



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

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

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