



PORTAFOLIO CORPORATIVO

20 26

SCS
GROUP

ACVAY
CAPITAL

 DINAMISMO FINANCIERO



NUESTRA PROPUESTA DE VALOR DISCLAIMER



Somos una firma de servicios financieros y gestión patrimonial convencida en que la ejecución exitosa de cada encargo que asumimos comienza por aportar experiencia y profesionalismo.

Nuestro equipo, con una reconocida trayectoria en el diseño y ejecución de estructuras financieras de alto impacto y de gestión patrimonial, ha consolidado una práctica rigurosa y metodológicamente robusta que ha permitido cerrar exitosamente transacciones por más de USD 1,000 millones en menos de una década y gestionar, con alta efectividad,

+ USD
1,000
en transacciones

patrimonios de clientes privados en el tiempo y de forma acumulada por más de USD 1,500 millones.

Este rigor no solo respalda cada propuesta que ofrecemos, sino que también garantiza que nuestras soluciones estén fundamentadas en metodologías consistentes, comprobadas y sostenibles en el tiempo, porque nuestro compromiso trasciende el éxito financiero inmediato".

Angélica León Valencia
Socia Fundadora & CEO
ACVAY Capital LLC





¿Por qué Nosotros?

1 EXCELENCIA PROFESIONAL Y EXPERIENCIA DE SOCIOS

Estamos orgullosos de nuestra solidez técnica, enriquecida por un conocimiento profundo del mercado y la experiencia comprobada de nuestro equipo. Juntos hemos liderado transacciones significativas y complejas con estricto rigor metodológico, posicionando a la firma como una entidad confiable, experta y capaz de manejar operaciones complejas con altos estándares.

2 ENFOQUE EN ESTRUCTURAS FINANCIERAS SÓLIDAS Y SOSTENIBLES

Toda solución financiera debe estar sustentada en flujos consistentes y sostenibles. Aplicamos un enfoque prudente y técnico que identifica y gestiona los riesgos de cada transacción y construye soluciones orientadas a la viabilidad y consistencia de largo plazo, más allá del resultado inmediato.

3 COMPROMISO CON EL IMPACTO POSITIVO Y LA TRASCENDENCIA

No solo cerramos transacciones, contribuimos en proyectos que impacten favorablemente el entorno de los negocios. Esto refleja una visión estratégica, ética y orientada a la generación de valor más allá del retorno financiero directo.



Valores & Principios



Integramos un ecosistema de gestión financiera y empresarial compuesto por nuestros aliados estratégicos, equipo de colaboradores, proveedores de productos financieros y nuestros clientes, con los que compartimos nuestros valores y principios institucionales:



EXCELENCIA COLABORATIVA

Fomentamos la co – creación de soluciones con nuestros clientes



SOLVENCIA ÉTICA Y PROFESIONAL

Impactamos financiera y reputacionalmente a nuestros clientes y sus entornos



IMPACTO POSITIVO

Generamos valor económico y social a través del poder transformador de capital bien dirigido



VISIÓN DE LARGO PLAZO

Contribuimos al crecimiento sostenible de nuestros clientes

Presencia Estratégica en la Región

La presencia física nos permite combinar una visión regional con un entendimiento profundo de cada mercado local.

Esta estructura potencia nuestra capacidad de identificar oportunidades transfronterizas, construir relaciones cercanas con actores clave en cada jurisdicción y adaptar nuestras soluciones a marcos regulatorios y dinámicas económicas diversas.

Además, nos permite acompañar a nuestros clientes en sus procesos de expansión, financiamiento y/o reestructuración con una mirada integral, ágil y contextualizada, fortaleciendo así nuestro rol como asesores estratégicos en un entorno de negocios cada vez más interconectado.



