



PRESENTACIÓN FONDOS DE INVERSIÓN



¿QUIÉNES SOMOS?

SOMOS CONSULTORES DE
NEGOCIOS, NOS DEDICAMOS
A DESARROLLAR
SOLUCIONES HECHAS A LA
MEDIDA DE LOS CLIENTE,
PROMOVIENDO EL
DESARROLLO ECONÓMICO -
SOCIAL A TRAVÉS DE
PLANES DE CONSULTORÍA,
CAPTACIÓN DE INVERSIONES
Y FINANCIAMIENTOS A NIVEL
NACIONAL E
INTERNACIONAL.



ING. ARIEL ELIZECHE (MBA)
CEO / FOUNDER

- CINCO SOLUCIONES S.A.
(SOCIO FUNDADOR)
- SOCIO COMERCIAL EN
GREEN CAPITAL PARTNERS
(PANAMÁ).
- MÁS DE 15 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN
PROYECTOS DE INVERSIÓN.



LIC. RICARDO RIPOLL
EXECUTIVE DIRECTOR
Co-FOUNDER

- RJR IMPORT (FUNDADOR)
- IMPOR. LATAM (PERÚ)
- CONSULTOR EMPRESARIAL EN
ÁFRICA
- MÁS DE 15 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN
DESARROLLOS INMOBILIARIOS.



LIC. BRUNO RIVAS (MBA)
SOCIO DIRECTOR

- ESPECIALISTA EN ANÁLISIS
CREDITICIO Y GESTIÓN DE
RIESGOS.
- MÁS DE 13 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN EN BANCA,
CORP. PRIVADAS Y ORG.
INTERNACIONALES.



FONDOS DE INVERSIÓN

PROPUESTA DE VALOR





INSTITUCIONES FINANCIERAS

- DEUDA SENIOR Y SUBORDINADA
- EMISIÓN DE BONOS
- FINANCIAMIENTO CON MÚLTIPLES INVERSIONISTAS



INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

- PROJECT FINANCE
- EMISIÓN DE BONOS EN MERCADOS INTERNACIONALES
- FINANCIAMIENTO PÚBLICO - PRIVADO



INDUSTRIA Y COMERCIO

- DEUDA DIRECTA
- EMISIÓN DE BONOS
- FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE PARA PROYECTOS CON IMPACTO



ENERGÍAS RENOVABLES

- PROJECT FINANCE
- FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO
- INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES

NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO

TIPOLOGÍAS EXISTENTES

- INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ACTIVOS FIJOS
- GASTOS OPERATIVOS RECURRENTES.
- REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS

TIPOS DE DEUDA

- DEUDA SENIOR
- DEUDA SUBORDINADA
- PROJECT FINANCE
- EQUITY



DEUDA SENIOR

ES UN PRÉSTAMO O FINANCIAMIENTO QUE TIENE PRIORIDAD SOBRE OTRAS DEUDAS EN CASO DE INSOLVENCIA. ESTO SIGNIFICA QUE LOS ACREEDORES DE DEUDA SENIOR SERÁN LOS PRIMEROS EN SER PAGADOS ANTES QUE OTROS INVERSIONISTAS O PRESTAMISTAS SUBORDINADOS. SUELEN TENER TASAS DE INTERÉS MÁS BAJAS DEBIDO A SU MENOR RIESGO Y, EN MUCHOS CASOS, ESTÁN RESPALDADAS POR ACTIVOS O GARANTÍAS.

REQUISITOS:

- INFORMACIÓN FINANCIERA AUDITADA: BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE CAJA.
- GARANTÍAS TANGIBLES: PROPIEDADES, EQUIPOS, O ACTIVOS QUE RESPALDEN LA DEUDA.
- CAPACIDAD DE PAGO: FLUJOS DE CAJA FUTUROS PROYECTADOS
- HISTORIAL CREDITICIO: EVALUACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE RIESGO Y COMPORTAMIENTO FINANCIERO PREVIO.

AE

CONSULTING
C O M P A N Y

DEUDA SUBORDINADA

ES UN TIPO DE FINANCIAMIENTO QUE SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA DEUDA SENIOR EN TÉRMINOS DE PRIORIDAD DE PAGO. EN CASO DE LIQUIDACIÓN O QUIEBRA, LOS ACREEDORES DE DEUDA SUBORDINADA SOLO RECIBEN PAGOS DESPUÉS DE QUE LA DEUDA SENIOR HAYA SIDO LIQUIDADA. DEBIDO A SU MAYOR RIESGO, ESTA DEUDA OFRECE TASAS DE INTERÉS MÁS ALTAS Y SUELE UTILIZARSE PARA FORTALECER LA ESTRUCTURA DE CAPITAL SIN AFECTAR LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

REQUISITOS:

- PROYECCIÓN FINANCIERA DETALLADA: INCLUYENDO RATIOS DE APALANCAMIENTO.
- ESTRUCTURA DE CAPITAL CLARA: EVIDENCIA DE QUE LA DEUDA SUBORDINADA NO AFECTARÁ LA PRIORIDAD DE OTRAS OBLIGACIONES.
- TOLERANCIA AL RIESGO DEL PRESTAMISTA: DEBIDO A LA MENOR PRIORIDAD DE PAGO.

