

MERCADO DE
CAPITALES



Mercado de Capitales

Nuestro equipo de especialistas asesora a emisoras, casas de bolsa, y bancos de inversión nacionales e internacionales en relación con ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y de capital por parte de emisoras mexicanas o de emisoras que cuentan con subsidiarias en México. Nuestra firma tiene presencia en el mercado local, habiendo participado de manera importante en múltiples emisiones de valores y consultas regulatorias relacionadas con dichas emisiones y mantenimiento de valores.

Nuestra práctica abarca ofertas de deuda, acciones e instrumentos estructurados, incluyendo ofertas de certificados respaldados por activos (involucrando activos de diversas clases, como créditos automotrices o hipotecarios, cuentas por cobrar de tarjetas de créditos, entre otros), CKDs, CERPIs, FIBRAS-E, y FIBRAS inmobiliarias.

Dentro de esta práctica, nuestro equipo ha participado en la estructuración e implementación de programas de deuda, en ofertas públicas iniciales de acciones, y en llamadas de capital para diversos fondos de inversión.



A continuación listamos una variedad de operaciones y clientes que han recibido asesoría por parte de los miembros de nuestro equipo:

- » Ford Credit de México en la estructuración de su programa de deuda por hasta MXN\$10,000 millones.
- » Toyota México, en la emisión de certificados bursátiles por MXN\$2,000 millones bajo su programa de deuda.
- » Navistar Financiera en la estructuración del programa de deuda por hasta MXN\$8,000 millones y en la emisión de certificados bursátiles por MXN\$2,000 millones bajo dicho programa.
- » BofA, Goldman Sachs y J.P. Morgan Securities, en relación con la oferta de Fomento Económico Mexicano de valores de deuda (Notes) por USD\$300 millones a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050.
- » Daimler México, en la emisión de certificados de deuda por MXN\$3,000 millones bajo el programa de deuda de Daimler autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- » Se representó Ciclo Combinado Tierra Mojada (CCTM), y a sus afiliadas en el refinanciamiento de su deuda, lo cual incluyó una emisión de notas preferentes garantizadas por un monto de USD\$953 millones a una tasa de 5.750% y con vencimiento en 2040, realizada por FEL Energy VI, garantizada por los ingresos y activos de la central eléctrica de ciclo combinado de 874,5 MW en operación de CCTM, situada en Jalisco, México.
- » Daimler México con relación con una serie de ofertas públicas de certificados bursátiles por MXN\$3,500 millones.
- » BBVA Securities, Citigroup Global Markets y Goldman, Sachs, en relación con la oferta de Grupo Televisa de valores de deuda (Senior Notes) por USD\$750 millones a una tasa de 5.250% con vencimiento en 2049.
- » HSBC Bank (Taiwan) y Morgan Stanley Taiwan, en relación con la oferta de la Comisión Federal de Electricidad de valores de deuda (Notes) por USD\$615 millones a una tasa de 5.00% con vencimiento en 2049. HSBC Bank (Taiwan) y Morgan Stanley Taiwan, en relación con la oferta de la Comisión Federal de Electricidad de valores de deuda (Notes) por USD\$615 millones a una tasa de 5.00% con vencimiento en 2049.
- » O'Donnell Capital Management, en relación con la reapertura de la emisión inicial de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs) por un monto máximo de MXN\$2,900 millones.
- » Scotiabank Inverlat, en relación con la oferta de sus Obligaciones Subordinadas.
- » Se representó a los intermediarios colocadores en la oferta global de acciones de Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. realizada en México y en los mercados internacionales por un monto de MXN\$4,065 millones.
- » Daimler México, en relación con su oferta de (i) USD\$200 millones

de sus certificados bursátiles "DAIMLER 18D" con vencimiento el 27 de septiembre de 2019, (ii) MXN1,700 millones de sus certificados bursátiles "DAIMLER 18-2" con vencimiento el 19 de mayo de 2023, (iii) MXN1,300 millones sus certificados bursátiles "DAIMLER 18" con vencimiento el 21 de mayo de 2021, (iv) MXN\$1,844 millones de sus certificados bursátiles "DAIMLER 18-3" con vencimiento el 21 de septiembre de 2020, y (v) MXN\$1,082 millones de sus certificados bursátiles "DAIMLER 18-4" con vencimiento el 21 de septiembre de 2021.

- » Gas Natural México, en relación con la oferta de certificados bursátiles de corto y largo plazo por MXN\$3,500 millones.
- » Thor Urbana, en relación con la oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs) para el establecimiento de un fondo de capital privado, enfocado en invertir en proyectos inmobiliarios en México.
- » Citigroup Global Markets, Morgan Stanley y UBS Securities, Banamex, BBVA Bancomer, Morgan Stanley México y Scotiabank Inverlat, en relación con la oferta global inicial de Banco del Bajío.
- » Grupo de Cementos Chihuahua, en relación con su oferta pública secundaria por MXN\$1,263 millones.
- » Industrial and Commercial Bank of China México (ICBC), en la colocación privada de obligaciones subordinadas de capital preferentes

(Tier 2) por un total de USD\$20 millones con vencimiento en el 2027.

