

**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.

---

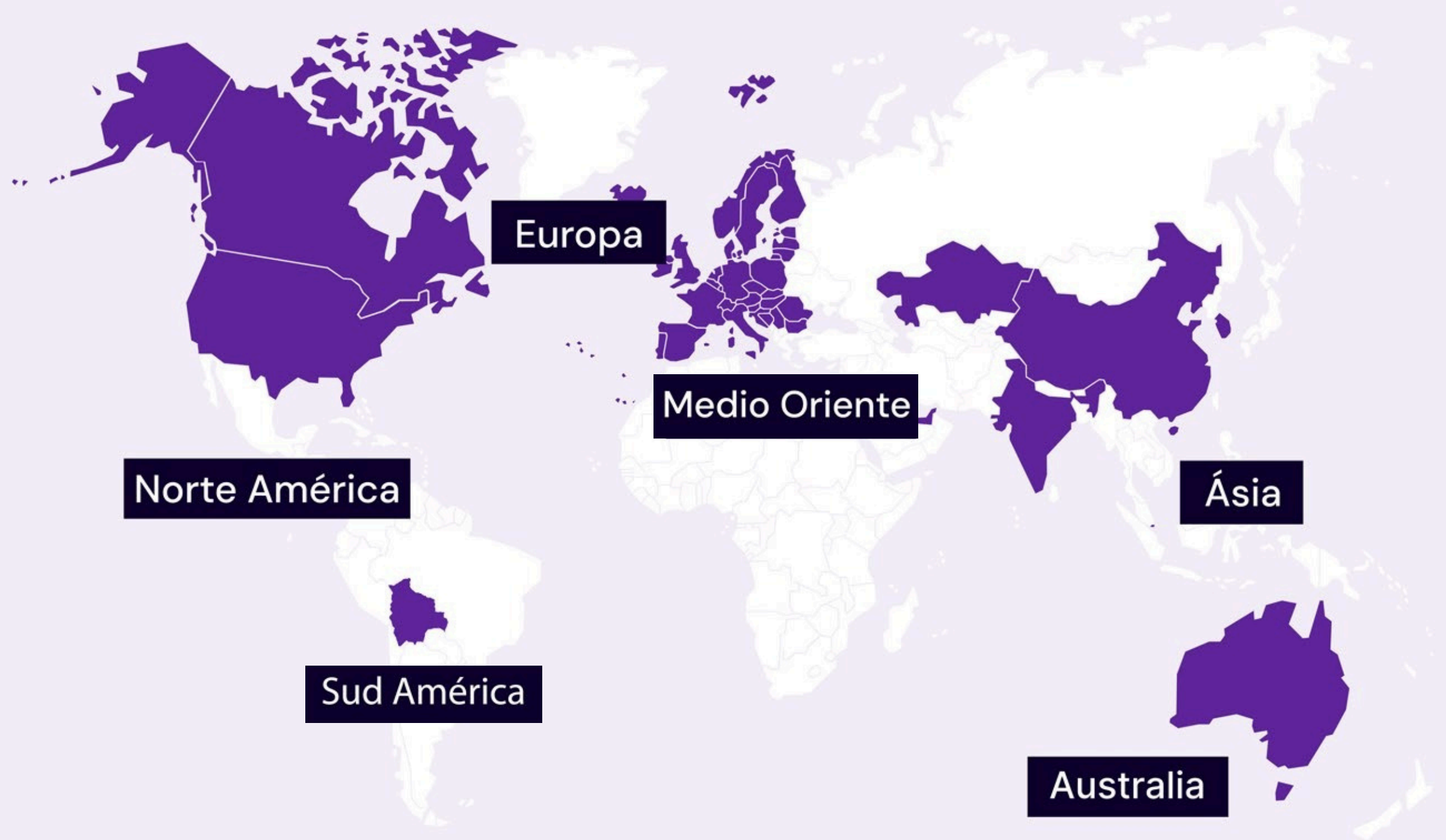
## Más de 20 Jurisdicciones

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

Maqom Capital LTD

5.5%

15 000 000 USD

Vencimiento: 20 nov 2028

SM Capital Holding

8.25%

75 000 000 USD

Vencimiento: 15 nov 2029

Cronin Investment  
(UK) Limited

Notas a tasa flotante

10 000 000 USD

Vencimiento: 30 oct 2028

Artlife Investments

Notas a tasa flotante

35 000 000 USD

Vencimiento: 26 oct 2030

LW Orlando VII

9%

80 000 000 USD

Vencimiento: 21 aug 2027

ELMWOOD REALTY  
PARTNERS

2% + 180-días SOFR

33 000 000 USD

Vencimiento: 25 jun 2029

Marshel Group PLC

13.5%

80 000 000 USD

Vencimiento: 07 jul 2025



CASOS REALIZADOS:  
EMISIONES DE VALORES / FUSIONES Y ADQUISICIONES

Adaptive Trade15 000 000 USD

Rendimiento convertible (PIK)Vencimiento: 1 may 2028

New Model PE LTD80 000 000 GBP

8%Vencimiento: 1 may 2029

Abrus Resources LLC10 000 000 GBP

7.75%Vencimiento: 15 mar 2028

Natural Assets UO100 000 000 EUR

8%Vencimiento: 21 sep 2032

G-Gas Terminal80 000 000 EUR

11%Vencimiento: 9 mar 2027

Frigate PLC45 000 000 USD

4%Vencimiento: 14 feb 2027

Silq Engineering PLC20 000 000 EUR

Tasa flotante (Convertible)Vencimiento: 22 dic 2026

UTIX PLC15 000 000 USD

9.999%Vencimiento: 30 jun 2024



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



SNT Mining Specialized Machinery  
& Equipment S.A. (SNT S.A.)  
Calle Suipacha #233, Cochabamba –Bolivia  
www.snt-mining.com  
Gustavo Mario Ardaya Velasco  
Cel. +591 70798019  
info@snt-mining.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®