



PradaGayoso

Orientar · Proteger · Recuperar

Planes de reestructuración Primeras experiencias

Jornada CEIM - PradaGayoso
Nuevo marco para empresas en dificultades. Papel clave de las
entidades financieras

10-mayo-2023

Calle Génova, 17-4ª · 28004 Madrid
Tel +34 917 026 196
prada@pradagayoso.com

pradagayoso.com

0. Contexto

1. Diagnóstico. Objetivos. Alternativas

2. Diseño hoja de ruta y ejecución

3. Reestructuración

0. Contexto

| | | | | | |
|--------|----------------|---|--------------------------|------------------------|---------------|
| Tamaño | Mediana Grande | ≥50 trab y ≥10 M€ Negocio/ Pasivo | Distancia a la iliquidez | | |
| | | | ≤ 2 años | ≤ 90 días | 0 días |
| | | | Probable | Inminente | Actual |
| | | | Plan de reestructuración | | |
| | | | Sin arrastre soc | Arrastre a socios | |
| | | | Ud Productiva | Ud Productiva | |
| | | | | Concurso de acreedores | |
| | | | | Of Vinculant UP | Ud Productiva |
| | | | Experto ofertas | Experto ofertas | Convenio... |

0. Contexto

Distancia a la iliquidez

≤ 2 años

≤ 90 días

0 días

Probable

Inminente

Actual

Plan de reestructuración

Sin arrastre de socios

Arrastre a socios

Hoja de ruta

Pacto de negociar

Comunicación negociaciones

Prórroga negociaciones

Propuesta de plan

Revisión independ.

90 días

90 días

Valor empresa

No ejecuciones

Contratos vigentes

Financ. interina

Experto + Valoración

RR PP

Reservada

Pública

Concurso de acreedores



0. Contexto

1. Diagnóstico. Objetivos. Alternativas

2. Diseño hoja de ruta y ejecución

3. Reestructuración

1. Diagnóstico. Objetivos. Alternativas

- Contrastar percepción de la empresa con asesores externos.
- Generalistas vs especialistas. Referencias contrastables.
- Independencia. Asesores de la empresa vs de los acreedores.
- Multidisciplinar. Financiero-jurídico. Agilidad.
- Perfil de acreedores y socios (internacionales, fondos, bonistas...)

0. Contexto

1. Diagnóstico. Objetivos. Alternativas

2. Diseño hoja de ruta y ejecución

3. Reestructuración

2. Diseño hoja de ruta y ejecución

- Buscar un acuerdo pero con un plan B preparado.
- Sin plan B no hay negociación posible. Solo cesiones.
- Financiación interina y nueva financiación.
- Valoración empresa.
- Experto en la reestructuración. Gestor interino.
- Gestión de la comunicación (consultora, interno).
- Delegar negociación en asesores especialmente si gestión=propiedad

0. Contexto

1. Diagnóstico. Objetivos. Alternativas

2. Diseño hoja de ruta y ejecución

3. Reestructuración



PradaGayoso

Orientar · Proteger · Recuperar

Gracias

Calle Génova, 17-4ª · 28004 Madrid
Tel +34 917 026 196
prada@pradagayoso.com

pradagayoso.com