

The Maestro Group

Oferta Pública Inicial (OPI)

Bolsa

Europa



The Maestro Group
European Capital & IPOs



¿Por qué salir a bolsa en Europa?

Acceso a capital: as empresas que cotizan en Bolsa en Alemania tienen un vínculo directo con inversores que representan el 35% del capital institucional mundial. Xetra, una de las plataformas electrónicas de negociación plenamente integradas más avanzadas del mundo, establece un vínculo entre más de 254 instituciones comerciales y más de 4.700 operadores registrados de 18 países.

Empresas internacionales: la Deutsche Börse está habituada a trabajar con empresas internacionales. El 90% de todas las cotizaciones en la Bolsa alemana corresponden a empresas extranjeras de más de 80 países. Desde el 31 de julio de 2010 el 49% corresponde a América del Norte y América del Sur, el 31% a Europa, el 14% a Asia y el 6% a Australia y África.

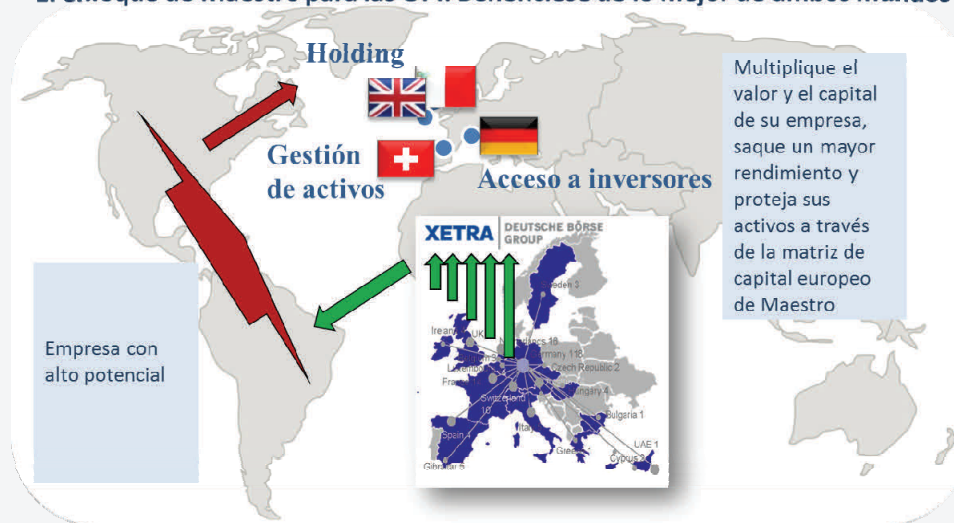
Actividad: En las Bolsas europeas cotizan más empresas que en todas las Bolsas de América juntas. La Deutsche Börse es uno de los centros de operaciones bursátiles más importantes y la bolsa más grande del mundo con más de 3.500 empleados de 52 países diferentes que operan desde 18 oficinas distribuidas por todo el mundo.

Costes: Los costes de una OPI en Europa (por ejemplo en la Bolsa alemana) suelen ser muy inferiores a los costes en Estados Unidos (como en NYSE). La Bolsa alemana ofrece tasas de admisión y de cotización más competitivas que las de las demás bolsas de valores.

Plazos: A través de Maestro Group una empresa puede cotizar en una de las principales bolsas europeas en un plazo de 3 a 5 meses. La Bolsa alemana ofrece uno de los procesos de admisión de OPI más rápidos del mundo. Una OPI en el Entry Standard de Deutsche Börse se puede completar pocos meses después de que Maestro haya recibido toda la documentación necesaria.

Liquidez: Las principales bolsas Europeas como la Deutsche Börse y el AIM de Londres ofrecen una liquidez elevada. En comparación con las grandes bolsas, la Deutsche Börse ofrece una liquidez muy competitiva, considerando la rotación diaria de las acciones. La Deutsche Börse es líder en Europa en rotación y cuenta con los spreads relativos más bajos (Entry Standard) y spreads muy competitivos (Prime y General Standard).

