

ANQUOR

CORPORATE FINANCE

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN CORPORATE FINANCE A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL

1er CONGRESO NACIONAL DESPACHOS BK ETL GLOBAL
RIOJA FORUM
9 y 10 de septiembre de 2022

ENGAGING
THE FUTURE
BY YOUR SIDE

Miembros de:

GLOBAL
M&A
PARTNERS
/ SPAIN





“Nos apasiona acompañar a nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, con un trato personalizado y la experiencia profesional acumulada durante más de 30 años en el Corporate Finance.”

Pascal Vieilledent
Founder & CEO

HISTORIA

Desde hace más de 30 años prestamos servicios de asesoramiento especializado en Finanzas Corporativas. Una experiencia que se inició en 1989 con EUROHOLD y que se desarrolló con éxito, siendo en los últimos años el líder independiente en el mercado español del Mid-Cap y Small-Cap.

Durante esta etapa de forma confidencial y desde un profundo conocimiento sectorial, hemos asesorado a empresas multinacionales y nacionales en su estrategia de crecimiento externo o de desinversión y a empresas familiares e independientes en su estrategia de venta total o parcial de su capital.

A finales del 2019 decidimos crear ANQUOR CORPORATE FINANCE con el objetivo de dar unos servicios de Corporate Finance a nivel nacional e internacional con un compromiso total y a largo plazo con nuestros clientes. Consideramos que la única forma de asegurar su fidelidad es garantizando nuestra máxima profesionalidad.

En el año 2020 firmamos una alianza con **Global M&A Partners**, asociación con más de 25 firmas independientes de asesoría en Finanzas Corporativas y con oficinas en más de **35** países.

EXPERIENCIA BASADA EN VALORES

Desde Anquor Corporate Finance actuamos:

- con transparencia, con una visión objetiva y práctica.
- con la máxima confidencialidad.
- con reconocido conocimiento en sectores de actividad claves, lo cual nos permite hablar el mismo lenguaje que nuestro cliente.
- con un equipo multidisciplinar, al contar en nuestro equipo con titulados en administración de empresas, ciencias (farmacéuticos, ingenieros) y derecho.
- con las mejores praxis de Corporate Finance.

TRANSACCIONES

- realizamos transacciones de un mínimo de 6 M€ a un máximo de 100 M€.
- promedio 2021-2022: 26 M€.



EXPERIENCIA BASADA EN VALORES



PRINCIPIOS ÉTICOS

Anteponemos los intereses de nuestros clientes a los nuestros. Evitamos cualquier tipo de conflicto de interés. Solo aceptamos encargos debidamente enfocados.



INDEPENDENCIA

ANQUOR CORPORATE FINANCE, concentra inicialmente su actividad en Corporate Finance y se prohíbe desarrollar otras actividades que potencialmente puedan entrar en conflicto con su actividad principal.



RELACIÓN A LARGO PLAZO Y ENFOQUE HACIA EL CLIENTE

ANQUOR CORPORATE FINANCE, está particularmente enfocada a relaciones estables, duraderas y de calidad con sus clientes. Nuestra experiencia nos confirma que acompañarlos durante las diferentes etapas de su crecimiento y ayudarles en todo momento a definir, estructurar y ejecutar las operaciones corporativas adecuadas, facilita un profundo conocimiento mutuo. Y es la mejor manera de cumplir las expectativas.



SERVICIO INTEGRAL

ANQUOR CORPORATE FINANCE, actúa con una clara vocación de servicio. De esta forma, podemos acompañar a nuestros clientes en todo el proceso, desde la concepción y estructuración de las operaciones hasta su cierre. Esto permite preservar mejor la confidencialidad, facilitar que el cliente se centre en su negocio y se optimicen los procesos, acortando plazos y mejorando la calidad de ejecución.



MULTICULTURALIDAD

ANQUOR CORPORATE FINANCE integra diferentes culturas y apuesta por la riqueza que aporta la diversidad. Un enfoque que se refleja tanto en la variada formación de los miembros del equipo como en los idiomas de trabajo y el origen de nuestros colaboradores (español, francés, inglés, catalán, turco, ruso, búlgaro, mandarín, cantonés y portugués).