- » Se representó a los compradores iniciales (initial purchasers), en relación con la oferta de Bancomext de Notas Subordinadas de Capital Preferente por USD\$700 millones a una tasa de 3.800% con vencimiento en 2026.
- » Grupo Hotelero Santa Fe, en relación con la oferta pública de acciones subsecuente por un monto de MXN\$1,832 millones.
- » Se representó los intermediarios colocadores (underwriters), en relación con la oferta de Nacional Financiera de certificados bursátiles bancarios de banca de desarrollo por MXN\$5,000 millones.
- » Se representó a los intermediarios colocadores (underwriters), en relación con la oferta pública primaria de acciones de Servicios Corporativos Javier por MXN\$1,801 millones.
- » Se representó los intermediarios colocadores (underwriters), en relación con la oferta pública inicial de Grupo GICSA.
- » Fibra Monterrey, en relación con su oferta pública inicial de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) por aproximadamente MXN\$2,000 millones.



¿Quiénes somos?

Sánchez Devanny es una firma mexicana de abogados que ofrece asesoría integral a clientes locales e internacionales.

Nuestras relaciones van más allá

Establecemos vínculos a largo plazo con nuestros clientes porque nos esforzamos en comprender sus negocios y sus expectativas y nos enfocamos en proporcionarles asesoría completa, clara y personalizada. Así construimos relaciones duraderas que van más allá de un simple contrato de prestación de servicios temporal. Hoy en día continuamos asesorando a clientes que nos han brindado su confianza desde que Jorge Sánchez Devanny fundó la firma en 1996 con la visión de ser un aliado de negocio de sus clientes.

Experiencia y creatividad

Nuestros clientes reconocen el talento y la experiencia de nuestros abogados cuya trayectoria profesional incluye en la mayoría de los casos, además de una sólida participación en Sánchez Devanny, posiciones clave en otras firmas, en compañías de gran prestigio mundial así como cargos en diferentes niveles de Gobierno. Nuestro equipo reúne un inigualable equilibrio de experiencia y dinamismo en la creación de soluciones para nuestros clientes, porque cuando sabes cómo se hacen las cosas es más fácil buscar caminos diferentes.

Con oficinas en la Ciudad de México, Monterrey y Querétaro, además de varias alianzas estratégicas en todo el mundo, la firma se encuentra perfectamente posicionada para responder de manera rápida y eficiente a las necesidades de los clientes, acortando la distancia entre nosotros y nuestros clientes. Nuestros servicios se prestan de manera eficiente, profesional, rentable y oportuna, teniendo siempre presente que, como abogados, somos facilitadores de negocios para nuestros clientes y debemos mantener un enfoque proactivo y preventivo.

Contacto

José Berrueta Ochoa – Socio
jose.berrueta@sanchezdevanny.com

Ubicación

Ciudad de México:
Av. Paseo de las Palmas #525 Piso 6
Col. Lomas de Chapultepec, 11000
Ciudad de México
T. +52 (55) 5029 8500

Monterrey:
José Clemente Orozco #335 Piso 4
Despacho 401 Col. Valle Oriente, 66269
San Pedro Garza García N.L.
T. +52 (81) 8153 3900

Querétaro:
Av. Antea #1090 Piso 2 Int 206
Col. Jurica
Querétaro, Qro
T. +52 (442) 296 6400



www.sanchezdevanny.com

© Sánchez Devanny ® | Sánchez Devanny se refiere a Sánchez-Devanny Eseverri, S.C., firma mexicana de abogados que brinda servicios legales de manera integral a compañías nacionales y extranjeras.

Esta publicación sólo contiene información general y es meramente informativa. Sánchez Devanny no presta asesoría o servicios por medio de la misma. Para obtener asesoría o servicios legales debe acudir con un especialista calificado que analice su caso en particular y lo oriente antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar a su negocio.

Sánchez Devanny presta servicios legales en las áreas de Corporativo y Transaccional; Financiamiento Corporativo y de Proyectos; Comercio Exterior y Aduanas; Inmobiliario, Infraestructura y Hotelería; Fiscal; Laboral, Seguridad Social, y Migratorio; Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio; Energía y Recursos Naturales; Ambiental; Propiedad Intelectual, Entretenimiento y Deportes; Litigio y Medios Alternativos de Solución a Controversias; Ciencias de la vida; Competencia Económica; Mercado de Capitales; Gestión Patrimonial y Planeación Sucesoria; Litigio Administrativo Estratégico y Datos Personales y de Tecnologías de la Información a clientes públicos y privados principalmente en las industrias Automotriz, Retail, Farmacéutica, Manufactura en general, Inmobiliaria y Energética, entre otras.