

Deloitte.



Infraestructuras y APPs

Asesoramiento en Asociaciones Público Privadas

Financial Advisory ●



Infraestructuras y APPs

El equipo de I&CP es un equipo multidisciplinario que se especializa en el asesoramiento integral en materia de infraestructura pública y proyectos de capital, ayudando a los clientes a maximizar su retorno económico, social y financiero durante las distintas etapas del ciclo de vida de un proyecto.



Asesoramiento en Infraestructuras y APPs

Asesoramiento tanto al Sector Público en la estructuración integral de proyectos bajo esquemas APP, como al Sector Privado en la preparación de ofertas de licitación, estructuración de operaciones, financiamiento de proyectos y negociación de contratos.



Proyectos de Capital

Los Proyectos de Capital representan importantes desafíos e inversiones para cualquier organización, y cada vez son más complejos. La correcta identificación de las capacidades del cliente es fundamental para lograr una entrega exitosa, en tiempo, segura y dentro del presupuesto.



M&A de Infraestructuras

Incorpora una amplia gama de servicios relacionados a transacciones con inversores institucionales en infraestructura y entidades corporativas que compran y venden activos de infraestructura alrededor del mundo.



Equipo Multidisciplinario

- Finanzas
- Ingeniería
- Legal
- Tributaria
- Contable
- Economía



Con destacada experiencia en

- Asociaciones Público Privadas
- Financiamiento de proyectos de infraestructura
- Compra y Venta de activos
- Gestión de contratos
- Ingeniería y Diseño
- Gestión y control de proyectos
- Resolución de disputas



Brindando servicios en

- Transporte (carreteras, aeropuertos, transporte urbano, ferroviario)
- Puertos
- Infraestructura Social (salud, educación, justicia)
- Obras hidráulicas
- Energía
- Minería
- Real Estate

Sectores



Carreteras



Transporte Urbano



Puertos



Agua y saneamiento



Salud



Aeropuertos



Infraestructura Social



Edificación Pública



Ferrovionario



Energía

Servicios al Sector Público



Planificación y preparación

- Planificación de proyectos y carteras
- Evaluación social de proyectos
- Planificación financiera de proyectos
- Análisis preliminar de opciones de contratación publico/privada
- Análisis e identificación preliminar de riesgos
- Actividades de capacitación y formación



Estructuración y diseño del modelo de negocio

- Estructuración integral del proyecto (Técnica, Jurídica, Financiera)
- Estudio de viabilidad financiera
- Análisis de riesgos
- Diseño del modelo de negocios
- Análisis *Valor por Dinero*
- Asesoramiento fiscal y contable
- Elaboración de bases de licitación y contratos
- Asesoramiento en la revisión y evaluación de Iniciativas Privadas



Promoción, licitación y adjudicación

- Apoyo en la estrategia comunicacional y de promoción del proyecto
- Asesoramiento durante la fase de licitación y adjudicación del contrato
- Apoyo en la evaluación y selección de oferta



Control y monitoreo

- Apoyo en el diseño del sistema de control y gestión del proyecto después de adjudicación
- Apoyo en la implantación del sistema de control y gestión
- Asesoramiento en reequilibrios financieros y resolución de disputas

Servicios al Sector Privado



Estrategia y planificación

- Análisis del mercado
- Análisis preliminar de viabilidad financiera
- Asesoramiento en estructuración y desarrollo de Iniciativas Privadas



Licitación y presentación de ofertas

- **Asesoramiento en el proceso de preparación y presentación de ofertas de licitación**
- **Elaboración del modelo financiero del proyecto**
- **Asesoramiento fiscal y contable**
- **Búsqueda de socios**
- **Búsqueda y negociación con posibles financiadores**



Estructuración financiera y financiamiento

- Estructuración financiera
- Negociación y obtención de cierre de financiamiento
- Auditoría de modelos financieros
- Auditoría del modelo fiscal incorporado en modelos financieros
- Asesoramiento a entidades financieras en *Due Diligence* de cierre financiero



Construcción y explotación

- Apoyo en solución de disputas
- Apoyo en negociaciones y reequilibrios financieros del contrato
- Refinanciamiento/mercado de capitales
- Valoraciones de activos
- M&A de Infraestructuras

Asesoramiento especializado en las distintas fases de pre y post licitación de un proyecto de infraestructura

Mayor detalle en siguiente página

Servicios al Sector Privado



Asesoramiento especializado en las distintas fases de pre y post licitación de un proyecto de infraestructura

