

## HOGAN LOVELLS

Fusiones y adquisiciones (M&A) / Joint ventures / Reestructuras corporativas

### BACARDÍ

**Valor del Asunto (VA):** 5,100 MDD

**Estatus:** Concluido en mayo de 2018

Asesoría a Bacardí en la adquisición de Patron Spirits International AG, dueña de la marca Tequila Patrón. Además, se tuvo el liderazgo para obtener la aprobación de la operación por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

### REPSOL DOWNSTREAM INTERNACIONAL

**VA:** 65 MDD

**Estatus:** Concluido en octubre de 2018

Asesoría en la adquisición del 40% del capital de acciones de Bardahl de México, empresa de lubricantes para automóviles.

## MIJARES ANGOITIA

### CORTÉS Y FUENTES

### FINTECH

**VA:** 3,500 MDD (deuda reestructurada)

**Estatus:** Concluido en mayo de 2018

Asesoría a Fintech Europe (Fintech) en su participación en la reestructuración de deuda de 3,500 MDD de ICA (lo que llevó a Fintech a adquirir una participación mayoritaria en Icaten) y en el otorgamiento de un préstamo convertible a ciertas subsidiarias de ICA; asesoría en la adquisición de deuda adicional de varios acreedores subsidiarios de ICA; y asesoría en el *pre-packaged plan*, diseñado para reestructurar más de 3,500 MDD de deuda a través de un procedimiento de insolvencia de concurso mercantil.

Mercado de capitales / M&A / Financiamiento de proyectos / Energía

### GGI INV SPV (ACCIONISTAS DE RASSINI)

**VA:** 666 MDD

**Estatus:** Concluido en diciembre de 2018

Representante de GGI INV SPV (GGI) en la oferta pública de adquisición por la totalidad de las acciones en circulación de Rassini y potencial desliste de Rassini de la BMV; y representante de GGI, Rassini y sus subsidiarias en la negociación y celebración de un contrato de crédito por aproximadamente 485 MDD y los documentos de garantía respectivos, para la operación de financiamiento del precio a ser pagado por GGI para la adquisición de las acciones a través de la oferta.

## BUFETE ROBLES MIAJA

M&A / Mercados de valores / Bancario y financiero

### GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

**VA:** 2,660 MDD (aprox.)

**Estatus:** Concluido en noviembre de 2018

Asesoría al gobierno del Edomex en el refinanciamiento y la reestructuración íntegra de su deuda pública por un monto total de 2,660 MDD aproximadamente. El refinanciamiento se realizó mediante una licitación pública, que resultó en la contratación de créditos con Banobras, Banorte, BBVA Bancomer y Santander México por un monto de 35,700 MDP, Fitch AAA(mex) vra', para el pago anticipado de 18 créditos bancarios preexistentes.

### AMÉRICA MÓVIL

**VA:** 2,250 MDD

**Estatus:** Concluido el 22 de abril de 2019

Asesoría, junto con Cleary Gottlieb, a América Móvil en su más reciente emisión de deuda en la New York Stock Exchange. La emisión tuvo dos componentes: el primero, por 1,000 MDD a una tasa de 3.625% Senior con vencimiento en 2029; y, el segundo, por 1,250 MDD a una tasa de 4.375% con vencimiento en 2049.

## CHÁVEZ VARGAS MINUTTI ABOGADOS

Financiamiento bursátil / Financiamiento bancario / Anticorrupción

### ESTADO DE COAHUILA

**VA:** 2,000 MDD

**Estatus:** Concluido en noviembre de 2018

El estado de Coahuila refinanció la totalidad de su deuda pública respaldada por participaciones federales. Se implementó un proceso competitivo para que los diferentes bancos participantes ofrecieran la mejor tasa, generando un ahorro de 520 MDP al año para la entidad.

### FOVISSSTE

**VA:** 600 MDD

**Estatus:** Concluido en mayo de 2018

Fovissste bursatilizó parte de su cartera de créditos hipotecarios en una emisión de certificados bursátiles fiduciarios que le permitió obtener recursos para continuar otorgando créditos a sus derechohabientes.

