CORPORACION CAIXAGALICIA

CHECKLIST INVERSIONES FINANCIERAS

		Responsable	Aprobación
EIN	**FASE ESTUDIO**		
	Información de entrada		
	Nombre de la Sociedad		
	Actividad principal		
	Cuantía/características de la operación		
	Fecha oferta		
	Contacto/procedencia		
	Análisis de inversiones financieras (AIF)		
	Datos básicos		
	Sociedad		
	Actividad		
	Principales accionistas		
	Procedencia / Intermediación		
	Interlocutor / Contacto		
	Equipo responsable		
	Cartera		
	Planteamiento de la operación		
	Cuantía estimada inversión		
	Porcentaje estimado participación		
	Tipo de inversión propuesta		
	Estrategia de desinversión		
	Aprobación de Comisión de Dirección CCG		
	Acta de reunión incluyendo aprobación de la Comisión de Dirección		
EDE	**FASE ESTUDIO DETALLADO**		
	Estudio detallado de la oportunidad: Informe de la Inversion (INF)		
	Resumen Ejecutivo		
	Análisis DAFO		
	Antecedentes y Descripción de la Actividad		
	Planteamiento de Negocio		
	Productos y Servicios		
	Análisis de mercado y sector		
	Estrategia de mercado		
	Estrategia Tecnológica		
	Inversión y Financiación		
	Análisis de la Situación Actual		
	Proyecciones económicas		
	Valoración de la inversión		
	Planteamiento de salida		
	Efecto sobre Corporación		
	Aspectos y repercusiones jurídicas		
	Estado actual de las negociaciones		
	Aprobación de Comisión de Dirección CCG		
	Acta de reunión incluyendo aprobación de la Comisión de Dirección y acuerdos adoptados:		
	Requerimiento de estudio detallado de la compañía (Due Diligence, auditoría,…)		
	Revisión de Asesoría Jurídica de CCG		
	Condicionantes económicos de la inversión		
	Disposiciones a incluir en los acuerdos societarios		
	Otros mecanismos de control que se consideren oportunos		
	Firma de Preacuerdo		
	Condicionantes a incluir en preacuerdo		

NEG **FASE NEGOCIACIÓN**

Acuerdos establecidos en la negociación

- Importes
- % Participación
- Planteamiento societario
- Plan de salida
- Otros

Preacuerdo

- Documento de Preacuerdo
- Firma de Preacuerdo

Documentación Jurídica

- Certificado de denominación social
- Documentación futuros socios:
  - Informe de la red comercial de Caixa Galicia
  - Indicador de aplicación según el caso: RAI, ASNEF, CIRBE
  - En aquellos casos en los que no se disponga de Informe de la red comercial de Caixa Galicia:
    - Escritura constitución
    - Informe del Registro Mercantil
    - Estatutos
    - Poderes de los comparecientes en la constitución y fotocopias de los DNI
    - Balance auditado del año anterior
    - Balance a fecha de la constitución de la sociedad
- Determinación del capital social
- Nombramiento de Consejeros CCG en la Sociedad.
- Determinación del domicilio social
- Acuerdo de socios
- Contrato de gestión

Datos financieros del Proyecto

- Financiación ofrecida por la Caja al Proyecto
- Previsión de Tesorería de la Sociedad

EJC FASE EJECUCIÓN

Aprobación de Consejo de Administración CCG
- Acta de reunión incluyendo aprobación del Consejo de Administración

Aprobación de Consejo de Administración GESCAIXA
- Acta de reunión incluyendo aprobación del Consejo de Administración

Aprobación de Órganos de la Caja
- Certificado de aprobación

Aprobación de los organismos reguladores

Xunta de Galicia / CNMV / Defensa de Competencia / Banco de España
- Carta de solicitud
- Certificado de aprobación

Due Diligence u Otros informes (auditoria, …)

Aprobación de Comisión de Dirección CCG
- Acta de reunión incluyendo aprobación de la Comisión de Dirección de los cambios en la inversión

Procedimiento de Urgencia
- Mail de notificación del Director de Inversiones CCG
- Mail de aprobación del Consejero Delegado CCG