Licitación y presentación de ofertas

Estructuración financiera y financiamiento



Mayor detalle abajo

Fase I

Fase II

Análisis preliminar del proyecto

Modelo financiero

Estrategias financiamiento

Asesoramiento en estructuración financiera

- Análisis de las Bases de Licitación (BALI)
- Cronograma inicial del proyecto
- Recopilación de inputs relevantes para el desarrollo del modelo financiero
- Matriz de riesgo
- (*) Estructura societaria
- Preparación de un Memorando para compartir con potenciales proveedores de capital en el sondeo de mercado
- Preparación de Term-Sheet indicativo para el sondeo de mercado

- Definiciones previas
- Estructuración del modelo
- Definición de la estructura del modelo (OpCo, HoldCo, Distribuciones fuera de Chile, periodicidad de hojas – mensual, semestral, anual)
- Cálculos de financiamiento
- Análisis de sensibilidades

- Sondeo de mercado, abarcando banca local, banca internacional, compañías de seguro
- Análisis de estructura óptima según términos indicativos recibidos
- Análisis en la definición de la estrategia para la oferta económica

- Actualización del modelo financiero
- Actualización de la información del sondeo de mercado
- Realizar proceso competitivo para obtener las mejores ofertas del mercado
- Negociación de los términos con instituciones financieras
- Preparación de Term-Sheet para lista corta de inversores de capital
- Asistencia para consultas a los inversores financieros
- Contratación del financiamiento
- Coordinación y preparación de paquetes de Due-Diligences
- Asistencia en la preparación de los contratos de financiación
- Coordinación con los diferentes asesores hasta la ejecución de la transacción

Adjudicación Oferta Económica s/MOP





Credenciales relevantes – Bid support

Deloitte.

Cliente Confidencial

Elaboración de un Modelo Financiero - Licitación para la Concesión Aeroportuaria Red Austral

Chile

Deloitte.

 
中国路桥工程有限责任公司 CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION

Bid-support – Licitación para la concesión de Hospitales Red Maule

Chile

Deloitte.

Cliente Confidencial

Bid-support – Licitación para la concesión de Hospital Buin-Paine

Chile

Deloitte.

Cliente Confidencial

Bid-support – Licitación para la concesión de Hospitales Red Bio Bio

Chile

Deloitte.

Cliente Confidencial

Asesoramiento financiero y estratégico de compra de siete concesiones. M&A Transacción

Chile

Deloitte.



Iniciativa privada para la concesión de la Ruta 5, tramo Caldera - Antofagasta.

Chile

Deloitte.

Confidential Client

Asesoría financiera, contable y tributaria en la transacción M&A de ocho concesiones.

Chile

Deloitte.



Asesoramiento fiscal en materias de Impuesto a la Renta para la Concesionaria Autopista Vespucio Norte Express

Chile

Deloitte.



Chile

Asesoramiento fiscal en materias de Impuesto a la Renta para la Concesionaria Túnel San Cristobal

Deloitte.



Elaboración de un Modelo Financiero - Licitación de la Concesión Camino de la Fruta.

Deloitte.

 

Chile

Elaboración de un Modelo Financiero - Licitación para la Concesión del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt.

Chile

Deloitte.

 

Elaboración de un Modelo Financiero - Licitación para la Concesión del Aeropuerto Chacalluta de Arica

Chile

Deloitte.



Chile

Análisis de las opciones de proyectos de APP para el desarrollo de un hospital municipal en Ñuñoa en Santiago, Chile

Deloitte.

 

Asesoría estratégica para los procesos de concesión de Transantiago BRT en Santiago.

Chile

Deloitte.

 

Asesoramiento financiero en el proceso de licitación de la concesión del Embalse Las Palmas

Chile

Deloitte.

 

Asesoramiento financiero, de riesgos, fiscal y legal en la preparación para la licitación de los nuevos contratos del Transantiago.

Chile

Credenciales relevantes – Financiación de Proyectos

Deloitte.



Asesoramiento de Levantamiento de Capital

USD 750 Millones

Chile

Deloitte.



Bid-support & Project Finance concesión de Hospitales Red Maule

USD 240 Millones

Chile

Deloitte.



Financiamiento de Proyecto

USD 80 Millones

Chile

Deloitte.



Financiamiento de Proyecto

USD 45 Millones

Chile

Deloitte.



Crédito Sindicado con Bancos y Compañías de Seguros

USD 45 Millones

Chile

Deloitte.



Financiamiento de Proyecto

USD 37 Millones

Chile

Deloitte.

Minke Shipping Company



Crédito Estructurado

USD 21 Millones

Chile

Deloitte.



