

A grayscale background image of a cable-stayed bridge with multiple tall pylons and numerous stay cables. The bridge spans across a body of water, and the scene is captured from a low angle, looking towards the horizon.

**Factsheet Corporativo**  
Octubre 2016

- ▶ Firma independiente y regulada de servicios de inversión (**EAFI**), supervisada por la CNMV y especializada en **gestión patrimonial y finanzas corporativas**.
- ▶ Cross Capital nace en 2013, como una alternativa a la banca tradicional, tras una larga trayectoria profesional de sus miembros más senior en Banca Corporativa y de Inversión, Mercados de Capitales, Gestión de Activos y Consultoría Financiera.
- ▶ Nuestros **valores y principios** son:



## Independencia e integridad

Libertad de opinión y ausencia de conflictos de interés



## Excelencia y especialización

Visión estratégica, capacidad de trabajo y de ejecución de las transacciones



## Transparencia

Ofrecemos un acceso a la información claro y eficaz



## Proximidad y confianza

Emitimos una opinión propia y objetiva con la finalidad de encontrar la mejor solución para nuestros clientes



## Experiencia y trabajo en equipo

Asesoramiento desde la experiencia conjunta de nuestro equipo



## Confidencialidad

La confidencialidad es un valor innegociable en Cross Capital.

# 314

Millones de Euros  
Asesorados

# 25

Familias

# 16

Empresas

# 1

Fondo de  
inversión

millennial.

# 1

Fondo de  
Pensiones

legacy.

# 3

Sicavs

evolution.

- ▶ Ofrecemos un asesoramiento financiero independiente en finanzas corporativas, desde nuestra **experiencia acumulada de más de 15 años**, habiendo asesorado y ejecutado muchas operaciones tanto de empresas, como de entidades financieras e instituciones públicas.
- ▶ Abarcamos una **amplia gama de servicios de banca de inversión**. Nos enfocamos en **empresas de pequeño y mediano tamaño**, abordando varios sectores de actividad y trabajamos de forma próxima a los clientes, ofreciéndoles soluciones corporativas que propician la **creación de valor empresarial en el largo plazo**.
- ▶ Nuestro asesoramiento está dirigido asimismo a **grupos familiares, empresarios independientes, administraciones públicas e inversores institucionales**.

## Proceso de Asesoramiento



## Gama de Servicios



## Operaciones de Financiación

- ▶ Mercado de Capitales: **salidas al MaB y MaRF**, emisiones de renta fija dirigidas a mercados internacionales, ampliaciones y/o reducciones de capital, colocaciones privadas, búsqueda de socios financieros
- ▶ **Reestructuración** financiera y refinanciaciones
- ▶ **Mandatos de financiación:** bancaria o desintermediada (capital riesgo, direct lending, descuento de factura y contratos, etc.)
- ▶ Propuestas de financiación Mixta: **Project Finance y proyectos de Colaboración Público-Privada (PPPs)**
- ▶ Fondos Europeos: JEREMIE, JESSICA, Programa Operativo 2014-2020 , BEI, **Estructuración Plan Juncker, etc**

## Operaciones Corporativas

- ▶ **Alianzas Estratégicas/Búsqueda de socios financieros:** Inversores/accionistas, Fondos de Capital Riesgo nacionales e internacionales, fondos inmobiliarios y otras fórmulas de Inversión en Activos Inmobiliarios en rentabilidad. **Acuerdos de gestión con operadores/inversores hoteleros**
- ▶ **Desinversión/venta de unidades de negocio**
- ▶ **Operaciones apalancadas** (LBOs, MBOs, MBIs, etc.)

## Instrumentos de Inversión

- ▶ Optimización de la **gestión de la tesorería de la empresa**
- ▶ Estructuración y montaje de vehículos de inversión financiero-fiscales. Optimización financiero-fiscal a través de tax-lease de activos, Socimis, vehículos materialización RIC en la nueva normativa, etc.
- ▶ Fórmulas de coinversión en proyectos empresariales: asesoramiento en la constitución de sociedades vehiculares y en la búsqueda de socios inversores. Constitución, diseño y registro en CNMV

## Asesoramiento Estratégico

- ▶ Asistencia a **órganos de administración** de la empresa en calidad de asesor “independiente”
- ▶ **Alianzas Estratégicas**, Joint Ventures
- ▶ Reestructuraciones societarias.
- ▶ **Informes específicos:** valoración de empresas, cuadernos de venta, planes estratégicos, expansión internacional
- ▶ Emisión de **fairness opinions**, elaboración de IBR (Independent Business Review) y due diligence financiera
- ▶ Análisis y presentación de **oportunidades de inversión:** empresas del sector, patrimonio personal.