## WHITE & CASE

M. de Capital, M&A / Fin. de proyectos / Arbitraje, litigio y sol. de controversias

### GRUPO FINANCIERO BANOORTE

**VA:** 1,400 MDD

**Estatus:** Concluyó en julio 2018

Representación de Grupo Financiero Banorte en relación con el acuerdo y las aprobaciones regulatorias y corporativas necesarias para adquirir, a través de una fusión, a Grupo Financiero Interacciones, incluidas sus subsidiarias de banca, casa de bolsa, aseguradora y administradora de fondos de inversión, a través de una fusión valorada en aproximadamente 1,400 MDD.

### CFE

**VA:** 16,387 MDP

**Estatus:** Concluido en febrero 2018

Representación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la primera Fibra E que cotiza en bolsa, enfocada en el sector de transmisión eléctrica de México y la primera compañía que cotiza en bolsa patrocinada por la CFE. La Fibra E emitió 750 millones de CBF E Serie A por un monto total de 16,387 MDP como parte de una oferta global en México y en el extranjero (de conformidad con la Regla 144A / Regulación S) y 250 millones de CBF E subordinadas propiedad de la CFE.

## GONZALEZ CALVILLO

M&A / Bancario, financiero y mercado de capitales / Proyectos, infraestructura y energía

### KIO NETWORKS

**VA:** 300 MDD

**Estatus:** Concluido en mayo de 2018

Asesoría a SixSigma Networks México (KIO Networks) en la emisión de certificados senior por un monto de 300 MDD, a 7.5% con vencimiento en 2025, de conformidad con las Reglas 144-A y la Reg. S.

### SINDICATO DE BANCOS

**VA:** 1,256 MDD

**Estatus:** Concluido en abril de 2018

Asesoría a un sindicato de bancos internacionales como coordinadores principales y corredores de bolsa, en el crédito sindicado y la oferta pública de acciones (Regla 144A / Reg. S) otorgado al fondo de capital privado Actis, para completar la adquisición de los intereses comerciales de InterGen en México, incluyendo, dentro del portafolio, varios proyectos de energía.

## KURI BREÑA, SÁNCHEZ

### UGARTE Y AZNAR

Corporativo M&A / Bancario y financiero / Mercados de capital

### VITRO

**VA:** 700 MDD

**Estatus:** Concluido en julio de 2018

Con asesoría de Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, la manufacturera de productos de vidrio Vitro obtuvo un crédito por 700 MDD, cuyo objetivo es refinanciar sus pasivos, los cuales están estimados en 689 MDD.

### SCT

**VA:** 1,255 MDD

**Estatus:** Concluido en julio 2018

Este despacho asesoró a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el otorgamiento de cuatro contratos con el modelo de Asociación Público-Privada para el mantenimiento de los tramos carreteros Campeche-Mérida, Tampico-Ciudad Victoria y Arriaga-Tapachula.

## CUESTA CAMPOS

Corporativo empresarial / M&A / Derecho laboral

### DAIMLER

**VA:** 1,000 MDD

**Estatus:** Concluido en mayo de 2018

CC representó a Daimler en un caso de competencia económica derivado de la empresa Daimler-Nissan (Compas), producto de una transacción complementaria entre ambas partes. Daimler y Nissan cerraron un *joint venture* para fabricar autos en Aguascalientes. Debido a la naturaleza de la fusión, el componente de competencia económica ha sido clave durante la operación y cierre de la transacción. El despacho asesoró a Daimler sobre la estrategia y presentación de la notificación correspondiente ante la Cofece.

### CROCS

**VA:** Confidencial

**Estatus:** Concluido en junio de 2018

Representó a Crocs, distribuidor estadounidense y fabricante de zapatos, en el cierre de sus operaciones en México. El despacho brindó asesoría legal para la negociación con las agencias de empleo, y durante el proceso para negociar la terminación de sus acuerdos con proveedores y todos sus clientes, así como con los terceros que adquirieron sus activos en México.

**NADER, HAYAUX & GOEBEL**

Bancario y financiero / M&A / Mercados de capital

**PUNTO CASA DE BOLSA**

**VA:** 471.5 MDD (aprox.)      **Estatus:** Concluido en junio de 2018

Asesoría a Casa de Bolsa Credit Suisse (México), Gpo. Financiero Credit Suisse (México) y Punto Casa de Bolsa, como intermediarios colocadores líderes, junto con Casa de Bolsa Santander, Gpo. Financiero Santander México, Casa de Bolsa Banorte y Gpo. Financiero Banorte, como intermediarios colocadores, en una oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios en el mercado mexicano por 9,430 MDP, correspondiente a Fibra Educa.