El enfoque de Maestro para las OPI: Beneficiarse de lo mejor de ambos mundos



12 Razones para una OPI

1. Acceso continuo a capital de inversión
2. Mantenimiento del control de la empresa
3. Aumento de la solvencia
4. Mejora de la valoración de la empresa
5. Aumento de la liquidez y el potencial de salida
6. Oportunidades de venta lucrativas
7. Mejora del potencial de crecimiento a largo plazo
8. Indicadores diarios del rendimiento de su empresa
9. Mayor publicidad para la empresa
10. Mayor atractivo como empleador
11. Aumento del prestigio y el capital del propietario
12. Sucesión y planificación patrimonial más sencillas



La matriz de capital europeo de Maestro en cuatro fases



1 Aumento del valor de la empresa

Aumentaremos el valor de su empresa sacándola a bolsa en Europa

Lo habitual es que mediante una Oferta Pública Inicial en una de las principales bolsas europeas el valor de su empresa se multiplique por 4 o 5.

2 Acceso a capital de inversión

Accederá a capital de inversión global mediante las giras y presentaciones a inversores y la comercialización en bolsa

Al cotizar en bolsa, su empresa tendrá acceso ilimitado a inversores en los mercados globales de capital. Además organizaremos giras y presentaciones a inversores europeos preseleccionados.

3 Aprovechamiento de los activos

Accederá a capital adicional sacando un mayor provecho de sus activos para financiación y préstamos

Saque mayor provecho de sus activos con gestores de activos europeos para una posible financiación de su OPI. Una vez que sus acciones se coticen a cierto nivel, podrá beneficiarse de oportunidades adicionales y de ingresos anuales que le brindarán una mayor afluencia de capital, alcanzando porcentajes de dos dígitos.

4 Protección de ingresos y activos

Le ayudaremos a proteger sus ingresos y activos en el extranjero mediante un holding europeo

A través de un holding europeo podrá seguir operando en su país como una empresa nacional al mismo tiempo que se beneficia de impuestos bajos sobre ventas en el extranjero en jurisdicciones como Malta, Irlanda y Suiza, permitiéndole ahorrar hasta un 75%.

¿Por qué Maestro?

Una solución completa para obtener capital y sacar partido a los activos

La solución de Maestro Group para obtener capital se basa en su Matriz de Capital Europeo, la cual cuenta con cuatro pilares: 1. aumentar el valor de su empresa sacando a bolsa; 2. acceder a capital de inversión mediante giras y presentaciones y el comercio de acciones; 3. sacar partido a sus activos para contar con financiación adicional; 4. proteger los ingresos de su empresa y reducir costes mediante un holding europeo.



Un centro único con calidad suiza para asociarse con los líderes del mercado de capitales

The Maestro Group es una empresa basada en Nueva York y dedicada a la consultoría y la asesoría en materia de financiación de empresas y gestión estratégica. Facilitamos el acceso a capital a PYMES de diversos ramos. Colaboramos con inversores institucionales y privados de renombre de todo el mundo en aras de garantizar acuerdos de excelente calidad y sacar partido a recursos públicos con el fin de alcanzar objetivos de expansión global.

Experiencia combinada de 25 años en mercados de capitales europeos

El equipo de expertos y afiliados de Maestro Group cuenta con una experiencia combinada de 25 años en los mercados de capitales europeos y en OPI en Europa, incluyendo docenas de operaciones ejecutadas y millones de capital de inversión obtenido.



Hoja de ruta de la salida a bolsa con Maestro

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (1) Preparativos para la salida a bolsa | (2) Cotización en bolsa | (3) Marketing para inversores | (4) Asistencia para Live Trading |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Oficinas familiares • Particulares con elevado patrimonio • Hedge Funds • Bancos privados • Gestores de activos | <ul style="list-style-type: none"> • Inversores institucionales • Listing partners • Agentes de transferencia • Bancos solicitantes • Bancos patrocinadores designados |
|---|---|

The Maestro Group

Capital europeo y OPI

Nueva York – Scottsdale – Lima - Zúrich

The Maestro Group
(Maestro Worldwide LLC)
40 Wall Street, 28 Fl.
New York, NY 10005
United States
Phone: +1 (212) 961-6851
Email: concierge@maestrogr.com
Web: www.themaestrogroupp.com



The Maestro Group
European Capital & IPOs