Hablemos de Nuestros resultados

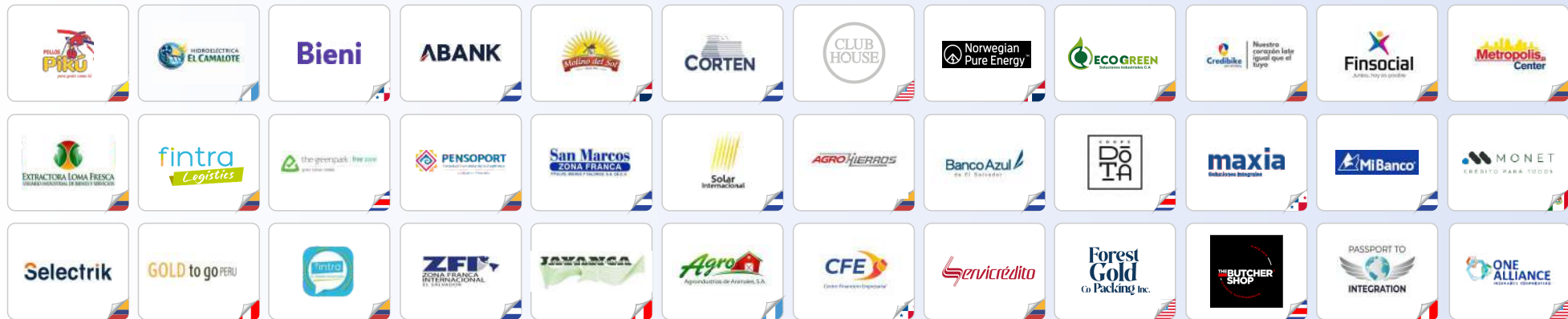
+25
PROYECTOS EXITOSOS

USD
+700 MM
TRANSACCIONES FINANCIADAS

USD
+1000 MM
MANDATOS EN ESTRUCTURACIONES

+900 MW
PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

+15
PAÍSES ALCANZADOS



4 áreas principales de servicio

- **M&A**
- **Estructura de Capital**
- **Fundraising (Gestión de Financiamientos)**

- **Estructuras de Protección Patrimonial**
- **Gestión de Patrimonios Financieros**



- **Planeamiento Estratégico**
- **Reestructuración Financiera**
- **Empresas Familiares**

- **Financiero & Fiscal**
- **Sostenibilidad**
- **Gobierno Corporativo**



Contemplando las siguientes Soluciones

1	INVESTMENT BANKING	1.1. M&A	Valorización de Negocios en Marcha	Asesoría en Due Dilligence	Asesoría en Cierre de Transacciones
		1.2. Estructura de Capital	Diagnóstico y Preparación de Transacciones	Estructuración de Productos Deuda / Equity	Constitución y Gestión de Fondos de Inversión
		1.3. Fundraising	Road Show con Inversionistas	Gestión de Financiamientos Vía Deuda	Gestión de Financiamientos Vía Equity
2	CONSULTING	2.1. Planeamiento Estratégico	Diseño o Revisión de las Estrategia Corporativa	Diagnóstico Estratégico Integral	Planes Estratégicos a Mediano y Largo Plazo
		2.2. Reestructuración Financiera	Gestión de Crisis Financiera	Elaboración y Ejecución de Acuerdos de Reestructuración	
		2.3. Empresas Familiares	Planeamiento Estratégico Familiar	Planificación Sucesoria	Manejo de Conflictos Familiares en la Empresa
3	ASSURANCE	3.1. Financiero & Fiscal	Análisis Financiero de Transacciones, Políticas Contables y EEFF	TAX Planning Transfornterizo	Outosurcing Contable & Fiscal
		3.2. Sostenibilidad	Informes sobre Sostenibilidad Empresarial	Determinación de Criterios ESG	Reportes de Sostenibilidad
		3.3. Gobierno Corporativo	Políticas de Gobierno Corporativo	Elaboración de la Matriz de Gobernabilidad	Reportes de KPI's Estratégicos y de Gestión
4	WEALTH	4.1. Estructura de Protección Patrimonial	Incorporación de Sociedades, Trusts y Fundaciones de Interés Privado	PPLI & Incorporación de Sociedades Cautivas	Servicios Contables, Legales y Fiscales
		4.2. Gestión de Patrimonios Financieros	Gestión de Portafolio de Inversión	Private Placement en Activos Alternativos	Gestión de Apertura de Cuentas Bancarias & de Inversión

INVESTMENT BANKING



Sobre nuestra división de **INVESTMENT BANKING**



Es la división de ACVAY CAPITAL especializada en brindar asesoría financiera estratégica a empresas, inversionistas y grupos económicos en procesos clave de alto impacto.