AE

CONSULTING
COMPANY

PROJECT FINANCE

ES UN MECANISMO DE FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO EN EL QUE LA FUENTE DE REPAGO PROVIENE EXCLUSIVAMENTE DEL FLUJO DE CAJA GENERADO POR EL PROYECTO FINANCIADO, EN LUGAR DE LA SOLVENCIA GENERAL DEL PRESTATARIO. SUELE UTILIZARSE EN GRANDES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, ENERGÍA Y TRANSPORTE. A MENUDO, ESTE TIPO DE DEUDA SE PUEDE ESTRUCTURAR COMO FINANCIAMIENTO SINDICADO, INVOLUCRANDO MÚLTIPLES INVERSIONISTAS O BANCOS.

REQUISITOS:

- LISTA DE PASIVOS ACTUALES: CONDICIONES, PLAZOS, TASAS DE INTERÉS.
- CAPACIDAD NEGOCIADORA: PARA OBTENER MEJORES
- CONDICIONES EN LA UNIFICACIÓN DE DEUDAS.
- PLAN DE OPTIMIZACIÓN: CÓMO LA CONSOLIDACIÓN BENEFICIARÁ LAS OPERACIONES FINANCIERAS.

AE

CONSULTING
COMPANY

EQUITY

ES UNA FORMA DE FINANCIAMIENTO DONDE LOS INVERSIONISTAS APORTAN CAPITAL A UNA EMPRESA O PROYECTO A CAMBIO DE UNA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA. A DIFERENCIA DE LA DEUDA, NO GENERA OBLIGACIONES DE PAGO FIJAS, SINO QUE LOS INVERSIONISTAS RECIBEN RETORNOS A TRAVÉS DE DIVIDENDOS O LA APRECIACIÓN DEL VALOR DE LA EMPRESA.

REQUISITOS:

- INFORMACIÓN CORPORATIVA: ESTATUTOS DE LA EMPRESA Y DOCUMENTACIÓN LEGAL.
- MODELO DE NEGOCIO Y ESTRATEGIA: PLAN DE NEGOCIOS DETALLADO, VENTAJA COMPETITIVA Y ANÁLISIS DE MERCADO.
- INFORMACIÓN FINANCIERA AUDITADA: BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE CAJA.
- PROYECCIÓN DE RENTABILIDAD ATRACTIVA PARA INVERSIONISTAS.
- ESTRATEGIA DE SALIDA CLARA (VENTA DE ACCIONES, OPA, SALIDA A BOLSA, ETC.).

AE

CONSULTING
COMPANY

PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN

FINANCIACIÓN MIN: \$ 10,00 MM.

- ETAPA I - ANÁLISIS Y ESTRUCTURACIÓN (DE 01 A 02 MESES)
- ETAPA II - PROMOCIÓN DE LA OPORTUNIDAD (DE 02 A 06 MESES)
 - PROCESO DE PROMOCIÓN EN TARGETS ESPECÍFICOS CON FINANCIEROS INTERNACIONALES DE ALTO NIVEL.
 - TERM SHEET (TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA INVERSIÓN)
 - DUE DILIGENCE
 - REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y GARANTÍAS
 - DESEMBOLSO EXITOSO DE LOS FONDOS.



EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS

FINANCIACIÓN MIN: \$ 10,00 MM.

INVERSIÓN EN EL MERCADO LATINOAMERICANO DE VALORES:

- ✓ AGILIDAD EN LA COLOCACIÓN
- ✓ MARCO REGULATORIO AMIGABLE PARA EMISIONES INTERNAC.
- ✓ ACCESO A FINANCIEROS INTERNACIONALES DE GRAN POTENCIAL
- ✓ ASPECTOS FAVORABLES (PLAZO, MODALIDADES, TIEMPOS Y COSTOS)
- ✓ ACCESO A INVERSIONISTAS EUROPEOS A TRAVÉS DE EUROCLEAR.



BONOS TEMÁTICOS - CARACTERÍSTICAS

UN BONO TEMÁTICO ES UN TIPO DE INVERSIÓN FINANCIERA QUE COMBINA UNA OBLIGACIÓN DE DEUDA CON UNA EXPOSICIÓN A UN TEMA O SECTOR ESPECÍFICO. ESTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS SON EMITIDOS POR EMPRESAS O GOBIERNOS CON EL PROPÓSITO ESPECÍFICO DE FINANCIAR PROYECTOS SOSTENIBLES O CON IMPACTO POSITIVO (AMBIENTAL, SOCIAL O ECONÓMICO).

EMISIÓN MÍNIMA DESDE USD. 30,00 MM.

REQUISITOS

- DEFINIR UN MARCO DE REFERENCIA DE SOSTENIBILIDAD.
- IDENTIFICAR PROYECTOS ELEGIBLES CON IMPACTO COMPROBABLE.
- OBTENER CERTIFICACIONES O VERIFICACIONES EXTERNAS.
- CUMPLIR CON NORMATIVAS DEL MERCADO DE VALORES.
- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS E HISTORIAL FINANCIERO SÓLIDO.
- PROYECCIONES FINANCIERAS.

AE

CONSULTING
C O M P A N Y

CONTACTOS



+595 994 796 540
+595 981 210 927
+55 9 3512 46 7697



WEBSITE
WWW.AECONSULTINGCOMPANY.COM.PY



AELIZECHE@AECONSULTINGCOMPANY.COM.PY
BRIVAS@AECONSULTINGCOMPANY.COM.PY
RRIPOLL@AECONSULTINGCOMPANY.COM.PY



ADDRESS
25 DE MAYO 2154, ASUNCIÓN -
PARAGUAY.



MUCHAS GRACIAS

BUILDING WORLDWIDE RELATIONSHIPS

