



LEVERAGED & EQUITY
— GLOBAL CAPITAL S.A —



Leveraged & Equity
Investment Partners -
Christopher
Bardouleau - Ganador

CEO más influyente de
2021 - Reino Unido



Leveraged & Equity
Global Capital S.A. -
Ganador

Mejor proveedor de
soluciones de
financiación de pila de
capital 2021 - Sudeste de
Europa



Mitigación del riesgo
de crédito - Ganador -

Proveedor de soluciones
de financiación de pila
de capital del año
2021/22 - Mundial



Leveraged & Equity
Global Capital S.A. -
Ganador

Proveedor de soluciones de
financiación de pila de
capital más innovador de
2022 - Europa



Mitigación del riesgo
de crédito - Ganador -

Proveedor de soluciones
de financiación de pila
de capital del año
2022/23 - Mundial

Deuda estructurada y
transferida de riesgos



Mejoras crediticias y
garantías con
calificación mínima A

Capital
estructurado



Menor coste medio
ponderado del capital





Leveraged & Equity Global Capital

Leveraged & Equity Global Capital S.A., ganadora de múltiples premios, es un prestamista especializado, y Leveraged & Equity Global Capital LP (L&EGC), un fondo de capital riesgo. Ambos proporcionan deuda estructurada a largo plazo y capital a tipos y condiciones institucionales, utilizando técnicas propias de estructuración y mitigación de riesgos estratégicos de nuestras empresas asociadas con sede en el Reino Unido.



Actividades

El objetivo de L&EGC es proporcionar la mayor parte de las necesidades de inversión en un balance y una pila de capital, al margen de los fondos propios del propietario. Una "ventanilla única" para patrocinadores de proyectos, promotores o empresas.



Leveraged & Equity Global Capital (UK) Limited, que opera como **Leveraged & Equity Investment Partners** y su filial **Leveraged & Equity Risk Mitigation Limited**, proporcionan a los clientes de L&EGC el asesoramiento y la implementación necesarios para la estructuración y la mitigación de riesgos para acceder a la financiación de deuda y capital de L&EGC.

Nuestros valores

El consejo considera que la independencia, la transparencia, el servicio excelente, la experiencia líder en el mercado, la honestidad, la integridad y la imparcialidad son esenciales en todas las relaciones.

Experiencia

L&EIP/L&ERM estructuran y diseñan enfoques de financiación con transferencia de riesgo que permiten a los prestatarios y patrocinadores acceder a capital de inversión institucional a plazo y a tipo de interés a través de las operaciones de financiación de L&EGC. Capital normalmente disponible sólo para prestatarios soberanos, cuasi-soberanos y con grado de inversión.

La ética de L&EGC De nuestro CEO.



LEVERAGED & EQUITY
— GLOBAL CAPITAL S.A —



LEVERAGED & EQUITY
GLOBAL CAPITAL LP

- ◆ Hace poco me preguntaron cómo creía que había cambiado el sector financiero a lo largo de mi carrera, no desde el punto de vista de los productos, sino de los negocios.
- ◆ Le contesté que había tenido la suerte de comenzar mi carrera financiera en la época, aunque en los últimos días, en que "la palabra de un caballero era su garantía"; y que también había visto lo contrario en los excesos de finales de los 80 y los 90.
- ◆ En mi opinión, la ética correcta es un factor constante en las mejores empresas financieras, las que tienen un éxito más constante. Prestamistas y empresas de inversión que actuaron, y siguen actuando, de la misma manera profesional y centrada en el cliente, incluso cuando nadie les escucha ni les observa.
- ◆ Trato de garantizar que L&EGC aplique esta ética, con los intereses del cliente en el centro de nuestra estructuración, mitigación de riesgos, inversión y préstamo. El mejor interés del cliente es lógicamente nuestro mejor interés.

Chris Bardouleau - CEO - Junio 2022

Proyecto principal y patrocinador

El capital de L&EGC se invierte principalmente en proyectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) o proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), o en prestatarios que cumplen los requisitos.

