

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, cometan errores que les cuestan tiempo y dinero.

WOLFLINE lo hace simple, fácil y accesible.

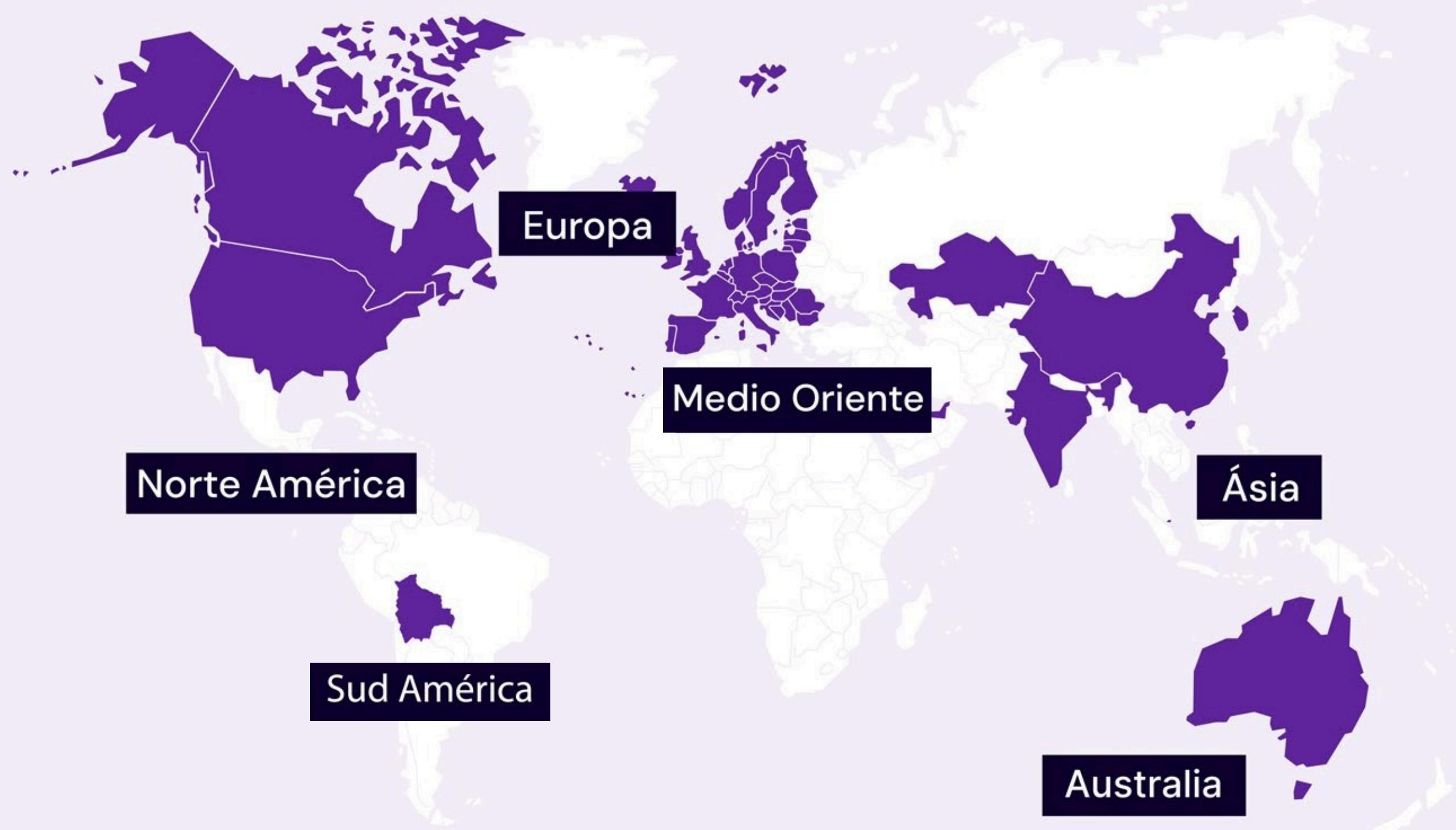
**MÁS DE
4 MIL MILLONES DE EUROS**

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



Registraremos 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

Sin costo

- Preparación de la propuesta
- Aprobación de la propuesta por parte del cliente
- Elaboración y firma de contrato



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.

Honorarios: Desde 47,5 K

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

COLOCACIÓN

- Nombramiento del agente colocador
- Inicio del roadshow completo

Honorarios: Desde 0.5%

- Preparación del libro de oferta
- Ejecución de la transacción con inversionistas
- Relacion con inversores

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.

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

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

Arthouse 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

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

**W&L Investments
S.A.R.L.**

5.75%

20 000 000 EUR

Vencimiento: 1 mar 2026

**Horizon UAE Vision
Bond PLC**

6.75%

200 000 000 USD

Vencimiento: 01 feb 2026

**STRATTON CAPITAL
LIMITED**

14%

35 000 000 EUR

Vencimiento: 30 jun 2028

**Cream Finance
Holding**

11%

10 000 000 EUR

Vencimiento: 16 nov 2023

**Modern Fin
Scandinavia**

10%

9 000 000 EUR

Vencimiento: 30 oct 2021

**Venture Alliance
Partners**

FRN 3,5% + EURIBOR a 180 días

10 000 000 EUR

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

10AÑOS

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®