



# CII

Corporación Interamericana de Inversiones

## ROADSHOW

Colombia  
Agosto 2011

financiamos sus ganas de crecer  
financiamos sus ganas de crecer  
financiamos sus ganas de crecer



# Ofrecemos a empresas

- ⑩ Préstamos (corto, mediano y largo plazo, en dólares estadounidenses y en moneda local en ciertos mercados; subordinados; sindicados A/B)
- ⑩ Garantías parciales de crédito para préstamos e instrumentos de deuda
- ⑩ Inversiones de capital y cuasicapital
- ⑩ Financiamiento a través de cadenas productivas
- ⑩ Asistencia técnica personalizada para mejorar su gestión financiera, ambiental y empresarial

# Financiamos

- **Empresas**

- ⑩ Rentables
- ⑩ Con estados financieros auditados
- ⑩ Con potencial de crecimiento
- ⑩ Que cumplan las normas nacionales laborales y en materia de medio ambiente
- ⑩ Con ventas o activos a partir de US\$5 millones

- **Proyectos**

- ⑩ Financieramente viables y rentables
- ⑩ Que no dañen el medio ambiente

- Préstamos de entre US\$1 millón y US\$15 millones
- Plazos de hasta 15 años

# Ofrecemos a intermediarios financieros

- ⑩ Líneas de crédito para financiar PYMEs
- ⑩ Líneas de arrendamiento financiero y operativo para PYMEs
- ⑩ Líneas para comercio exterior para PYMEs
- ⑩ Préstamos sindicados A/B
- ⑩ Garantías para préstamos y emisión de títulos



# Servicios no financieros

Los servicios no financieros son parte integral del apoyo que la Corporación ofrece a empresas privadas, especialmente a las pequeñas y medianas

## **ASISTENCIA TECNICA NO REEMBOLSABLE:**

⑩ Servicios de consultoría: (i) previos a la inversión (ej. estudios de factibilidad, técnicos, de mercado), (ii) durante la inversión (supervisión) y (iii) posterior a la inversión (confirmación de terminación financiera)

## **PROGRAMAS:**

- FINPYME Diagnostics
- ⑩ FINPYME *ExportPlus*
- ⑩ FINPYME *Family Business*
- ⑩ FINPYME *Integrity*
- ⑩ GREENPYME

# Inversiones en Capital y Cuasicapital

- Acciones comunes, preferentes o convertibles
- Deuda subordinada, posiblemente con derechos de conversión
- Préstamos con participación en ventas o ebitda

## Características Principales

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Empresas rentables con estados financieros auditados</li><li>▪ Enfoque en empresas (más que en Fondos)</li><li>▪ Típicamente ventas de US\$15mm a US\$150mm</li><li>▪ Inversiones de US\$2mm a US\$10mm</li><li>▪ Plazos de cuatro a diez años</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Capital y Cuasicapital<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Participación minoritaria - máximo 20% del capital de la empresa</li><li>▪ Típicamente sin participación en el directorio</li><li>▪ Estrategia de salida definida (opción de venta o evento de liquidez)</li></ul></li><li>▪ Deuda subordinada<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Posibilidad de periodos de gracia superiores a 2 años</li></ul></li></ul> |
|--|---|

# Proyectos de la CII en Colombia

## Proyectos de generación energética renovable

**Caruquia S.A:** Planta hidroeléctrica a filo de agua, con 9,5 MW de potencia

- Préstamo de CII: US\$7,65 millones, compuesto por deuda senior de US\$6,45 millones y subordinado de US\$1,2 millones
- Costo total del proyecto: US\$21,8 millones
- Cofinanciado con la Corporación Financiera Internacional (CFI)

**Guanaquitas:** Planta hidroeléctrica a filo de agua, con 9,8 MW de potencia

- Préstamo de la CII: US\$7,85 millones, compuesto por deuda senior de US\$6,55 millones y subordinado de US\$1,3 millones
- Costo total del proyecto: US\$22,4 millones
- Cofinanciado con la Corporación Financiera Internacional (CFI)



# Proyectos de la CII en Colombia

## Financiamiento de energía

### Termo Rubiales S.A.

- Diseño, construcción y operación de una central termoeléctrica con una capacidad bruta de 63 MW y capacidad neta de 56,5 MW que suministra energía al campo petrolero Rubiales en Colombia.
- Préstamo de largo plazo, como parte de un paquete financiero liderado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Corporación Financiera Internacional (CFI)
- Préstamo de la CII: US\$5 millones
- Costo total del proyecto: US\$68,5 millones