 **Infraestructuras y proyectos.** Transporte público, puentes, agua, eliminación de residuos peligrosos, telecomunicaciones y gestión de residuos.

 **Energías renovables.** L&EGC se ha comprometido a financiar el sector de las energías renovables, incluidas la solar, biomasa, eólica, geotérmica y la hidráulica.

 **Tecnología.** Financiación de grandes despliegues tecnológicos, o de presupuesto anual, incluidos hardware, software, AAS, nube y servicios. L&EGC también se adhiere a los principios y objetivos de la World Wide Web Foundation.

 **Sector inmobiliario.** Todos los sectores excluido el residencial especulativo.

 **Mercados y economías emergentes.** Para ayudar a países en desarrollo de las Naciones Unidas a alcanzar los objetivos de financiación posteriores a Covid 19.

 **Refinanciación de balances, reestructuración y déficits de prestaciones.**

Descripción de un cliente típico

-  Patrocinadores, inversores de capital o contratistas de ingeniería de proyectos o desarrollos de infraestructuras.
-  Gobiernos o fondos de economías y mercados emergentes.
-  Promotores inmobiliarios, REIT, fondos RE e inversores.
-  Empresas tecnológicas, proveedores y grandes clientes finales..
-  Sociedades financieras y corredores de bolsa, fondos soberanos, fondos de capital inversión, compañías de seguros, bancos comerciales y de inversión.
-  Mercado medio y empresas sin grado de inversión.

L&EGC Préstamos y capital institucional.

Opciones básicas.



Préstamos estructurados de renta variable y a largo plazo, sólo intereses, con protección opcional del principal. Principalmente denominados en UD*, hasta **30 años**. Normalmente, los préstamos tienen una calificación crediticia de grado de inversión estructurada para L&EGC y el cliente por Leveraged & Equity Investment Partners (L&EIP), cotización opcional en bolsa. Construcción incluida. Anticipos a partir de **50.000.000 \$**.



Préstamos a largo plazo para proyectos e infraestructuras de los mercados emergentes y la economía, así como capital/deuda, hasta 30 años, incluida la construcción. Anticipos a partir de **\$10 millones** reflejando las opciones anteriores.



Capital estructurado inmobiliario, construcción y préstamos a largo plazo a partir de **25 millones de dólares**.



Préstamos a largo plazo a tipo variable, sólo intereses, con protección opcional del principal, mixtos de deuda y capital. El plazo varía **entre 10 y 20 años**. Calificación crediticia opcional de grado de inversión y cotización en bolsa. Construcción incluida. Anticipos a partir de **\$20 millones**.



Préstamos tecnológicos de **5 a 20 años**. Dentro y fuera de balance. Anticipos a partir de **\$5 millones**, incluida la refinanciación.



Mercado corporativo medio de hasta **\$20 millones**, incluida refinanciación. Plazos varían hasta **20 años**.

*Los préstamos que incluyen los periodos de construcción, instalación y estabilización pueden incluir intereses prefinanciados y costes adicionales de hasta 5 años. Opciones en euros (€) y libras esterlinas (£) disponibles para todos los préstamos.

Financiación institucional y conforme a Basilea III.

Cualquier decisión de inversión o préstamo presupone que la propuesta en cuestión generará ingresos por encima de los costes.

Mientras que los ingresos residuales son suficientes para reembolsar la deuda y generar beneficios aceptables.



Para acceder al capital institucional de L&EGC el prestatario u obligado debe ser de riesgo de crédito, no de riesgo comercial o de proyecto. Para ello, la estructuración financiera de L&EIP y Leveraged & Equity Risk Mitigation, experta en la transferencia del riesgo de construcción, explotación, fabricación o intangible del proyecto, y el consiguiente riesgo operativo, al riesgo de crédito de contraparte de grado de inversión, utiliza sus propias técnicas de titulación de seguros para ofrecer tanto a L&EGC como al prestatario una mitigación y transferencia del riesgo en asociación con el mercado de Lloyds Of London, o aseguradoras globales, de calificación mínima "A".



