



RUBICON  
INTERNATIONAL

PROFILE



## ESTRUCTURA CORPORATIVA

RUBICON INTERNATIONAL es una firma internacional especializada en la estructuración bancaria de proyectos que nace entre Ginebra y Panamá en 2010, con presencia y base operativa en Londres, Luxemburgo, España y Dubái, a través de las filiales corporativas y asociados del grupo. Está especializada en la estructuración compleja de proyectos público-privados en Sud América, Europa, Asia, África y UAE. Somos capaces de marcar la trazabilidad bancaria requerida de acuerdo a las necesidades del proyecto..

## LÍNEAS DE NEGOCIO



Advisory &  
Project Finance



Estructuración  
bancaria



Securities & Assets  
Management

## KNOW-HOW

- **RUBICON INTERNATIONAL** está integrada por un equipo profesional senior altamente cualificado en las distintas especialidades de la firma, y con elevada experiencia sectorial en la dirección, gestión y ejecución de proyectos y operaciones.
- **RUBICON INTERNATIONAL** cuenta con múltiples alianzas y joint ventures con prestigiosas compañías especializadas, y socios estratégicos tanto en la parte de auditoría como de banca de estructuración privada, lo que le permite ofrecer la realización de proyectos de cualquier dimensión y complejidad.
- La firma es capaz de estructurar líneas de crédito avaladas para proyectos de inversión y cuenta con el respaldo financiero de diversas instituciones financieras y bancarias internacionales en Suiza, Londres, Dubái y Estados Unidos.
- Disponemos de un departamento especializado en adquisición de activos y bienes raíces, integrado por analistas y técnicos. Trabajamos el crédito promotor para lotes de superiores a 3.500 mt

### SECTORES Y AREAS:

Construcción y obra Civil

Industrial y Minero

Inmobiliario y Financiero

Comercio y distribución



## PRINCIPAL

- Capitalización de proyectos. Project Finance
- Auditoría estratégica de inversión
- Banca Offshore
- Avaes de riesgo y caución
- Línea de re-aseguro de importación exportación
- Salida a bolsa de sociedades y activos, Londres Sedol Clearstream)
- Servicio "Back to Back" recibimos una carta de crédito bancaria y rebotamos otra carta bancaria

Apoyamos y asesoramos a los clientes en el desarrollo de sus planes estratégicos en Finanzas Corporativas y los acompañamos en la ejecución de los mismos mediante la prestación de los siguiente servicios :

- Alianzas estratégicas
- Estructuración compleja de proyectos
- Asesoramiento Estratégico y Financiero en desarrollo corporativo

## ASESORÍA Y CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

## MERCADO DE CAPITALES

- Ampliaciones de capital
- Asesoramiento en Built Ups
- Asesoramiento en Spin-offs
- Búsqueda y Estructuración de Financiación (Fund Raising).
- Cooperación Público-Privada (Public-Private Partnerships - Private Finance Initiative - PFI)
- Diagnóstico de la situación financiera
- Financiación corporativa y de proyectos
- Preparación de compañías para su salida a Bolsa (pre-IPO)
- (Fairness Opinions)

- Asesoramiento a fondos de Private Equity e inversores financieros
- Asesoramiento al equipo directivo en operaciones apalancadas (Management Buy-Outs, Management Buy-Ins, Secondary Buy-Outs, Leveraged Buyout, etc)
- Asesoramiento pre y post transacción
- Desinversiones y adquisiciones de compañías

## FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A)



Entendemos que el éxito de las transacciones de comercio internacionales se basa en saber como diseñar la mejor solución financiera para el proveedor y el cliente. Ya que cada uno de nuestros proveedores o clientes tiene necesidades diferentes, nos concentramos en la búsqueda de la mejor solución teniendo en cuenta las culturas locales de cada región. Estas soluciones aumentan el rendimiento del capital de trabajo de proveedores y clientes.

## Líneas de Crédito

A Largo y Corto plazo, securización de activo bancario.

## Créditos documentales

Garantía bancaria, gestión de avales, Cartas de crédito

## CMA

(Collateral Management Agreement) - Contrato de Gestión de Garantías, donde suministramos GARANTÍA TRIPLE AAA para estructuración y financiación de un proyecto determinado.

# CMA (COLLATERAL MANAGEMENT AGREEMENT)

PROPUESTA GENERAL DE FINANCIACION  
Proyectos de financiación público-privada

**RUBICON INTERNATIONAL** tiene los medios y acuerdos contractuales necesarios para aportar el soporte financiero (colateral) que garantice la línea de crédito, pudiendo si fuese necesario proporcionar los bancos para la citada línea de crédito.



**RUBICON INTERNATIONAL** cuenta con colaterales bancarios y colaterales de calificación triple AAA y decide cual designar para el citado proyecto, pudiendo elegir entre bonificación corporativa o deuda soberana de calificación triple AAA.