Su oferta incluye la estructuración y ejecución de fusiones y adquisiciones (M&A), identificando oportunidades, evaluando riesgos y negociando transacciones que generen valor sostenible; asimismo, el diseño de estructuras de capital eficientes para financiar crecimiento, consolidación o reestructuración empresarial, combinando instrumentos de deuda y capital adaptados a la realidad financiera de cada cliente y gestiona

procesos de levantamiento de capital con inversionistas institucionales, fondos de inversión o entidades financieras, tanto a nivel local como internacional.

Esta unidad actúa como socio estratégico en todo el proceso, desde la planificación hasta el cierre, garantizando confidencialidad, alineamiento con los objetivos del cliente y el cumplimiento de los estándares regulatorios. Su enfoque es maximizar el valor y facilitar decisiones informadas en contextos complejos y competitivos.



División de **INVESTMENT BANKING**

Alcance de Nuestros Servicios:

01.



M&A

ESTRUCTURACIÓN
Y EJECUCIÓN DE
FUSIONES Y
ADQUISICIONES

Valorización de negocios en marcha

Determinamos el rango de valor económico de una empresa operativa utilizando metodologías como flujo de caja descontado, múltiplos de mercado y análisis comparables; brindando una base objetiva para negociaciones, decisiones de compra o venta, atracción de inversionistas y planificación estratégica en procesos de M&A o reestructuración.

Asesoría financiera en Due Dilligence

Brindamos apoyo al comprador o vendedor durante la revisión integral de una empresa objetivo, analizando su situación financiera, operativa y los potenciales impactos legal y fiscal en la situación financiera y patrimonial. El servicio identifica riesgos, pasivos ocultos y oportunidades clave, permitiendo tomar decisiones informadas y ajustar el valor o condiciones de la transacción.

Asesoría financiera en el cierre de la transacción

Acompañamos en la etapa final de una operación de compra, venta o fusión, gestionando términos contractuales, estructuras de pago, condiciones precedentes y coordinación entre partes. Nos Aseguramos de que nuestro cliente tenga un cierre sea eficiente, sólido y alineado con sus objetivos estratégicos y financieros.

División de **INVESTMENT BANKING**

Alcance de Nuestros Servicios:

02.



Estructura de Capital

Diagnóstico y Preparación de Transacciones

Evaluamos la situación financiera, operativa y estratégica de la empresa para determinar su capacidad de captar recursos y, sobre dicho resultado, analizamos la mejor estructura de capital posible, proyectando resultados esperados y posibles necesidades de financiamiento. Nuestro servicio incluye la preparación de materiales clave ("teaser", "pitch book" o "data room") para enfrentar procesos de financiamiento, vía deuda o capital con éxito.

Estructura de Productos Deuda / Equity

Diseñamos soluciones financieras a medida mediante instrumentos de deuda (préstamos, bonos, leasing) o capital (acciones, capital preferente, mezzanine). Nuestras soluciones están orientadas a optimizar el costo de capital y la flexibilidad financiera; alineando los intereses de potenciales inversionistas con los objetivos estratégicos del cliente que requiere financiamiento para respaldar cada etapa de crecimiento o su plan de reestructuración.

Constitución y Gestión de Fondos de Inversión

Asesoramos en la creación legal, operativa y estratégica de fondos de inversión privados o públicos, incluyendo la definición de la política de inversión, estructura legal, órganos de gobierno y captación de inversionistas. Además, brindamos soporte en la administración y monitoreo del portafolio, asegurando transparencia, rendimiento y cumplimiento normativo.

División de **INVESTMENT BANKING**

Alcance de Nuestros Servicios:

03.