- ▶ Ofrecemos un asesoramiento financiero independiente en materia de inversión, abarcando **mercados de valores nacionales e internacionales**, incluyendo los distintos instrumentos financieros existentes, dando acceso a nuestros clientes a los mejores productos acordes a su perfil de riesgo y necesidad de inversión, aplicando tarifas de mercado .
- ▶ Los servicios están basados en un sistema de **“arquitectura abierta”**, con alcance global, que incluye una amplia variedad de productos ofrecidos por los principales proveedores del mercado nacional e internacional (gestoras de IIC's, boutiques de inversión, bancos privados, sociedades de valores y brokers).
- ▶ Dirigido a **Particulares** de Rentas Altas, **Fundaciones**, **Empresas** (Tesorería), **Family Offices** e **Inversores Institucionales** (Sicavs y otras Instituciones de Inversión Colectiva).

## Planificación patrimonial

### DIAGNÓSTICO

Definición de la situación patrimonial del inversor, condicionada por sus objetivos personales y por el entorno jurídico, fiscal, profesional y personal.



### PROPUESTA PERSONALIZADA

Elaboración de una propuesta personalizada atendiendo al diagnóstico previo y al perfil de rentabilidad-riesgo del inversor.



### IMPLANTACIÓN

Optimización financiera y fiscal, en colaboración con los asesores habituales del inversor: abogados, notarios, contables, etc.

## Proceso de asesoramiento

### DEFINICIÓN DE NECESIDADES Y OBJETIVOS

- 1
- Perfil de Inversor
  - Distribución de activos

### MATERIALIZACIÓN DE INVERSIONES

- 2
- Propuesta de inversión
  - Estrategia de mercado



- 3
- Revisión y seguimiento
  - Control de costes y riesgos

- 4
- Verificación de criterios
  - Movimientos tácticos

### REPORTING Y MONITORIZACIÓN

### VALIDACIÓN Y ADAPTACIÓN CONTINUA

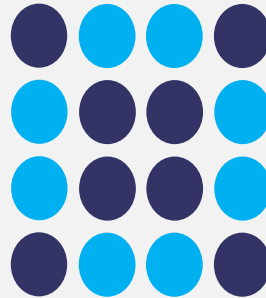
## Asesoramiento Puntual

- ▶ Atendemos necesidades puntuales de **diagnóstico patrimonial, análisis de inversiones concretas y necesidades de asesoramiento en la búsqueda de soluciones** a problemas asociados a la inversión en instrumentos financieros u otros temas enmarcados en el ámbito financiero.

## Gestión del Riesgo y Control de Costes

## Asesoramiento Continuo y Discrecional de Carteras

- ▶ En función de las circunstancias individuales, implementamos una **estrategia de inversión "a la medida"** orientada a la consecución de los objetivos específicos de rentabilidad, siempre en coherencia con su **perfil de riesgo**.
- ▶ Nuestro servicio de asesoramiento permite a los clientes controlar sus decisiones de inversión, respaldados por un asesoramiento profesional, **basado en el mejor análisis y en los mejores productos del mercado**.
- ▶ Nuestra metodología permite fijar una **rentabilidad anual objetivo a batir** (Discrecional).
- ▶ Ambas modalidades contemplan la **monitorización continua** de mercado y de las inversiones recomendadas, así como un reporting periódico.
- ▶ **Control de riesgos** sobre las inversiones en términos de **volatilidad histórica de mercado y Value at Risk**. Para todo ello contamos con tecnología de vanguardia.
- ▶ La gestión de los costes transaccionales tiene un impacto material en la rentabilidad de las inversiones. Proporcionamos el **acceso a bancos custodios de primer nivel**, con los que nuestros clientes se aseguran que los costes de los productos y servicios bancarios están controlados y minimizados.



**CROSS CAPITAL EAFI, S.L. (nº 110 Reg. CNMV)**  
C/ San Clemente, 24, 4ªA | 38002 Santa Cruz de Tenerife  
T. +34 922 098 062 | [info@crosscapital.es](mailto:info@crosscapital.es)  
[www.crosscapital.es](http://www.crosscapital.es) | Skype: Cross.Capital  
Twitter: @CrossCapital