Documentación Jurídica
- Apoderamientos para el compareciente en la firma por parte de CCG
- Elaborar minuta escritura constitución
- Solicitar CIF Provisional
- Liquidación ITP-AJD
- Inscripción en el Registro Mercantil
- Solicitud de CIF Definitivo
- Alta de actividad de la Sociedad
- Ampliación de Capital:
  - Acta y certificado de la Sociedad aprobando la ampliación
  - Certificado del desembolsos a aportar
  - Liquidación ITP-AJD
  - Inscripción en el Registro Mercantil
- Otorgamiento de poderes al Director de Administración y al Director de RR.HH. Corporativos (sólo para empresas gestionadas desde CCG)
- Contrato de Compraventa (Compra de participaciones)
- Escritura pública (Compra de participaciones)

Información financiera
- Abrir cuenta corriente en la Caja:
  - Determinar los autorizados
  - Recabar su firma
  - Enviar fotocopia de escritura de constitución y CIF de la Sociedad
- Efectuar los desembolsos por los socios
  - Solicitar certificado del desembolso

Nombramiento de Consejeros
- Acta de la primera Junta General con el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo.
- Mail con envío del Régimen General de Empresas del Grupo a los Consejeros nombrados

SEG FASE SEGUIMIENTO

Trámites posteriores a la constitución de la Sociedad
- Ampliación de Capital:
  - Acta y certificado de la Sociedad aprobando la ampliación
  - Certificado del desembolsos a aportar
  - Liquidación ITP-AJD
  - Inscripción en el Registro Mercantil
- Otorgamiento de poderes
- Supervisión y seguimiento de poderes otorgados
- Empresas gestionadas desde CCG:
  - Legalización libro de actas (Sólo empresas gestionadas desde CCG)
  - Actualización libro de actas (Sólo empresas gestionadas desde CCG)
- Empresas no gestionadas desde CCG:
  - Supervisión libro de actas

Seguimiento económico financiero
- Datos económico-financieros y de evolución de la Sociedad
- Información adicional:
  - Informes de la CNMV, Bolsa de Madrid
  - Datos contenidos en la web de las Sociedades
  - Noticias de prensa

Ficha de Seguimiento de Sociedades

CORPORACION CAIXAGALICIA

CHECKLIST DESINVERSIONES FINANCIERAS

		Responsable	Aprobación
EST	**FASE ESTUDIO**		
	Información de entrada		
	Informe seguimiento inversiones		
	Acuerdo inicial desinversión		
	Oferta de compra por terceros		
	Informe de desinversión financiera (IDF)		
	Antecedentes		
	Breve introducción de la Sociedad		
	Antigüedad de la participación		
	Volumen inversión		
	% participación		
	Equipo responsable		
	Salida pactada o no		
	Análisis económico		
	Rentabilidad esperada		
	Histórico de rentabilidades obtenidas		
	Oferta propuesta		
	Resultado desinversión		
	Impacto para CCG		
	Salida mercado de interés		
	Atractivos para Corporación (rentabilidad, complementariedad, etc.)		
	Rentabilidad esperada		
	Aspectos positivos y negativos. Conclusiones.		
	Aprobación de Comisión de Dirección CCG		
	Acta de reunión incluyendo aprobación de la Comisión de Dirección y acuerdos adoptados:		
NEG	**FASE NEGOCIACIÓN**		
	Aprobación de Comisión de Dirección CCG		
	Acta de reunión incluyendo aprobación de la Comisión de Dirección y acuerdos adoptados:		
	Aceptación/descarte de la oportunidad		
	Condiciones de desinversión		
EJC	**FASE EJECUCIÓN**		
	Aprobación de Consejo de Administración CCG		
	Acta de reunión incluyendo aprobación del Consejo de Administración y acuerdos adoptados		
	Aprobación de Consejo de Administración GESCAIXA		
	Acta de reunión incluyendo aprobación del Consejo de Administración y acuerdos adoptados		
	Aprobación de Órganos de la Caja		
	Certificado de aprobación		
	Procedimiento de Urgencia		
	Mail de notificación del Director de Inversiones CCG		
	Mail de aprobación del Consejero Delegado CCG		
	Documentación Jurídica		
	Disolución y liquidación de la Sociedad		
	Documentación jurídica vinculada a la venta		