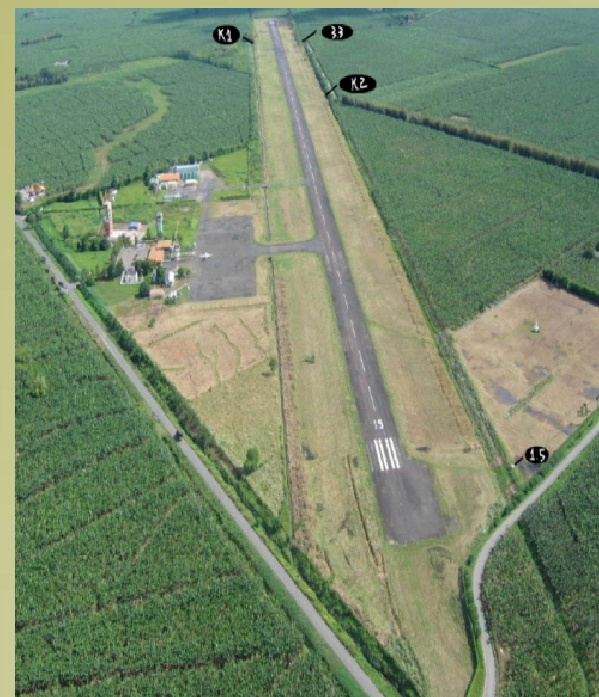


# Proyectos de la CII en Colombia

## Financiamiento de transporte

### Airplan S.A.

- Operación, manejo comercial, modernización y mantenimiento de seis aeropuertos en Colombia
- Los recursos del préstamo le permitirán remodelar y ampliar terminales
- Préstamo de la CII: US\$10 millones
- Costo total del proyecto: US\$165 millones



# Proyectos de la CII en Colombia

## Textiles, ropa de vestir y cuero

### Confecciones Leonisa S.A.

- Empresa con actividad en el sector de prendas íntimas
- Objetivo: Proporcionar a Leonisa mayor estabilidad para el desarrollo de su actividad industrial y comercial
- Préstamo de la CII: US\$5 millones
- Costo total del proyecto: US\$ 5 millones



# Proyectos de la CII en Colombia

## Madera, pulpa y papel

### Tablemac MDF S.A.S.

- Uno de los principales fabricantes de tableros aglomerados y muebles preensamblados de Colombia
- Objetivo: Construir una planta de producción de tableros de fibras de densidad media y ampliar su cartera de productos
- Monto total de la transacción: US\$25 millones de los cuales la CII financió: US\$5 millones, y el resto DEG



# Proyectos Relevantes

## Inversiones en capital y cuasicapital

### Colombia



Fondo Escala Capital  
US\$2.750.000  
Fondo de Capital  
Privado  
Inversión en Capital

### República Dominicana



Wind Telecom S.A.  
US\$5.000.000  
Telecomunicaciones  
Cuasicapital (Préstamo +  
participación ebitda +  
warrants)

### Panamá



QBE del Istmo  
US\$8.000.000  
Compañía de  
Reaseguros  
Inversión en Acciones  
Preferidas



# Transacciones en moneda local – Pesos Colombianos –

Productos Naturales de la Sabana S.A.  
**ALQUERÍA SA**



Garantía parcial de crédito en moneda local hasta  
Col\$15.500.000.000, equivalente al 31% de la  
emisión de bonos de Alquería

# Transacciones en moneda local – Pesos Colombianos –

- En el 2005: Emisión de bonos ordinarios a 5 años
- Monto: \$Col 150.000 millones
- El monto demandado superó en 4,7 veces el monto ofertado
- Los recursos de esta emisión se destinaron al apoyo de la PYME en Colombia a través de las compañías Leasing:
  - Leasing Bolivar S.A.
  - Leasing Colombia S.A.
  - Leasing de Crédito S.A.
  - Leasing de Occidente S.A.
  - Leasing del Valle S.A.

# Información necesaria

- ⑩ Datos de la empresa
- ⑩ Financiamiento solicitado
- ⑩ Propósito del préstamo
- ⑩ Historial financiero
- ⑩ Información de mercado

# Contactos

John Beckham  
Jefe, División de Operaciones  
Tel: (202) 623-3984  
E mail: [johnbec@iadb.org](mailto:johnbec@iadb.org)

Olga de Narvaez  
Oficial de Inversiones  
Tel: (571) 325-7052  
E mail: [olgadena@iadb.org](mailto:olgadena@iadb.org)