PROCESO ESTÁNDAR DE MANDATOS DE COMPRA



- 1 Análisis del mercado e identificación de sus principales actores
- 2 Recogida, análisis y presentación detallada de la información relativa a las compañías que encajan con los criterios de selección acordados con el cliente
- 3 Acercamiento a los accionistas de las compañías seleccionadas y presentación de una potencial operación corporativa
- 4 Realización de una valoración preliminar de las compañías seleccionadas
- 5 Confección de una presentación completa de las compañías seleccionadas
- 6 Selección de la compañía elegida, o de varias compañías elegidas, ya sea de forma secuencial o simultánea
- 7 Organización de las conversaciones y negociaciones entre el cliente y los accionistas de la compañía elegida
- 8 Contribución al análisis financiero, laboral, fiscal y medioambiental de la compañía elegida
- 9 Colaboración en la formulación de la propuesta no vinculante
- 10 Negociación y redacción de NBOs/LOI
- 11 Supervisión de la Due Diligence
- 12 Participación de las negociaciones del contrato de compraventa y del cierre de la operación



PROCESO ESTÁNDAR DE MANDATOS DE VENTA

- 1 Análisis de la compañía y de su estrategia corporativa
- 2 DAFO
- 3 Análisis financiero
- 4 Realización de la valoración y asesoramiento para optimizar el valor de la compañía
- 5 Definición del esquema de la transacción para que se cumplan los objetivos del cliente con las necesidades, oportunidades y timings del mercado
- 6 Preparación del Information Memorandum
- 7 Búsqueda e identificación de inversores potenciales en consenso con el cliente
- 8 Organización de los primeros contactos y presentación del proyecto con la más estricta confidencialidad a los potenciales inversores
- 9 Supervisión de las negociaciones: organización y coordinación (con plena participación en todas las etapas) de las negociaciones
- 10 Organización del Data Room (contable, financiero, fiscal, legal, laboral y medioambiental) optimizando la confidencialidad, la efectividad y los plazos de la Due Diligence
- 11 Finalización de la transacción: preparación y organización del cierre
- 12 Supervisión jurídica: supervisión, durante todo el proceso, de la elaboración de los documentos jurídicos (acuerdos de confidencialidad, cartas de intención, etc.)
- 13 Seguimiento: servicios de asesoramiento post-transacción a medio y largo plazo



NUESTROS SECTORES

ANQUOR CORPORATE FINANCE POSEE UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN LOS SIGUIENTES SECTORES:



FARMACIA, SALUD Y CIENCIAS DE LA VIDA

- Industria farmacéutica
- CDMO
- Cosmética y dermofarmacia
- Biotecnología
- Productos sanitarios
- Complementos alimenticios
- Dietética
- Veterinaria y nutrición animal



QUÍMICA

- B2B (orgánica e inorgánica, F&F)
- Aplicada a la agricultura (abonos, tratamiento de cultivos)



DISTRIBUCIÓN

- Distribución alimentaria (GMS)
- Distribución alimentaria para profesionales (HORECA)
- Distribución de materiales de construcción para profesionales
- Distribución de material y equipos eléctricos para profesionales
- Distribución de productos químicos
- Distribución de bienes de consumo para cliente final (bricolaje, electrodomésticos, recambios para automóviles)
- Retail (lujo, perfumería, moda, complementos, ópticas, fotografía, etc.)



PRODUCTOS DE COMSUMO

- Industria alimentaria (pastelería, galletas, productos orgánicos, dietéticos, embutidos y lácteos)
- Vinos y licores
- Detergentes
- Cosmética e higiene personal



TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

- Logística
- Transitarios
- Transportes de mercancías por carretera
- Transportes de pasajeros



HOSTELERÍA Y TURISMO

- Hoteles
- Residencias vacacionales
- Campings
- Restauración organizada
- Intermediación turística y agencias de viaje



TECNOLOGÍAS Y TELECOMUNICACIONES

- Consultoría en TI
- Desarrollo de aplicaciones
- Outsourcing
- Integración de sistemas
- Servicios de infraestructuras
- Software
- Gestión de instalaciones
- Servicios de telecomunicaciones
- Comunicaciones/Redes
- Data-centers
- E-Business y E-Commerce



BIENES DE EQUIPO

- Máquinas
- Equipamiento para las industria (agroalimentaria, automoción y química)