Esta estructuración y titulación de seguros es obligatoria para todas las solicitudes formales de préstamo de L&EGC. Los solicitantes que no dispongan de una estructuración L&EIP y una titulación de seguros L&ERM serán rechazados automáticamente cuando L&EGC suscriba formalmente la solicitud. En el momento de la solicitud, el prestatario deberá abonar una prima de revisión de la estructuración y titulación del seguro L&EIP/L&ERM*. Dependiendo del tipo de préstamo, las primas son pagadas por el prestatario y/o sus contratistas. Además, L&EGC puede invertir el coste parcialmente como capital en préstamos de deuda/capital.



¿Cuáles son los aspectos prácticos?

- ◆ No existe una definición formal o legal de las inversiones que buscan los compradores institucionales o que cumplen los criterios de inversión institucional generalmente prevalentes.
- ◆ Sin embargo, en general se consideran inversiones puramente relacionadas con la calidad crediticia. Además, están por encima de la media en cuanto a requisitos de inversión.
- ◆ Las solicitudes de préstamo al L&EGC, incluidas las estructuras L&ERM y L&EIP, cumplirán estos criterios.
- ◆ Esto permite a la CGRE suscribir y aprobar estos préstamos.



¿Qué es el grado institucional?

- ◆ Los fondos de L&EGC son independientes del proyecto, invierten en la suscripción de L&EGC y no en el proyecto. L&EGC lleva a cabo toda la suscripción internamente, por personas y no por ordenadores.
- ◆ En el extremo de mayor calidad de un préstamo de L&EGC, que incluye una titulización completa del seguro de L&ERM y la protección y amortización del principal de L&EIP, proporcionado a los clientes para la mejora del crédito bancario; los tipos pueden ser tan bajos como SOFR/AXI a 1 mes en USD más 125-150 puntos básicos.
- ◆ Estos son sólo algunos puntos explicativos sobre el grado institucional y el proceso de L&EGC.



¿Por qué es importante Basilea III?

Basilea III. ¿Cuál es la posición?



Basilea III fue un resultado directo de la crisis financiera **de 2007/8**, y su aplicación comenzó en **2013**.



Las técnicas fuera de balance, de derivados y de titulización se sometieron a un intenso escrutinio. Esta regulación más estricta se aplicó a todos los bancos con más de **\$10.000 millones** en activos.



Las normas de Basilea III incluyen factores clave de transferencia del riesgo que el programa L&EGC cumple a través de L&EIP y L&ERM.



Cumplen los requisitos para serlo:

- ◆ Directo al prestamista (L&EGC)
- ◆ Cláusulas estructuradas para que estén bajo el control del prestamista (L&EGC)
- ◆ Incontrovertible, incondicional e irrevocable
- ◆ Con recurso directo al garante (asegurador y, en su caso, protector principal)
- ◆ Contraparte con calificación formal de grado de inversión, como S&P BBB

A efectos de los programas de financiación de L&EGC, los factores de riesgo empresarial y operativo se mitigan y transfieren en consonancia con los principios de Basilea III.

El riesgo de pérdida resultante de procesos, personas y sistemas internos inadecuados o fallidos, o de acontecimientos externos". Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2004.

Préstamos e inversiones de calidad institucional para un mundo más abierto, inclusivo e inversor.



Para terminar, espero que esta presentación haya servido para explicar las opciones de préstamo e inversión institucional de L&EGC.



Por su propia naturaleza, una presentación se centra en principios genéricos, todos los proyectos y prestatarios son únicos L&EIP & LERM son expertos en la estructuración a medida para la inversión y financiación de L&EGC.



Creemos que ofrecemos algunas de las soluciones más avanzadas del mercado mundial para la financiación de medianas y grandes empresas.



Mayor rentabilidad de la inversión para todas las partes interesadas y menor riesgo.



LEVERAGED & EQUITY
— GLOBAL CAPITAL S.A —



Espero que esta presentación le haya resultado interesante y potencialmente beneficiosa para usted, sus planes y su proyecto.

