante el mismo.
- Reestructuración Operativa y Financiera, si fuera necesario, durante el desarrollo del proceso.
- Apoyo y ejecución de las negociaciones.

Distressed M&A

Asesoramos en procesos de fusiones y adquisiciones aceleradas y servicios de reestructuración de deuda en empresas que presentan graves dificultades económico-financieras.

Podemos ofrecerle:

- Fusiones y Adquisiciones en un contexto de crisis financiera.
- Reestructuración de deuda existente.
- Asesoramiento en joint ventures y alianzas estratégicas de la empresa
- Valoraciones y opiniones independientes (fairness opinion).
- Análisis y evaluaciones de alternativas estratégicas y financieras junto con la compañía.
- Apoyo y ejecución de las negociaciones.

8 PORTFOLIO DE CLIENTES.

Nuestros Clientes



Encarnación Fernández e Hijos,
S.L



PORTONOVO



TOREIRO

Entreplanta Comunicación

PATRICIA ROSALES



CRISTALERÍAS VITRAL, S.A.



LEGORBURO CONSULTORES

Asesoramiento Financiero de Empresas

LC Legorburo Consultores

Legorburo Consultores ha trabajado con empresas de multitud de **sectores**, los cuales detallamos a nivel orientativo a continuación:

<i>Agroalimentario</i>	<i>Media</i>
<i>Asegurador</i>	<i>Química</i>
<i>Construcción</i>	<i>Sanidad</i>
<i>Distribución</i>	<i>Sector Público</i>
<i>Hostelería</i>	<i>Servicios</i>
<i>Industria</i>	<i>Telecomunicaciones</i>
<i>Informática</i>	<i>Textil</i>
<i>Inmobiliario</i>	<i>Transporte</i>

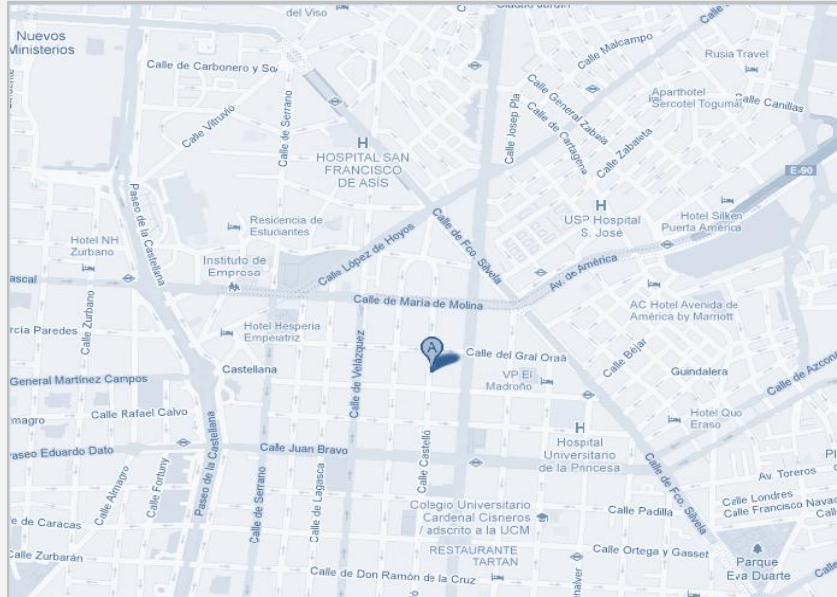
Legorburo Consultores cuenta con una **notoria experiencia** en los servicios que desarrolla, destacando :

“Más de 100 Reestructuraciones de Empresas en los últimos cinco años”



9 CONTACTO.

¿ Dónde Estamos ?



REDES SOCIALES

Legorburo Consultores en la Red:



twitter.com/legorburoc



www.linkedin.com/groups?gid=4370635&mostPopular=&trk=tyah



www.youtube.com/user/LegorburoConsultores



www.slideshare.net/Legorburo-Consultores

LEGORBURO CONSULTORES

Asesoramiento Financiero de Empresas



Para más información visítenos o consulte nuestra página web:

www.legorburoconsultores.es

DIRECCIÓN

C/ Castelló, 106, 1º B.
28006. Madrid. (España)

TELÉFONO

91 561 44 67

FAX

91 563 36 68

MAIL

jlegorburo@legorburoconsultores.es

La presente Presentación Corporativa se trata de un folleto meramente informativo y no representa ningún compromiso y ninguna oferta vinculante por parte de Legorburo Consultores.



Legorburo
Consultores

C/ Castelló, 106. 1º B. 28006. Madrid. Telf. 91 561 44 67. Fax. 91 563 36 68.
e-mail: jlegorburo@legorburoconsultores.es web: www.legorburoconsultores.es

