



Asesoramiento en el proceso de solicitud de Fondos Públicos

Enero 2022

Private and Confidential

KROLL

ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE SOLICITUD DE FONDOS PÚBLICOS

1 Nuevas medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19

Medidas de contención temporal enfocadas a la gestión del circulante

- ERTes: España ha llegado a tener casi 3,4 millones de trabajadores afectados por ERTE durante los meses de pandemia por el C-19
- ICO's. Hasta la fecha el Gobierno ha autorizado 140.000 millones de euros "m€" (100.000 en el RD 8/2020 y 40.000 en el RDL 25/2020) de líneas de avales para necesidades de Circulante

RDL-34/2020 **Extensión de plazos de vencimiento y de carencia** de las operaciones de financiación que han recibido aval público canalizado a través del ICO

Medidas Contención Temporal ERTes / ICO

Fondo Apoyo a la solvencia Empresas Estratégicas

Extensión ICOS

Medidas Extraordinarias de apoyo a la solvencia

RDL-25/2020 - canalizado a través de SEPI para **proponer una solución a m/p y l/p para las empresas estratégicas no financieras y motores** de la industria nacional. Solicitud mínima 25 m€ en Instrumentos financieros de deuda, Instrumentos híbridos o de capital.

Obligado cumplimiento de directrices de la UE del "Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19"

RDL-05/2021 - Medidas para movilizar **inversión pública de hasta 11.000 m€** a través de tres fondos adicionales para financiar ayudas directas, reestructuración de balances y recapitalización de empresas.

1. Línea Covid de **ayudas directas** a autónomos y empresas adscritos a los sectores definidos en el Anexo I del RDL-5/2021 y los sectores con acceso a los ERTE ampliados establecidos en el RDL-2/2021, para reducir el endeudamiento suscrito a partir de marzo de 2020. Importe de 7.000 m€
2. Línea de **reestructuración deuda financiera** avalada por el Estado por importe de 3.000 m€ con tres niveles: i) Extensión plazos avales públicos (adicional a RDL 34/2020), ii) Conversión de préstamos a préstamos participativos y iii) Transferencias directas para reducción de principal
3. **Fondo de recapitalización** gestionado por COFIDES por 1.000 m€, para empresas que no pueden acceder al fondo de SEPI y necesiten un refuerzo adicional de su capital tras la articulación de las medidas previstas en los apartados anteriores

Adicionalmente se aprueba una extensión hasta finales de año las moratorias para el desencadenamiento automático de procesos concursales

Kroll ha sido cualificado mediante licitación pública como asesor financiero tanto de SEPI para la revisión de las solicitudes de financiación con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas como de COFIDES para la revisión de las solicitudes de financiación con cargo al Fondo de recapitalización

ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE SOLICITUD DE FONDOS PÚBLICOS

2

Cumplir los criterios de elegibilidad y la interlocución con los Organismos Concedentes son factores clave para la consecución de la ayuda

Criterios de Elegibilidad de acceso al Fondo Ayudas estratégicas gestionado por SEPI

- a. Empresa no financiera en España
- b. No constituir una empresa en Crisis en 2019
- c. No hallarse en concurso ni haber sido declarados insolventes
- d. Sin Ayuda cesaría la actividad o habría graves dificultades para mantener funcionamiento
- e. Un cese de actividad tendría un impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica
- f. Viabilidad y previsión de reembolso tras la concesión de la ayuda
- g. Informar de medidas públicas recibidas en los últimos 10 años
- h. No haber sido condenado a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas
- i. No haber dado lugar a la resolución firme de contratos celebrados con la Administración
- j. Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro subvenciones o ayudas públicas,
- k. Hallarse al corriente en cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social,

Criterios de elegibilidad para acceder al fondo de Recapitalización gestionado por COFIDES

- a. Apartados a-k anterior
- b. Cifra de negocio entre 10 M€ y 400 M€
- c. No tener la residencia fiscal en un paraíso fiscal

Compromisos de los destinatarios de las ayudas

- ✓ Deberán mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022.
 - ✓ No podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022.
 - ✓ No aprobar incrementos en retribuciones de alta dirección durante dos años
- Por Acuerdo de Consejo de Ministros podrán establecerse requisitos adicionales

3

Nuestra experiencia en refinanciaciones, trabajando con SEPI en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, y haber sido seleccionados para apoyar a COFIDES, nos hace el Partner adecuado

- ✓ Kroll cuenta con **dilata experiencia** en procesos de reestructuración empresarial, en particular la gestión de situaciones de crisis, reestructuraciones operativas y refinanciaciones. Algunas de las credenciales del equipo son: Gallardo, Gestair, Pullmantur, DeOleo, DinoSol, Bodybell o Grupo Fagor.
- ✓ **Kroll ha sido seleccionado para apoyar a COFIDES en la revisión de expedientes**, dentro del acuerdo marco establecido con empresas de asesoría.
- ✓ **Kroll ha asesorado tanto a SEPI como a COFIDES** en la revisión de algunos expedientes de solicitud del apoyo, lo que nos ha permitido adquirir un profundo **entendimiento de las dinámicas del proceso**.

Te acompañaremos durante todo el proceso ayudándote a **determinar la elegibilidad de tu compañía** para acceder a los fondos, a **definir la estructura y diseño de la ayuda** a solicitar y a **realizar los trámites necesarios** ante el Organismo Concedente de la ayuda.

For more information, please contact:



VICENTE ESTRADA

Managing Director
Líder de GRID Iberia
vicente.estrada@kroll.com



CÉSAR ROCHA

Managing Director
Restructuring
Cesar.Rocha@kroll.com



JORGE MATAS

Managing Director
Restructuring
Jorge.Matas@kroll.com

About Kroll

Kroll is the world's premier provider of services and digital products related to governance, risk and transparency. We work with clients across diverse sectors in the areas of valuation, expert services, investigations, cyber security, corporate finance, restructuring, legal and business solutions, data analytics and regulatory compliance. Our firm has nearly 5,000 professionals in 30 countries and territories around the world. For more information, visit www.kroll.com.

M&A advisory, capital raising and secondary market advisory services in the United States are provided by Duff & Phelps Securities, LLC. Member FINRA/SIPC. Pagemill Partners is a Division of Duff & Phelps Securities, LLC. M&A advisory, capital raising and secondary market advisory services in the United Kingdom are provided by Duff & Phelps Securities Ltd. (DPSL), which is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority. Valuation Advisory Services in India are provided by Duff & Phelps India Private Limited under a category 1 merchant banker license issued by the Securities and Exchange Board of India.