

Mercados Financieros

ETL GLOBAL **AUDIT ASSURANCE**

Proceso de salida al MAB y Asesoramiento

- Proceso de salida al MAB y Asesoramiento
- Asistencia durante las diferentes fases del proceso (desde el Sondeo Prevaloración hasta la Colocación).
- Relación corporativa con CNMV, Bolsa, etc.
- Elaboración del "Information Memorandum"
- Asesoramiento registrado de empresas cotizadas.

Estrategia Corporativa

ETL GLOBAL AUDIT ASSURANCE se involucra en la reflexión estratégica que realizan los gestores y accionistas de las compañías asesoradas y orienta a sus clientes en la gestión más efectiva de sus recursos y a la creación de valor añadido mediante un análisis riguroso en las siguientes áreas:

- Planes de desarrollo corporativo.
- Comunicaciones públicas y presentación en medios de comunicación.
- Tendencias sectoriales y del entorno competitivo.
- Negociación y ejecución de las operaciones planteadas.

Mercado de Capitales

Amplia experiencia en los mercados financieros, lo que permite a **ETL GLOBAL AUDIT ASSURANCE** asesorar a sus clientes en las siguientes actividades:

- Preparación y asesoramiento de compañías en el proceso de salida a Bolsa.
- Negociación con los colocadores para optimizar los rendimientos.
- Colocaciones privadas de capital.
- Estudio y análisis de los mercados de deuda, y de las posibilidades e instrumentos de financiación para nuestros clientes.

El análisis integral de la compañía y de los mercados realizado, facilita a sus clientes el acceso a las fuentes de financiación adecuadas en cada caso, así como la optimización de los recursos obtenidos.

Fases del Proceso

Se realizará una **adecuada estructuración de la operación y una gestión óptima del proceso de búsqueda de inversores**, entre empresas, grupos de inversores privados, entidades financieras, etc.

Somos entidad independiente, experta en este tipo de operaciones, aportará una visión objetiva a través de la elaboración de un documento, **“Cuaderno de Venta”**, en el que se incluirá, además de toda la información relativa a la empresa y su sector, el desarrollo de un **Plan de Negocio**, que incluirá una propuesta de **Valoración Objetiva** de la empresa.

El proceso continuará con una **Ronda de Contactos** con inversores potenciales y con la apertura del proceso de negociación con los que puedan estar interesados en la operación.

- 1 Realización o revisión del Business Plan.
- 2 Asistir a la compañía en la elaboración del Documento Informativo de la Incorporación al MAB (DIIM).
- 3 Búsqueda y coordinación de los diferentes agentes que interviene en el proceso de incorporación al MAB.
- 4 Adecuación de la página web corporativa de la compañía atendiendo a lo dispuesto e la normativa MAB.
- 5 Asesoramiento de la estructura de la operación.
- 6 Apoyo e la documentación de venta de la operación frente a terceros.
- 7 Asesoramiento en la elaboración de los documentos necesarios que se deban adoptar en la junta de Accionistas con motivo de su incorporación al MAB.
- 8 Solicitud de código ISIN.
- 9 Solicitud de código SIBE.
- 10 Apoyo en la elaboración de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de incorporación al MAB. Presentación y coordinación de toda la documentación ante el mercado.
- 11 Supervisión durante la vida cotizada. Revisión de la información, puntual o periódica, que se divulge en el mercado y verificar que cumple con las exigencias de las normas del MAB.
- 12 Asesoramiento y cuidado de la relación con inversores.
- 13 Labor permanente como intermediario de información entre la MAB y la empresa.
- 14 Asesoramiento en las acciones de comunicación de manera coordinada con (i) la información del MAB y (ii) la información necesaria para optimizar la operación.