Financiación de Capital de Trabajo y Proyectos en Construcción

USD 20 Millones

Chile

Nuestro Equipo



Christopher Lyon

Socio Líder
Financial Advisory

clyon@deloitte.com

Christopher Lyon es socio líder de la práctica de Financial Advisory en Deloitte Chile, la que incluye el área de Infrastructure & Capital Projects, Finanzas Corporativas, Due Diligence, Valuation, Financial Engineering & Modelling, Forensic, Integration / Separation y Real Estate, entre otras. Con más de 30 años de experiencia ha estado involucrado en múltiples transacciones locales, globales y de distinta complejidad, así como también en distintas industrias tales como Concesiones Públicas, Energía Renovable, Minería, Banca y Retail, entre otras.

En los últimos años ha estado activamente participando de proyectos de Infraestructura y APP, referente a proyectos de carretera, hospitales y aeropuertos. A lo largo de su carrera, se ha especializado en el sector de infraestructura y proyectos de capital, atendiendo a clientes importantes como: Acciona, Actis, Agunsa, CRBC, DIF, Grupo Puentes, HHLA, Marubeni, Moller & Pérez-Cotapos, Sacyr y Sumitomo, entre otros.

Experiencia reciente incluye:

- Concesión Red Aeroportuaria Austral
- Tercera Concesión Aeropuerto La Florida de La Serena
- Concesión Red Maule
- Concesión Hospital de Buin-Paine
- Concesión Red Red Bío Bío



Felipe González Sánchez

Senior Manager
Financial Advisory
+56 9 7161 97 25

fgonzalezs@deloitte.com

Felipe es Senior Manager en la práctica de Financial Advisory en Deloitte con ~12 años de experiencia. Su foco actual se centra en asesorías financieras para proyectos de infraestructura como Energía, Minería, Concesiones y Asociaciones Público-Privada (APP) y acompañamiento en los procesos de ofertas económicas ("bid support"). Adicionalmente, tiene una amplia experiencia en servicios de valorización de empresas, activos intangibles, PPAs, test de deterioro, en industrias tales como: Concesiones Públicas, Energía Renovable, Banca, Retail, Minería, Media y Entretenimiento, Transporte Aéreo, entre otros.

Antes de unirse al equipo en Deloitte, Felipe era un consultor experimentado en PricewaterhouseCoopers (PwC) Chile, con habilidades avanzadas de modelación financiera (Excel y VBA) y una amplia experiencia en consultoría, ocupando un puesto de Senior Manager en PwC como parte del equipo de Modelación y Valoración en la práctica de M&A. A lo largo de su carrera, Felipe ha atendido a clientes como: Marubeni, Aes Gener, EDF, Mainstream Renewable Energy, Engie, GE Energy Financial Services, Grupo Costanera Norte, Acciona, Skanska, Iridium, ItaúCorpbanca, Scotiabank, China Road and Bridge Corporation, entre otros.

Felipe es Contador Auditor de la Universidad de Santiago de Chile y tiene un Magíster en Finanzas de la Universidad de Chile.

Experiencia relevante, en el sector de infraestructura, incluye:

- Asesorías y revisiones de modelos financieros para el levantamiento de deuda para múltiples proyectos de concesión de carreteras y aeropuerto (US\$ 800 a US\$ 1.200 millones de inversión)
- Asesorías y revisiones de modelos financieros para el levantamiento de deuda para múltiples proyectos de minería y empresas de ingeniería de apoyo a la minería (US\$ 500 a US\$ 1.500 millones de inversión)
- Asesorías y revisiones de modelos financieros para el levantamiento de deuda para múltiples proyectos de energía renovable (Hidroeléctrico +100 MW; Eólico +300 MW; Solar +200 MW; ERNC <40 MW) (US\$ 600 a US\$ 1.300 millones de inversión)
- Asesoría con respecto a la construcción, desarrollo y revisión de modelos financieros, valorización de compañías públicas y privadas para propósitos financieros y tributarios en un amplio rango de industrias
- Valorización de empresas, activos intangibles, PPAs, test de deterioro en un amplio rango de industrias
- Valorizaciones, informe de perito independiente, fusiones y pruebas de deterioro de Bancos

Deloitte.

www.deloitte.cl

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, any of its member firms or any of the foregoing's affiliates (collectively the "Deloitte Network") are, by means of this publication, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice or services. This publication is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as a basis for any decision or action that may affect your finances or your business. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.

Deloitte © refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www2.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited is a private company limited by guarantee incorporated in England & Wales under company number 07271800, and its registered office is Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, United Kingdom.