Estaremos encantados de analizar sus necesidades y determinar si podemos considerar la posibilidad de financiar sus necesidades junto con Leveraged & Equity Investment Partners.

Si considera que valdría la pena mantener una conversación inicial gratuita, envíe un correo electrónico a Leveraged & Equity Global Capital utilizando el siguiente enlace.

info@landegc.fund

Esperamos sus noticias.

Chris Bardouleau - CEO - Junio 2023



Christopher Bardouleau

Perfil del CEO.

Ganador CEO del mes:

CEO más influyente del Reino Unido 2021

- ◆ CEO - Leveraged & Equity Global Capital S.A, Leveraged & Equity Global Capital (UK) Limited, Leveraged & Equity Risk Mitigation Limited y Socio Director - Leveraged & Equity Global Capital LP.
- ◆ Chris trabaja en el suroeste de Inglaterra y en el norte de España, donde se encarga de estructurar y reducir el riesgo de las propuestas de financiación e inversión en fondos. Cuenta con más de treinta y cinco años de experiencia en seguros estructurados y finanzas, incluyendo puestos en Barclays, Citibank y en las Islas del Canal, y ha desarrollado soluciones de financiación propias en proyectos, infraestructuras, pensiones corporativas, rescates y bienes inmuebles. Chris es el suscriptor principal de L&EGC.
- ◆ Entre sus clientes figuran Texaco, Marks & Spencer, Nationwide Building Society, Serco y John Lewis Partnership.
- ◆ Reducción del riesgo de la financiación logística y de la estructura de riesgo de costes para uno de los principales minoristas británicos cotizados en bolsa, reduciendo los costes operativos y los riesgos en toda su infraestructura de transporte.
- ◆ Asesoró y estructuró la financiación fuera de balance de los costes de las TIC, de dos empresas de externalización que cotizan en bolsa, permitiéndoles suavizar los costes de las TIC en todos los proyectos, sin que los típicos picos y caídas afectaran negativamente al flujo de caja frente a los contratos de renta fija.
- ◆ Creó la primera estructura de licencias de software "por usuario" y la financiación necesaria para la innovadora y ahora líder del mercado empresa de computación en nube Citrix.
- ◆ Chris fue el primer financiero que identificó y abordó el problema de los déficits de los planes de pensiones que afectan a las grandes empresas a escala internacional. La solución básica proporciona una provisión de capital inmediata para que el promotor elimine el déficit, pase a la recompra total, o cualquier punto intermedio, fuera del balance. Todo ello manteniendo la independencia del plan de pensiones.
- ◆ Diseñó el programa de financiación y garantía en efectivo de L&EGC.
- ◆ Estructuración del Fondo de Inversión Alternativo Protegido del Principal.

Leveraged & Equity Global Capital S.A., Leveraged & Equity Investment Partners* y Leveraged & Equity Global Capital LP.