**O'DONNELL**

**VA:** 100 MDD (aprox.)      **Estatus:** Concluido en noviembre de 2018

Representante de Grupo O'Donnell en la estructuración y colocación de certificados de capital de desarrollo en la BMV, emitidos en un fideicomiso emisor, con una emisión inicial de 400 MDP más compromisos adicionales a través del mecanismo de llamadas de capital por un máximo de 2,000 MDP, con el propósito de crear un fondo de capital privado para la inversión, de tiempo en tiempo, en inmuebles industriales e infraestructura urbana.

**EC LEGAL RUBIO VILLEGAS**

Corporativo M&A / Fiscal y Comercio exterior / Derecho administrativo

**HUTCHISON PORTS MEXICO**

**VA:** 312 MDD

**Estatus:** Concluido en febrero de 2019

Reestructuración del financiamiento a entidades mexicanas desarrollando diversos proyectos de infraestructura en materia portuaria.

**NIKE DE MÉXICO**

**VA:** Confidencial      **Estatus:** Concluido en abril de 2019

El SAT determinó un crédito fiscal por considerar que se aplicó indebidamente un beneficio arancelario contenido en el “Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte”, porque no se cumplieron cinco de los requisitos del decreto y no se debieron compensar saldos a favor en materia de comercio exterior. Los tribunales reconocieron que la empresa sí mostró el cumplimiento de todos los requisitos del decreto y su derecho a la compensación.

**JÁUREGUI Y DEL VALLE**

Fiscal / Corporativo / Financiero / Litigio

**FIBRA TERRAFINA**

**VA:** 180 MDD (aprox.)

**ESTATUS:** Concluido en enero de 2018

El despacho asesoró a FIBRA Terrefina en la adquisición de un importante portafolio de naves industriales identificado como “Puma”. Esta transacción representó un desafío debido a la compleja estructura de venta. Participó en la formación de los vehículos apropiados para la compra y en la estructuración de los documentos legales de la operación.

**CKD WALTON II**

**VA:** 300 MDD (aprox.)

**Estatus:** Concluido en septiembre de 2018

Asesoría a Walton Street México CKD Managers II (CKD Walton II), un fondo enfocado exclusivamente en inversiones inmobiliarias, en la estructuración de la plataforma para emitir certificados de la serie B, los cuales fueron emitidos a través de una oferta pública subsecuente (*follow-on*). JDV preparó la estructura para la emisión de la serie B y asesoró en los aspectos fiscales de la elaboración e implementación de los documentos legales.

**DELOITTE LEGAL**

M&A / Servicios financieros / Energía

**NOVARES GROUP**

**VA:** 265 MDD

**Estatus:** Concluido en febrero de 2019

Asesoría en la adquisición de Miniature Precision Components en la parte de México para ampliar su producción mundial de autopartes.

**ECON AGROINDUSTRIAL**

**VA:** 263 MDD

**Estatus:** Concluido en septiembre de 2018

Emisión de acciones convertibles en acciones por hasta 263 MDD por parte de Agroindustrias Unidas de México, para su suscripción por los accionistas o entidades pertenecientes a ECON Agroindustrial.

**SANTAMARINA Y STETA**

M&A / Infraestructura / Energía

**BANOBRAS**

**VA:** 5,160 MDP

**Estatus:** Concluido en agosto de 2018

S+S representó a Banobras en el financiamiento de tres proyectos hospitalarios adjudicados a subsidiarias de Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex). Los proyectos fueron adjudicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). S+S participó también como asesor legal externo de Banobras para la auditoría legal de los proyectos.

**GIMSA**

**VA:** Confidencial

**Estatus:** Concluido en abril de 2019

EL proyecto consistió en un *joint venture* entre Grupo Industrial Monclova (GIMSA) y Mantra Americas (Mantra), una entidad constituida bajo las leyes de Panamá, con el propósito de unir recursos para desarrollar, comercializar, distribuir y vender acondicionadores y potenciadores para la tierra en el mercado agrícola de México, Estados Unidos y Canadá. S+S asistió a GIMSA en todo el proceso de concepción e implementación del proyecto.

**COMAD**

Proyectos de infraestructura / Contratación pública / Anticorrupción

**PROYECTO LIMA 2019 Y COSAPI**

**VA:** 154 MDD

**Estatus:** Concluido en mayo de 2019

Un socio de Corporación Mexicana de Asesores en Derecho (Comad) actuó como miembro del Dispute Board conformado para la prevención y solución de controversias de la Villa Deportiva Nacional (Videna) para los Juegos Panamericanos y Para-Panamericanos de Lima 2019, en Perú.