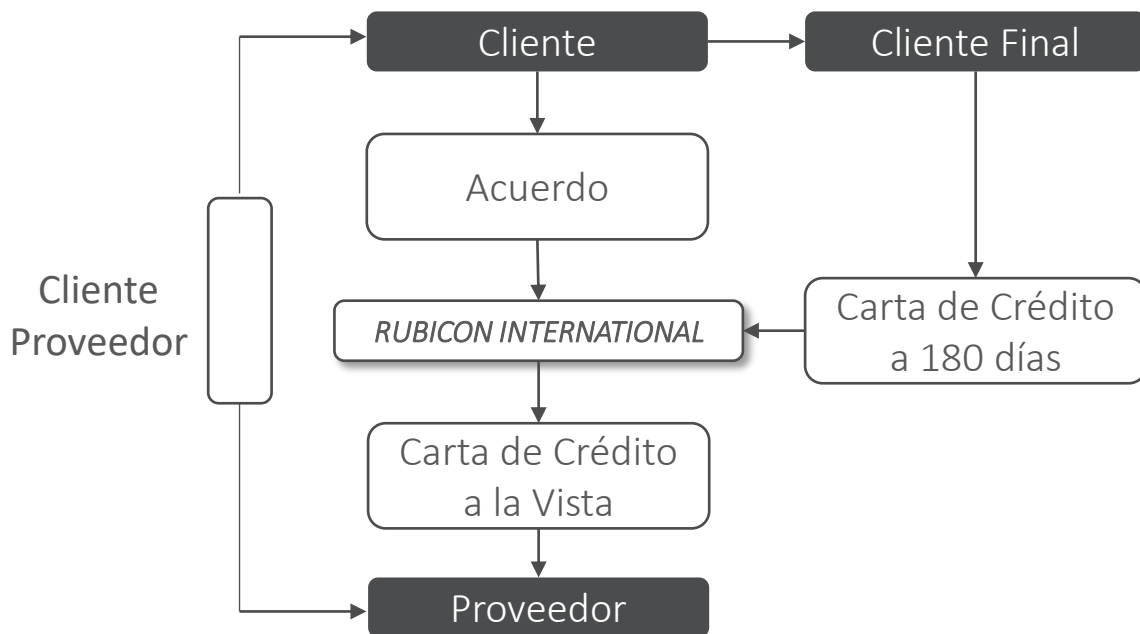


**RUBICON INTERNATIONAL** está estratégicamente linkado para ofrecer financiación gubernamental pudiendo aceptar la deuda soberana y corresponder en nuestros bancos con garantía bancaria europea o directamente con fondos dependiendo del riesgo-país que se presente.





## OPERACIÓN BACK TO BACK



## Recepción de Crédito Documentario

RUBICON INTERNATIONAL colabora también con sus clientes en operaciones "back to back ". Recibimos el crédito documental de los clientes finales y realizamos adelanto de capital o bien, recibimos la Carta de Crédito a 180 a partir de la emisión de B/L de un cliente y abrimos una Carta de Crédito a la vista para el Proveedor.





La actividad de **RUBICON INTERNATIONAL** en esta línea de negocio se focaliza en el diseño, desarrollo y ejecución de proyectos «llave en mano» en el ámbito de la Vivienda Social, Hospitales e infraestructuras Sanitarias, Autopistas y Carreteras, Aeropuertos y Centros Comerciales, entre otros.

**RUBICON INTERNATIONAL** y sus asociados han desarrollado más de 200 proyectos de construcción, entre ellos 12 aeropuertos (2 internacionales), 60.000 viviendas sociales (Venezuela, Belice, Nigeria, Congo, República Dominicana, Guatemala y Camerún, entre otros), Hospitales, Clínicas y Centros Asistenciales (Venezuela), Centros de Producción de Soluciones Intravenosas (México, Indonesia, Vietnam y Rusia), Centros Comerciales, Autopistas, etc.

Entre los clientes de la firma, se encuentran Instituciones Gubernamentales, Promotores Inmobiliarios, ONG's, Compañías Mineras e Inversores Privados.

### VIVIENDA SOCIAL

- Simplificar las complejidades de los grandes proyectos inmobiliarios, haciéndolos viables tanto económica, como técnicamente. La firma aporta las herramientas necesarias para ofrecer un producto rentable y a la vez asequible, teniendo en cuenta las necesidades y requisitos específicos de cada cliente.
- La firma actúa como integrador, gestionando todas las actividades del proceso (materiales, logística, supervisión técnica, gestión del proyecto y control de calidad) para ofrecer soluciones completas, simples y listas para funcionar.

# FUSIONES Y ADQUISICIONES

El servicio que provee la firma se sustenta en adoptar una visión empresarial, además de la puramente financiera, y va dirigido a empresas y empresarios que:

- Quieren ganar tamaño y competitividad adquiriendo o integrándose con competidores o compañías complementarias
- Tienen proyectos de crecimiento mediante la implantación de líneas de negocio, redes de distribución o adquisiciones estratégicas
- Necesitan reestructurarse financieramente para ganar en eficiencia y crecer.
- Buscan “dueños naturales” para sus activos que les permitan extraer el máximo valor de los mismos.
- RUBICON acompaña a las empresas y empresarios en las fases pre y post-transacción y los asiste en la ejecución de sus operaciones corporativas como parte integrante del proceso estratégico.

RUBICON INTERNACIONAL goza de una posición diferencial en el ámbito de las Fusiones y Adquisiciones, tanto por el elevado conocimiento de sus profesionales, como por el número de operaciones materializadas.



## SOCIOS Y ESTRATÉGICOS



## METALES PRECIOSOS

La firma es especialista en transacciones de oro GLD (Good London Delivery) como NON GLD incluyendo barras doré, oro en polvo (aluvial). Ha mantenido oficina comercial abierta en Brazzaville (Congo), Accra (Ghana – PMMC) Actualmente forma parte del grupo TLI Group, y mantiene acuerdos directos con Gulf Gold Refinery para refinado y atención en Europa y Dubái. Trabaja firmemente con el grupo Toro Gold en la explotación minera en Senegal



## PETRÓLEO Y DERIVADOS

RUBICON INTERNACIONAL lleva una trayectoria de 8 años estructurando la compra financiera de hidrocarburos y dispone de tanques de almacenamiento en puertos del Mediterráneo desde los que suministra producto a clientes finales en el mercado doméstico.