Fundraising

Road Show con inversionistas

Organizamos presentaciones estratégicas ante potenciales inversionistas institucionales, fondos de inversión, family offices y/o inversionistas privados para promover oportunidades de inversión que estructuremos para nuestros clientes. El servicio incluye preparación de materiales, entrenamiento del equipo directivo y coordinación de reuniones, generando interés, construyendo confianza y maximizando las probabilidades de éxito en procesos de levantamiento de capital o deuda.

Gestión de financiamiento vía deuda

Asesoramos en la obtención de recursos mediante financiamientos estructurados, emisiones de bonos u otros instrumentos de deuda. Este servicio incluye el análisis de capacidad de pago, la negociación de términos financieros y legales, y el alineamiento de los productos de inversión con el perfil de riesgo del emisor; así como las condiciones del mercado para lograr el éxito del financiamiento.

Gestión de Financiamiento Vía Equity

Apoyamos en la captación de capital mediante la incorporación de socios estratégicos; tales como fondos de private equity. Este servicio incluye valorización del negocio, estructuración de la transacción, negociación de participación accionaria y gobernanza, enfocándose en obtener recursos sin comprometer el control ni la visión empresarial.

Nos especializamos en la construcción de

soluciones de financiamiento

de empresas con proyección de crecimiento

Casi una década
estructurando
financiamientos por un
volumen consolidado en
transacciones mayor a los
USD 1,000 millones.

Trayectoria



Los Financiamientos vía Deuda se estructuran con garantías reales y transferidas a Fideicomisos en garantía o estructuras auto liquidables. Los Financiamiento vía Equity en función a la estructura de capital de los proyectos y la experiencia y trayectoria del Socio Operador.

Modelo de Riesgo



Flexibilidad



Estructuramos a la medida de la realidad financiera de la transacción y del cliente, gestionando los riesgos. No seguimos los parámetros rígidos de un producto bancario tradicional.

Estructuramos Financiamiento vía Deuda con vencimientos que, de preferencia, no excedan los 48 meses y Vía Equity con estrategias de salida

Horizonte de Tiempo



Soluciones de financiamiento

Nuestras soluciones de financiamiento Incluyen alternativa de **Deuda Garantizada, Soluciones Híbridas y Emisiones de Capital.**

EMISIONES PRIVADAS



- Líneas de Capital de Trabajo
- Asesoramiento en Reestructuración Patrimonial
- Emisión Garantizadas de Mediano Plazo

EMISIONES PÚBLICAS



- Asesoramiento en la emisión a través del Mercado de Valores
- Asesoramiento en la Estructuración de Fondos de Inversión de Oferta Pública y/o Privadas

PROYECTOS DE INVERSIÓN



- Elaboración del Perfil del Proyecto
- Diseño de la Estrategia de Financiamiento
- Road Show con Potenciales Inversionistas
- Acompañamiento en el cierre de la Transacción

CAPITAL PRIVADO



- Asesoría en la ejecución de la estrategia de ingreso de nuevos socios
- Valorización de Empresa en Marcha
- Acceso a Inversionistas
- Acompañamiento en el cierre de la Transacción

¿Cómo nos acercamos a los Inversionistas?

El Proceso de ingreso de un Inversionista sigue un estricto proceso de validación y definición de: (i) la forma de participación; (ii) El conocimiento de los riesgos involucrados; y (iii) La expectativa de retorno

Un Inversionista es una persona excedentaria de recursos financieros que está dispuesta a proveer capital para desarrollar ideas de inversión desde una etapa temprana hasta la etapa de aceleración o expansión.

Con la finalidad de canalizar los recursos de forma profesional, por lo general, invierten a través de Fondos de "Capital de Riesgo" o agrupados a través "Clubs o Redes de Inversión"

Fases en el Proceso de Decisión de un Inversionista

- 01. Idea de Negocio**
- 02. ¡Match de Intereses!**
- 03. Valoración del Equipo y del Proyecto**
- 04. Acuerdo de Participación**
- 05. Vehículo Jurídico y Gobierno**
- 06. Fases de Inversión**

¿Qué vamos a ofrecer a los Inversionistas?

VALORACIÓN FINANCIERA

(o cuantitativa)

Establece un horizonte de tiempo y valor potencial a 2 y 3 años; proyección del EBITDA y estimación de múltiplos. Asociado al nivel de riesgo, se busca unos retornos anuales de doble dígito al momento de la operación normalizada dependiendo el tipo de inversión (Deuda / Equity).