Logística y legalidad

- ◆ La principal base operativa de L&EIP y L&EGC es el Reino Unido (RU).
- ◆ A principios de 2021 abrimos nuestra primera oficina en la Unión Europea para garantizar el acceso práctico y el cumplimiento legal con la UE tras el Brexit.
- ◆ Al principio, la oficina estaba situada en Elliniko, un barrio de Atenas (Grecia), cerca del proyecto Ellinikon. Desde entonces se ha trasladado a España, donde el grupo ya tiene intereses comerciales.
- ◆ En el tercer trimestre de 2022 abrimos una oficina en Estados Unidos. Realizamos una búsqueda exhaustiva y nos decidimos por Spokane, Washington DC. Washington, además de ser la sede del Gobierno estadounidense, es también un próspero mercado de ideas, innovación inclusiva e invención. Spokane está considerada una de las ciudades más acogedoras de Estados Unidos.
- ◆ Concluyendo un ajetreado comienzo logístico a principios de la década de 2020, la oficina española abrió sus puertas en el último trimestre de 2022 en una de las calles clásicas de Barcelona, sinónimo de negocios y empresa, Carrer De Paris.
- ◆ En 2023, la oficina de Barcelona, una ciudad mundialmente conocida por su estilo, individualidad y excelencia empresarial, se convirtió en nuestra base operativa conjunta junto con nuestra oficina existente en la emblemática ubicación londinense de Berkeley Square, Mayfair.
- ◆ Hay más oficinas de representación en Australia, Canadá, Dubai, Sudáfrica, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos.
- ◆ Legalmente, L&EIP* tiene su sede en el Reino Unido. El sector londinense de los servicios financieros y profesionales cuenta con una oferta sin parangón: de la banca a los seguros; de la gestión de activos a las finanzas verdes; de los servicios profesionales a las fintech.
- ◆ Los conocimientos, la experiencia, el rendimiento y el talento de cada una de las verticales del sector en Londres son de categoría mundial, lo que la sitúa en una posición única para prestar servicios financieros y profesionales a todo el mundo.
- ◆ Leveraged & Equity Global Capital S.A., nuestra plataforma de financiación, está registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), aunque opera administrativamente desde nuestras oficinas de Londres, Barcelona y Washington.
- ◆ Las Islas Vírgenes Británicas son un territorio británico de ultramar, por lo que la legislación del país se basa en el sistema jurídico británico y en el derecho consuetudinario inglés. Uno de los dos pilares de la economía son los servicios financieros extraterritoriales.
- ◆ Estos antecedentes siguen proporcionando a las Islas Vírgenes Británicas una serie de ventajas para la comunidad empresarial internacional, como una estabilidad política y económica duradera, un entorno operativo favorable a las empresas, un conjunto de profesionales expertos y cualificados y una infraestructura bien desarrollada.
- ◆ Leveraged & Equity Global Capital LP es una sociedad limitada de Delaware. +1M de empresas se benefician del pack completo de servicios empresariales de Delaware, que incluye una legislación moderna y flexible, un poder judicial muy respetado y un gobierno favorable a las empresas. Desde el punto de vista operativo, nuestras empresas en EE.UU. tienen su sede en Washington DC.

*Leveraged & Equity Investment Partners es el nombre comercial de Leveraged & Equity Global Capital (UK) Limited.

Contacto e información corporativa



Leveraged and Equity Global Capital S.A. - Número de registro:
2008153

Domicilio social: Intershore Chambers, PO Box 4342, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands



**Leveraged & Equity Global Capital (UK) Limited t/as Leveraged &
Equity Investment Partners - Número de registro:** 14174698

Domicilio social: 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom,
WC1N 3AX



**Leveraged & Equity Global Capital LP - Sociedad colectiva/Número
de registro estatal:** 6991163

Domicilio social: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County
of Sussex, United States of America



Oficina del Reino Unido:

35 Berkeley Square, London, United Kingdom, W1J 5BF
Tel: +44-870-321-5171



Oficina de la UE:

Carrer de París, 45, Entresuelo 3a, 08029 Barcelona, Spain
España
Tel: +34 - 931 - 205 - 483



Oficina de EE.UU:

522 West Riverside Avenue, Spokane, WA 99201, USA
Tel: +1-509 - 293 - 9211



Website:

[Leveraged & Equity Global Capital](#)



Correo electrónico:

info@landegc.fund

Certificado de vigencia de L&EGC Global Capital S.A.



TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004



C4A22CB8E6

CERTIFICATE OF GOOD STANDING
(SECTION 235)

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004 at the date of this certificate, the company,

LEVERAGED AND EQUITY GLOBAL CAPITAL S.A.

BVI COMPANY NUMBER: **2008153**

1. Is on the Register of Companies;
2. Has paid all fees and penalties due under the Act;
3. Has filed its register of directors with the Registrar which is complete;
4. Has not filed articles of merger or consolidation that have not become effective;
5. Has not filed articles of arrangement that have not yet become effective;
6. Is not in voluntary liquidation;
7. Is not in liquidation under the Insolvency Act, 2003;
8. Is not in receivership under the Insolvency Act, 2003;
9. Is not in administrative receivership; and
10. Proceedings to strike the name of the company off the Register of Companies have not been instituted.




REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
22nd day of September, 2023

Confidencialidad, descargo de responsabilidad y aviso legal

Esta presentación (la "Presentación") ha sido preparada por Leveraged and Equity Global Capital S.A. y Leveraged & Equity Global Capital LP (el "Fondo"), y se facilita con fines informativos a las partes interesadas en realizar una transacción comercial relacionada con los requisitos de riesgo y financiación del receptor (los "Requisitos").

Esta presentación se ha preparado para ayudar al destinatario a realizar su propia evaluación de la propuesta del fondo y no pretende ser exhaustiva ni contener toda la información que un posible cliente pueda desear o que pueda ser necesaria para evaluar adecuadamente cualquier propuesta.

Esta presentación puede contener cierta información financiera proyectada y declaraciones prospectivas basadas en la información proporcionada por los destinatarios con respecto al rendimiento futuro previsto de las operaciones del destinatario que son objeto de esta propuesta. Estas declaraciones incluyen palabras como "creer", "anticipar", "esperar", "puede", "debería", "planear", "estimar", "proyectar" y variaciones de las mismas. Las proyecciones y declaraciones prospectivas de esta propuesta reflejan diversas suposiciones realizadas por los fondos en relación con el rendimiento futuro previsto que son inherentemente inciertas, incluidas las suposiciones relativas al tamaño del mercado en el que competirán las operaciones comerciales del patrocinador, las condiciones generales del sector y otros factores. Las hipótesis se basan en el juicio del fondo y dependen de muchos factores sobre los que el fondo no tiene control. En consecuencia, el fondo no garantiza la viabilidad de la información financiera proyectada o de las declaraciones prospectivas, ni la exactitud o integridad de las hipótesis de las que se derivan la información financiera proyectada o las declaraciones prospectivas. No puede garantizarse que las proyecciones o declaraciones prospectivas vayan a realizarse.

Ni esta propuesta ni su entrega a usted constituirán o se interpretarán como una oferta por parte del fondo o de cualquier empresa afiliada al fondo para proporcionar mitigación de riesgos, transferencia, financiación o inversión a los beneficiarios.

La explicación de los seguros propuestos se presenta sin perjuicio ni responsabilidad. Todas las soluciones son no vinculantes y están sujetas a una evaluación positiva por parte de los Aseguradores del proceso de descomposición del riesgo del proyecto propuesto en sus partes componentes para determinar el apetito y la capacidad en relación con el alcance de la cobertura, el valor de los límites de responsabilidad, las franquicias y la prima requerida. No existe cobertura hasta el momento en que un suscriptor informa formalmente de que está seguro del contrato y del riesgo y emite la documentación de la póliza para confirmarlo.

Al aceptar esta presentación, el destinatario acepta que toda la información contenida en esta propuesta es confidencial:

El destinatario se compromete a:

- › (1) no reproducir total o parcialmente la presente propuesta:
- › (2) si el receptor no desea entablar más conversaciones, (i) destruirá o devolverá sin demora esta Presentación al fondo, junto con cualquier otro material relacionado con la propuesta que el receptor pueda haber recibido del fondo, o de cualquiera de sus respectivas filiales o representantes, (ii) destruirá sin demora todas las copias de cualquier análisis, recopilación, estudio u otros documentos preparados por el receptor o en su nombre y que contengan o reflejen cualquier información de la propuesta o de dicho otro material, y (iii) tomará las demás medidas, si las hubiera, exigidas por cualquier Acuerdo Mutuo de Confidencialidad:
- › (3) el beneficiario mantendrá la confidencialidad de toda la información y del hecho de que participa en cualquier proceso relacionado con la propuesta y la situación de la misma:
- › (4) cualquier acción propuesta por el beneficiario que sea incompatible de algún modo con lo anterior o con el Acuerdo de Confidencialidad Mutua requerirá el consentimiento previo por escrito del fondo.

Todas las comunicaciones relativas a este material y a la Oportunidad deben dirigirse a las personas designadas por el fondo. destinatarios.