**FOMILENIO II / HIDALGO E HIDALGO**

**VA:** 90 MDD

**Estatus:** Iniciado en agosto de 2018

Un socio de Comad actuó como Dispute Board único, para la prevención y solución de controversias de la ampliación a cuatro carriles del tramo entre el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y la rehabilitación de 2 kilómetros de carretera entre el desvío de Comalapa, en El Salvador. Estas obras son parte del proyecto de Infraestructura Logística de Fomilenio II.

**BC&B**

Propiedad intelectual / Arbitraje comercial / Derecho corporativo

**SIEMENS GAMESA**

**VA:** 68.9 MDD (aprox.)

**Estatus:** Iniciado en diciembre de 2016

Becerril, Coca y Becerril llevó el arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, en el que se reclama incumplimiento contractual por parte de un inversor de Reino Unido que impidió al fabricante de aerogeneradores español el ejercicio de un derecho de igualar ofertas entre competidores de primer nivel, para la celebración de contratos de suministro, montaje e instalación de aerogeneradores para un parque eólico en México, entre otros servicios.

**AJEMEX**

**VA:** 3.3 MDD

**Estatus:** Iniciado en abril de 2008

The Coca-Cola Company solicitó una infracción en contra de Ajemex, por una presunta falta a los derechos marcarios de una marca tridimensional (envase). Inicialmente, la autoridad administrativa consideró que Ajemex infringía los derechos de la marca tridimensional; sin embargo, en ulteriores instancias, se ha resuelto que Ajemex no infringió los derechos, al contar con una licencia de uso sobre un diseño industrial.

**SOLCARGO**

M&A / Capital privado y emprendedor / Financiero

**OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION (OPIC)**

**VA:** 20 MDD

**Estatus:** Concluido en julio de 2018

Estructuración de una línea de crédito garantizada por 20 MDD, en beneficio de Bien para Bien, una financiera tecnológica que otorga crédito a familias y negocios mexicanos.

**SKYVIEW CAPITAL**

**VA:** Confidencial

**Estatus:** Concluido en enero de 2019

Estructuración de la porción mexicana de una transacción global mediante la cual Skyview Capital adquirió la subsidiaria en México de Conduent (NYSE: CNDT). Como resultado de la operación, se creó Continuum Global Solutions, entidad que operará y administrará de forma integrada el negocio global de *call centers*, que genera utilidades anuales por aproximadamente 500 MDD y cuenta con una fuerza laboral global de 16,000 empleados.

### ESCALANTE & ASOCIADOS

Fiscal / Anticorrupción y prevención de lavado de dinero / Comercio exterior

#### N/D (ESTELA DE LUZ)

**VA:** 230 MDP (aprox.)

**Estatus:** Iniciado en 2019

El despacho tiene a su cargo el litigio administrativo en contra de una resolución de la Auditoría Superior de la Federación, por la que se determinó una responsabilidad resarcitoria a diversas personas físicas y morales (entre ellas, su cliente) por el daño al patrimonio del Estado derivado de la edificación del monumento “Estela de luz”.

### DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLÁHUAC

**VA:** 120 MDP (aprox.)

**Estatus:** Iniciado en 2018

La firma atendió una visita de verificación practicada a su cliente para revisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la que se observó un número relevante de infracciones, por lo que el despacho tramita en favor de su cliente la aplicación de un programa de autorregularización, con el que le serían condonadas todas las multas, conforme a las reglas generales recientemente publicadas.

### RICO,

### ROBLES,

### LIBENSON

M&A / Restructuras / Financiero

### ALDESA

**VA:** Confidencial

**Estatus:** En proceso

Representó a Aldesa en los procedimientos de defensa de una serie de parques eólicos en México. El asunto ha generado precedentes importantes, que toman en consideración la política pública en materia de cambio climático como un elemento a ponderar en el análisis de esa clase de proyectos.

### RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE

**VA:** Confidencial

**Estatus:** Concluido en septiembre de 2019

Representó a Red de Carreteras de Occidente (RCO) en la adquisición de 100% de las acciones emitidas por la compañía titular de la concesión para construir, operar, usar, conservar y mantener, por un término de 30 años, la carretera Zamora-La Piedad en el estado de Michoacán.