I. FINANCIACIONES

CAPÍTULO 1. Préstamos y créditos sindicados

1. Concepto de financiación sindicada

2. Tipologías de financiación sindicada

3. Proceso y fases de una financiación sindicada

4. Documentación legal en financiaciones sindicadas

ANEXO PRÁCTICO: EJEMPLO DE CONTRATO DE FINANCIACIÓN SINDICADA

1. Estructura de un contrato de financiación sindicada

2. Análisis de las cláusulas principales

CAPÍTULO 2. Project Finance

1. Introducción

2. Concepto de Project Finance o financiación de proyectos

3. Caracteres definitorios de un Project Finance

4. Documentación básica en un Project Finance. Cuestiones relevantes

CAPÍTULO 3. Operaciones de titulización

1. Introducción

2. Concepto y finalidad

3. Régimen legal

4. Titulizaciones hipotecarias

5. Titulizaciones no hipotecarias

6. Régimen fiscal de las operaciones de titulización

7. Cuestiones concursales de interés en las operaciones de titulización

8. Titulizaciones sintéticas

CAPÍTULO 4. Operaciones de sale and lease back

1. Introducción

2. Ventajas del sale and lease-back

3. Problemas de admisibilidad del sale and lease back como figura jurídica válida bajo derecho español

4. Regulación contractual

5. La financiación de las operaciones de sale and lease back

6. Tratamiento contable y fiscal

ANEXO PRÁCTICO: EJEMPLOS DE ALGUNAS CLÁUSULAS TÍPICAS A INCLUIR EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA, EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O EL CONTRATO DE FINANCIACIÓN

II. FUSIONES Y ADQUISICIONES

CAPÍTULO 5. Leveraged buy outs

1. Introducción

2. Concepto de LBO

3. Evolución histórica y tendencias de las operaciones de LBO

4. Operaciones de LBO

5. LBOs y asistencia financiera

6. LBOs y fusión apalancada

7. LBOs con componente transnacional (crossborder)

ANEXO PRÁCTICO: ESQUEMA TÍPICO DE UN LBO

CAPÍTULO 6. Las operaciones de public-to-private

1. Concepto y justificación de las operaciones de public-to-private

2. Fase previa: preparación de la oferta

3. Adquisición de acciones al margen de la OPA (stake-building)

4. Exclusión de cotización

CAPÍTULO 7. Pactos parasociales

1. Concepto, naturaleza jurídica y tipología de los pactos parasociales

2. La eficacia de los pactos parasociales

3. El contenido de los pactos parasociales

4. La publicidad de los pactos parasociales

ANEXO PRÁCTICO: LISTADO DE MATERIAS RESERVADAS

Bibliografía

Jurisprudencia y doctrina de la DGRN

CAPÍTULO 8. Modificaciones estructurales I: La transformación

1. Introducción

2. Concepto y significado de la transformación. Régimen general

3. Régimen particular de la transformación de la sociedad anónima

4. Régimen particular de la transformación de la sociedad de responsabilidad limitada

ANEXO PRÁCTICO: CALENDARIO ORIENTATIVO DE TRANSFORMACIÓN

CAPÍTULO 9. Modificaciones estructurales II: La fusión y la escisión

1. La fusión

2. La escisión

ANEXO PRÁCTICO: CALENDARIO ORIENTATIVO DE UNA FUSIÓN

Bibliografía

CAPÍTULO 10. Modificaciones estructurales III: La cesión global de activos y pasivos y el traslado del domicilio al extranjero

1. La cesión global de activos y pasivos

2. El traslado del domicilio al extranjero

CAPÍTULO 11. Las modificaciones estructurales y el concurso de acreedores

1. Introducción

2. El concurso de acreedores

3. Las modificaciones estructurales y la acción rescisoria concursal

4. Las modificaciones estructurales y el convenio concursal. Especial consideración al caso Fórum Filatélico

5. El peculiar caso de las entidades de crédito

CAPÍTULO 12. Scheme of Arrangement

1. Introducción. Una figura de derecho inglés

2. Regulación

3. Objeto

4. Procedimiento

5. Utilidad del scheme of arrangement: aproximación práctica a esta figura

6. Aproximación a la figura desde un punto de vista del sistema legal español

7. Precedentes de Scheme of Arrangement y sociedades españolas

ANEXO PRÁCTICO: CALENDARIO ILUSTRATIVO DE PLAZOS DE UN SCHEME OF ARRANGEMENT PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE DE CONTROL EN RELACIÓN CON UNA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN

CAPÍTULO 13. Derecho de la competencia en las fusiones y las adquisiciones

1. Introducción

2. Fusiones y adquisiciones y control de concentraciones

3. Otras implicaciones de la aplicación de la normativa antitrust en las fusiones y las adquisiciones

ANEXO PRÁCTICO 1: LOS UMBRALES COMUNITARIOS

ANEXO PRÁCTICO 2: LOS UMBRALES NACIONALES

III. MERCADO DE CAPITALES

CAPÍTULO 14. Instituciones de inversión colectiva

1. Breve introducción histórica

2. Concepto y tipología de IIC

3. Régimen de autorización y registro de las IIC

4. Régimen de inversiones

5. Gestión y administración de las IIC

6. Régimen fiscal de las IIC

CAPÍTULO 15. El contrato de Swap o permuta financiera y su problemática actual

1. Una aproximación al contrato de Swap o permuta financiera

2. Elementos del contrato de Swap o permuta financiera

3. La reciente problemática suscitada entorno a los contratos de Swap o permuta financiera de tipos de interés

4. A modo de conclusión

CAPÍTULO 16. OPVs y OPS

1. Introducción

2. Concepto de ofertas públicas. Clases

3. Naturaleza de las ofertas públicas

5. Análisis del RD

6. El folleto informativo

7. Régimen transfronterizo del folleto. Pasaporte comunitario

8. Régimen de responsabilidad del folleto

9. Las ofertas públicas de valores

ANEXO PRÁCTICO: CALENDARIO ORIENTATIVO DE UNA OPV Y OPS Y SUBSIGUIENTE SOLICITUD DE ADMISIÓN A COTIZACIÓN DE VALORES