MEDIOS DE PROTECCIÓN

Luego de establecida la participación actual, es importante aclarar términos como los de dilución aceptable, ejecución de garantías sobre financiamientos recibidos, reinversiones y procesos para precancelación o rescates anticipados.

VALORACIÓN CUALITATIVA

No existe un "modelo perfecto de valuación". Depende de 4 factores: (i) Avance del Proyecto y certeza de su culminación; (ii) Capacidad de generación de Flujos Futuros; (iii) Potencial de Venta Futuro; y (iv) Confianza en el Equipo Gestor.

ESTRATEGIA DE SALIDA

Estimar el momento deseado de salida y el proceso de venta para los inversionistas o asumir escenarios para una participación indefinida (es decir de permanencia en el negocio).

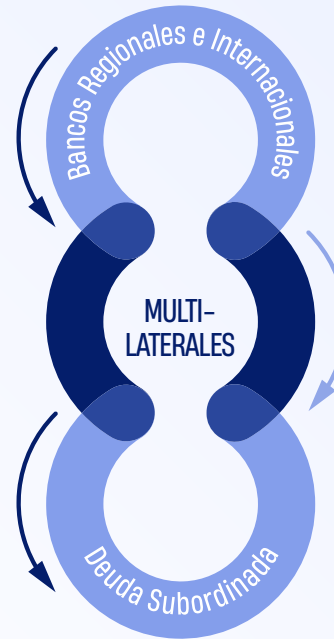


Acceso a Capitales y Grupos de Interés

Nuestra credibilidad se basa en las sólidas relaciones construidas a lo largo del tiempo con financiadores institucionales que clasificamos en tres grupos:

- I. Multilaterales
- II. Fondos de Capital Privado
- III. Grupos Globales

Quienes han confiado en nuestras estructuras y, a través de ellas, han contribuido al crecimiento empresarial de los clientes que nos depositaron su confianza.



- Multilaterales en Latam, EEUU y Europa.
- Bancos basados en Panamá, México, Miami, Nueva York, Europa y Asia.



- Fondos Regionales basados en Chile, Perú, Colombia y México.
- Fondos internacionales basados en México, Nueva York, Washington DC, Europa y Asia.



- Capacidad de consultoría y Due Diligence.
- Estructuración de la compañía para venta, fusiones y adquisiciones.



Proceso Transparente y Medible

de **Obtención de Capital** que permite manejar las expectativas de nuestros clientes





“Los grandes resultados
surgen de la

pasión por los pequeños detalles”

Retribuimos la confianza depositada por nuestros Clientes al encargarnos la parte estratégica y financiera de respaldar sus planes de crecimiento con una metodología clara, consistente y con manejo profesional

01 Entendimiento de la situación actual y Esperada

02 Estructuración del Plan de Financiamiento, los Términos y Condiciones

03 Desarrollo del Proceso de Levantamiento de Capital

04 Asesoramiento en el Cierre de la Transacción

05 Revisión Periódica





NUESTROS TIEMPOS

Nuestros tiempos han sido estimados considerando las siguientes etapas dentro del servicio:

La estructuración de una operación de Financiamiento o Inversión tendrán plazos estimados entre los 150 a 180 días calendarios contados a partir de la fecha en la que contemos con la información que solicitaremos.

Estos tiempos son estimados y pueden variar.





Dinamismo Financiero

¿Está listo para impulsar su negocio hacia un futuro más sostenible y rentable? ¡Contáctenos hoy mismo para descubrir cómo podemos ayudarlo a alcanzar sus metas financieras y de sostenibilidad!

acvaycapital.com



INFORMACIÓN IMPORTANTE



Este documento ha sido elaborado por **ACVAY CAPITAL**. Este documento está reservado exclusivamente para los **POTENCIALES CLIENTES**. Este documento no está destinado a clientes minoristas y dichas personas no deben confiar en la información financiera y proyecciones de gestión de este documento. Este documento puede contener previsiones económicas e información recopilada de varias fuentes. La información contenida en este documento también puede haber sido recopilada de terceros. Se cree que todas estas fuentes son confiables, aunque la exactitud, integridad o actualización de esta información no está garantizada, ni implícita ni explícitamente, y está sujeta a cambios sin previo aviso.

