

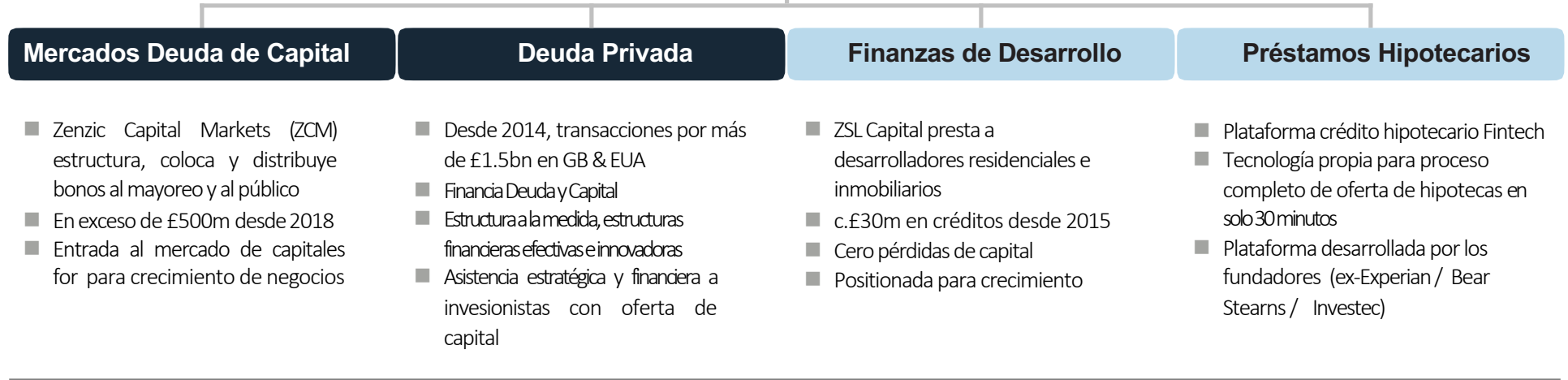


ZENZIC

BANCA MERCANTIL MODERNA

ZENZICPARTNERS.COM

Nuestro Modelo



\$1.5bn

Valor acumulado de transacciones

50+

Transacciones Individuales

10+

Sectores de Inversión

ENERGÍAS RENOVABLES



FINANCIERO



INMO-BILIARIO



LEASING



MEDICINA



MINERÍA



Capacidad de Asesoría

Asesoría de Deuda

- Estructuramos y arreglamos deuda senior y préstamos mezzanine para transacciones con y sin patrocinio, ayudando a los clientes a encontrar la solución y a negociar, documentar y cerrar transacciones.
- Nuestro profundo conocimiento de los mercados de capital de deuda, nos permite brindar soluciones a la medida igual para patrocinadores y prestamistas titulares.
- Zencic tiene amplia experiencia asesorando negocios y a sus acreedores y partes interesadas acerca de escenarios de inversión que tienen complejidad en el sector, en su estructura de capital, flujos de efectivo o modelo de negocio.



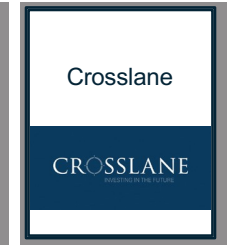
Mercados Capital Deuda

- Zencic es uno del grupo selecto de administradores líder y gestores de deuda cotizada
- Reunimos capital para PyMEs mediante emisión de bonos, en colocaciones públicas y privadas
- Somos líderes en todos los aspectos de estructura, distribución y mantenimiento continuo de emisiones de bonos.
- Atendemos emisoras en todo el espectro de calificación – desde grado de inversión hasta alto rendimiento – y en todas las industrias, incluyendo sociedades mercantiles, instituciones financieras, soberanas, supranacional y agencias.



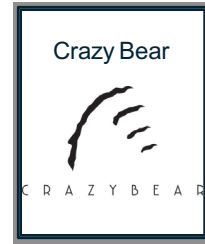
M&A

- Trabajamos con equipos de gestión y con inversionistas de capital privado para facilitar el buy in y el buy out de gestores externos.
- Trabajamos con equipos de gestión y con inversionistas de capital privado para facilitar una variedad de transacciones incluyendo MBO's/MBI's, capital de desarrollo y salidas parciales de los vendedores.