TEXTIL/ MODA

- Prêt-à-Porter
- Complementos y accesorios
- Zapatos
- Joyería y relojería



COMPONENTES PARA LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

- TIER 1
- Fabricantes de conjuntos
- Fabricantes de componentes
- Recambios



MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

- Energía y medio ambiente
- Energías renovables
- Tratamiento y logística de residuos
- Tratamiento del agua
- Ahorro de energía
- Residuos energéticos



SERVICIOS B2B

- Trabajo temporal
- Facility management
- Limpieza
- Inspección y control, certificaciones
- Seguridad
- Marketing y telemarketing
- Mantenimiento e instalaciones
- Business Process Outsourcing (BPO)
- Ingeniería

COMPROMISO, CALIDAD, EFICIENCIA, RESPETO, COLABORACIÓN, RESPONSABILIDAD

NUESTROS CLIENTES



ANQUOR CORPORATE FINANCE ofrece asesoramiento personalizado y orientado a la búsqueda de soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente (comprador o vendedor) con el fin de contribuir a su crecimiento económico.

Además, garantizamos asistencia a través de nuestra red internacional propia, que nos permite llegar directamente a empresas ubicadas en otros países, garantizando así la máxima confidencialidad y una total transparencia para nuestros clientes a los cuales informamos puntualmente.

- MULTINACIONALES
- EMPRESAS FAMILIARES
- COMPAÑÍAS PRIVADAS, MEDIANAS Y GRANDES
- GRUPOS FINANCIEROS O INDUSTRIALES
- FAMILY OFFICES
- GESTORAS DE PRIVATE EQUITY
- EMPRENDEDORES

NUESTRAS OPERACIONES

2 0 2 1 - 2 0 2 2

AGOSTO 2022

schülke +

Ha adquirido el 100% del capital de

Vesismin Health

JULIO 2022

DELACHAUX

Ha vendido el 100% de las acciones de

KLK

a

MALTEP

JULIO 2022

TSG

Ha adquirido el 100% del capital de

GrupoHemag
INGENIERIA - SERVICIOS - SALUD

MAYO 2022

ADG TURISMO

Ha adquirido el 100% del capital de

COSMOPOLITA APARTMENTS
Castelldefels

ABRIL 2022

Los accionistas fundadores y

EDIFY
Investment Partner

Han adquirido una participación del 42,7% de

INVESTCORP
en

AGROMILLORA

DICIEMBRE 2021

嘉悦国际 JOY PLUS

Ha adquirido el 100% del capital de

MAHLER PARIS

OCTUBRE 2021

TSG

Ha adquirido la mayoría del capital de

GASODATA

OCTUBRE 2021

H.ESSERS
IT'S TRANSPOSIBLE.

Ha adquirido el 100% del capital de

CORAL
TRANSPORTS & STOCKS

SEPTIEMBRE 2021

EA PHARMA

Ha adquirido la mayoría del capital de

Drasanvi

JULIO 2021

KB KELOUTOU

Ha adquirido el 100% del capital de

III

JULIO 2021

PROQUIMIA
www.proquia.com

Ha adquirido el 100% del capital de

ambisist
PRODUCTOS Y MAQUINARIA DE REDES

FEBRERO 2021

FnB Private Equity
FOOD AND BEVERAGE

Ha adquirido el 100% del capital de

Accent Bio

ENERO 2022

DIAFARM LABORATORIOS

(FAES FARMA)

Ha vendido el 100% de las acciones de

PHYTO-ACTIF
L'efficacité pour la nature

a

LÉA NATURE

...y más de 150 operaciones con EUROHOLD.

ANQUOR

CORPORATE FINANCE

- ↪ Cuidamos de sus proyectos de la misma manera que usted cuida de su empresa.
- ↪ Desarrollamos soluciones personalizadas adaptadas a sus necesidades.
- ↪ Nuestro equipo multidisciplinario con dilatada experiencia y amplio conocimiento le ofrece un servicio integral y confidencial.

ENGAGING
_THE FUTURE
BY YOUR SIDE



ANQUOR
CORPORATE FINANCE

anquorcf.com

Av. Diagonal 361, 2-2a
08037 · Barcelona · Spain
T. +34 933 906 191

Calle Velázquez, 53, 2o
28001 · Madrid · Spain

GLOBAL
M&A
PARTNERS
/ SPAIN

ENGAGING
_THE FUTURE
BY YOUR SIDE