Cualquier opinión incluida en este documento puede no ser considerada como irrefutable y podría diferir o ser, de alguna manera, inconsistente o contraria a las opiniones expresadas, ya sea verbalmente o por escrito, consejos o decisiones de inversión o financiamiento tomadas por otras áreas de **ACVAY CAPITAL**. Esta es una comunicación de marketing con fines de presentación de nuestra firma y el valor de los servicios que nos solicitaron cotizar. Consulte el plan estratégico de las empresas que originan oportunidades de inversión, reglamentos de Fondo de Inversión y los documentos de información y suscripción fundamentales de cualquier oportunidad de inversión que se realice junto con esta presentación antes de tomar cualquier decisión futura de inversión o de financiamiento en las oportunidades que se desprenden del presente documento. Este documento no pretende ser ni debe interpretarse en relación con un objetivo de inversión o de financiamiento específico. Este documento se publica únicamente con fines informativos y de cotización de servicios, recogiendo el entendimiento de **ACVAY CAPITAL** sobre las necesidades de clientes existentes. Este documento no constituye un consejo de inversión, una oferta o solicitud para comprar o vender fondos de inversión u otros productos financieros mencionados en este documento (los "Productos") y no debe considerarse como la única base para evaluar o evaluar los Productos. Del mismo modo, la distribución de este documento a un cliente, o a un tercero, no debe considerarse como una prestación u oferta de servicios de asesoramiento en materia de inversiones. Antes de tomar una decisión de inversión, el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor deben consultarse a través de intermediarios autorizados en su país de residencia.

ACVAY CAPITAL no ofrece garantía alguna en relación con ningún mercado, pronóstico u opinión, ni con los Productos mencionados en este documento, incluso con respecto a su rendimiento actual o futuro. El rendimiento pasado no es necesariamente una guía para el rendimiento futuro. Los Productos descritos en este documento pueden no ser elegibles para la venta o distribución en ciertas jurisdicciones o a ciertas categorías o tipos de inversores. La inversión en los Productos puede estar sujeta a riesgos de inversión; entre otros, a riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de emisor y contraparte, riesgo de liquidez, riesgo de moneda extranjera y, cuando corresponda, riesgos relacionados con mercados emergentes. Adicionalmente, si los Productos mantienen sus inversiones en hedge funds, activos, fondos inmobiliarios, materias primas y private equity, cabe señalar que estos pueden estar sujetos a riesgos de valoración y operativos inherentes a este tipo de activos y mercados, así como al riesgo de fraude o riesgo derivado de invertir en mercados no regulados o no supervisados o activos no cotizados.

Ningún miembro de **ACVAY CAPITAL**, sus asociados y sus respectivos miembros, directores, funcionarios, empleados, agentes o asesores o cualquier otra persona hace ninguna representación, garantía o compromiso expreso o implícito, en cuanto a la exactitud o integridad del contenido de este documento. En particular, pero sin perjuicio de la generalidad de lo anterior, no se otorga ninguna representación o garantía en cuanto al logro o razonabilidad de, y no se debe confiar en, ninguna suposición, objetivo, pronóstico, proyección, estimación o perspectiva con respecto al rendimiento futuro anticipado de los Productos. Ninguna responsabilidad u obligación es aceptada por ninguna persona por la ocurrencia o integridad del contenido de este documento o por cualquier error, declaración errónea u omisión en este documento. Las exclusiones establecidas en este párrafo no se extienden a una exclusión de responsabilidad o reparación con respecto a la tergiversación fraudulenta. Este documento no puede ser reproducido en su totalidad o en parte, ni distribuido, publicado o referido de ninguna manera a ninguna persona, ni la información u opiniones contenidas en él pueden ser referidas sin, en cada caso, el consentimiento previo por escrito de **ACVAY CAPITAL**.