JV & Partnering

- Nuestros asesores son pensadores estratégicos que saben cómo armar negocios y desatar el valor y desempeño.
- En nuestras empresas conjuntas invertimos y asesoramos en colaboración cercana con la gerencia para ayudar a nuestros clientes a acelerar el crecimiento y escalar el negocio.



Banco mercantil de mercado medio que apoya a la PyMEs al vender o comprar un negocio, asegurando soluciones de financiamiento o aceleración de crecimiento

Principal Lending



Platform Overview

-  Prestamista asegurado especialista en principio inmobiliario en GB
-  Parte del Grupo Zenzic Partners
-  Manejado por profesionales senior muy experimentados en bienes raíces y estructuración financiera
-  Colocado más de £30m desde 2015 en más de 30 transacciones
-  Busca la mayor cartera diversificada
-  Ninguna pérdida de capital
-  Regulada por la FCA

Selected Transactions

<p>Madison</p>  <p>\$30m Créditos Margen FX</p>	<p>Desarrollador Inmobiliario</p>  <p>£10.5m Inversión Capital Vivienda</p>	<p>New York Wheel LLC</p>  <p>\$70m Capital Preferente</p>	<p>Aitch Group</p>  <p>Crédito Capital £40m Residencial Inmobiliario</p>	<p>Eco Energy World</p>  <p>€200m Programa Pagaré cot. - €25m Emisión Pagarés</p>	<p>NBFA (institución financiera no-bancaria)</p>  <p>transacción mayorista Calif. £100m</p>
--	--	--	---	--	--



<p>Linklease Finance PLC</p>  <p>Emisión mayorista deuda cotizada</p>	<p>Grupo Inversor con Respaldo de Activos</p>  <p>€100m emisión deuda mayoreo</p>	<p>Mace</p>  <p>£15m Préstamo subordinado</p>	<p>Pegasus</p>  <p>CRE Development £30m Deuda Senior y Capital</p>	<p>Ipswich Wharf Developments</p>  <p>Homes England</p> <p>Crédito Capital y deuda £40m Inmobiliario</p>	<p>Torsion</p>  <p>£25m fondeo anticipado</p>
--	--	---	---	--	--

Equipo



Thomas Lloyd-Jones – Director General

Profesional financiero corporativo, con experiencia de más de 15 años, especializado en bienes raíces y crédito no-líquido. Antes de fundar Zenzic trabajó en EY & Macfarlanes. Particular experiencia en estructuras financieras a la medida para escenarios respaldados por activos.



Daryl Thorpe - Principal - ZSL

Más de 20 años de experiencia financiera, exitoso co-fundador de un negocio de financiamiento al consumo que luego vendió a una importante empresa de EE.UU. Ha estado involucrado en el mercado inmobiliario de la GB desde 2002 con un enfoque más reciente como prestamista principal dentro del sector.



Robert Ainscow – Director, Mercados de Capital

Más de 15 años de experiencia en financiamiento de hipotecas y préstamos durante su carrera en Bancos de Inversión regulada, incluyendo a Morgan Stanley, Bear Stearns y Investec..



Theo Theodosiadis – Director de Inversiones y Análisis de Riesgo

Líder de la operación de inversiones y análisis de riesgo en ZSL. tiene más de 7 años de experiencia en investigación de mercados, crédito DD, reportes de gestión corporativa, análisis de datos, desarrollo de negocios y manejo de cuentas en el área de bienes raíces y en otros sectores.



Nadine Buckland Directora General

Especializada en bienes raíces y finanzas respaldadas por activos de todas las clases principales por más de 15 años, y una amplia variedad de puestos financieros desempeñados previamente con importantes administradoras de activos como Morley y F&C..



Viktor Petkov – Director, Mercados de Capital

Tiene más de 10 años de experiencia en la industria financiera con enfoque en titularización, financiamiento estructurado y préstamos asegurados. Tuvo un puesto regulado por la FCA en la división de banca de inversión de HSBC y luego fue jefe del departamento de fondeo de un prestamista hipotecario en GB.



John Robinson – Funcionario Jefe de Tecnología

Tiene más de 30 años de experiencia en la creación de software de decisión de riesgo crediticio y en soluciones mediante proceso de aplicaciones con Experian, y con la International Risk Partnership.



Ross Clarke - Vicepresidente

Vicepresidente de Zenzic. Trabajó y se graduó como Contador Público en KPMG y luego ha trabajado en administración de activos y en la asesoría de fusiones y adquisiciones. Es Licenciado en Física de la Universidad de St. Andrews.

Equipo



James Lloyd-Jones – Director de Finanzas

Contador Público con amplia experiencia en servicios financieros y bienes raíces. Trabajó previamente con Moore Stephens en auditoría y consultoría antes de trabajar con Northern Trust's Asset Management division.



Dinesh Gautam – Analista Senior

Dinesh ha trabajado en varias transacciones complejas de deuda comercial y residencial por toda GB y Europa en los últimos 3 años. Tiene una Maestría en Economía y Finanzas Inmobiliarias de la London School of Economics and Political Science y una Licenciatura con Honores en Matemáticas de la Universidad de Greenwich.



Daniel Hwadaya - Analista

Trabaja en el departamento de Deuda Privada apoyando la originación y ejecución de mandatos. Tiene experiencia de trabajo en HSBC como analista en el equipo de financiamiento apalancado. Tiene una Maestría en Ingeniería Química de la Universidad de Sheffield.



Georgios Tsioutsis – Investigador Monitor Senior

Investigador Monitor Senior en el equipo de Inversión y Análisis de Riesgo de ZSL. Tiene más de 12 años de experiencia en asesoría monitoreo de prestamistas y servicios de gestión de proyectos a clientes en la GB, Europa, el Medio Oriente y África del Norte. Tiene Maestría en Economía y Gestión de Obras del University College London y una Licenciatura en Gestión de Construcción de la Universidad Kingston.



Oliver Kohler - Analista

Trabaja con los equipos de asesoría financiera corporativa y de mercados de capital. Apoya a los equipos en la ejecución y entrega de mandatos de asesoría en vivo. Tiene Licenciatura en Geografía y Maestría por Investigación de la Universidad de Swansea University y está estudiando para CFA.



Stephen Hallam - Originación & Distribución

Toda la carrera de Steve la ha dedicado a ventas institucionales. Más recientemente, Steve fue Director Ejecutivo de un destacado desarrollo de propiedades comerciales. Por un periodo de 11 años, Steve jugó un papel clave al generar €500m de ingresos por desarrollo, produciendo EBITDA por más de €200m.

Detalles de contacto

Informes sobre ventas/distribución:

KNG International Advisors

info@kngadvisors.co.uk

Office MX: (+52) 998 500 1627

Office UK: (+44) 207 183 3787

www.kngadvisors.co.uk

Zenzic Partners Limited está Autorizado y regulado por la Financial Conduct Authority.

Descargo de Responsabilidad

La información contenida en este documento y cualesquier otras publicaciones aquí referidas son únicamente con fines de guía. Zenzic Partners Limited ha hecho un esfuerzo razonable para asegurarse de que la información contenida en este documento sea correcta al momento de su publicación y podrá ser actualizada en cualquier momento. La información contenida en este documento se brinda en base "cómo está" y Zenzic Partners Limited no hace ninguna declaración y renuncia hasta donde lo permita la ley, a cualquier garantía expresa, implícita y estatutaria de cualquier tipo en relación a cualquier información brindada en este documento, incluyendo garantías en cuanto a la exactitud, oportunidad, contenido, desempeño o adecuación para cualquier fin en particular. Por lo tanto, Zenzic Partners Limited no acepta responsabilidad alguna por los resultados de cualquier acción tomada u omitida, al apoyarse en la información provista en este documento.

La información en ese documento no es una promoción de alguna actividad de inversión y no sustituye ninguna asesoría general o específica, legal o financiera. La información en ese documento no pretende de modo alguno comercializar u ofrecer comprar o vender, o solicitar una oferta de vender, cualquier tipo de instrumento financiero, de ninguna persona en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud no esté autorizada, o en la cual la persona que haga dicha oferta o solicitud no esté calificada para hacerlo, o a alguna persona para quien sea ilegal hacer dicha oferta o solicitud. Se debe siempre buscar consejo de un profesional calificado adecuado en relación a cualquier asunto o circunstancia en particular.