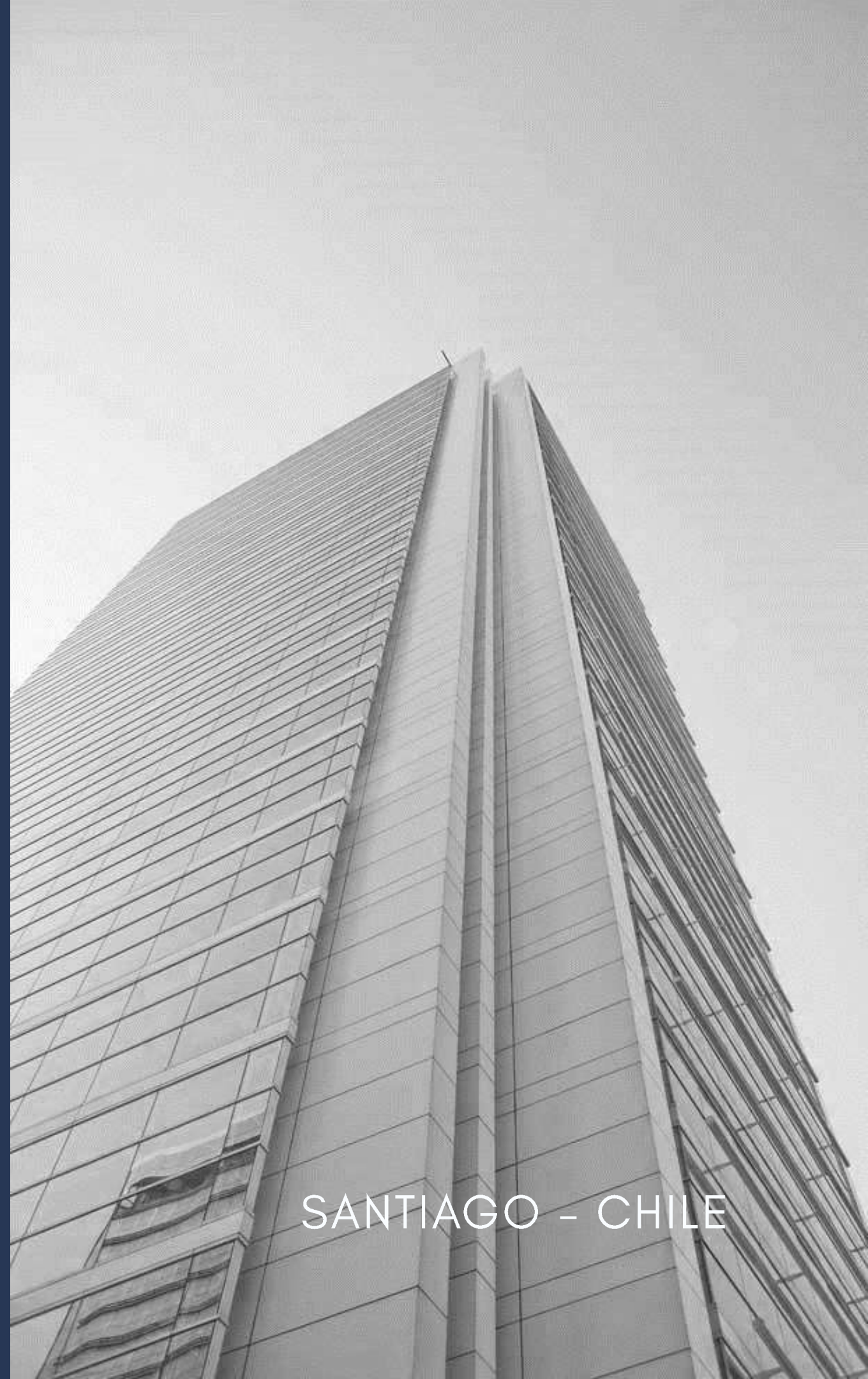


MORALES & BESA

Proyectos e Infraestructura
Financiamiento de Proyectos

JUNIO 2021

SANTIAGO - CHILE



Valores Fundamentales

Experiencia en el mercado

Conocemos en profundidad las industrias relacionadas a nuestras áreas de práctica y contamos con un acabado entendimiento de su dimensión comercial y de negocios. Esto nos permite asesorar integralmente a nuestros clientes, adaptado sus necesidades legales a las del mercado.

Integridad

Formamos relaciones duraderas con nuestros clientes y la excelencia en el servicio, es lo que nos guía. Los miembros de nuestro equipo trabajan apegados a los más altos principios éticos y de confidencialidad y se adhieren en su quehacer a los más exigentes estándares internacionales.

Diversidad

Nuestra gente está en el origen de nuestro éxito, y un ingrediente clave, es la diversidad de nuestro equipo. Seleccionamos y reclutamos talentos por sus logros. Promovemos una cultura basada en el mérito porque queremos que nuestros miembros alcancen su máximo potencial, y que se les reconozca y recompense por su valiosa contribución a la entrega de la excelencia.

Nuestras prácticas

- Banca & Finanzas
- Corporativo
- Derecho Penal & Compliance
- Energía & Recursos Naturales
- Fusiones & Adquisiciones
- Inmobiliario & Construcción
- Laboral
- Libre Competencia
- Mercado de Capitales
- Minería
- Pro Bono
- Propiedad Intelectual & Protección de Datos
- **Proyectos & Infraestructura y financiamiento de Proyectos**
- Reestructuración & Insolvencia
- Regulación de los Mercados Financieros y de Capitales
- Regulación & Medio Ambiente
- Resolución de Controversias
 - ADRs
 - Arbitrajes
 - Litigios
- Tributaria

Nuestro equipo

- Alrededor de la tercera parte de nuestros abogados tienen un título o están cursando un Máster en Derecho (LL.M). De estos, el 80% obtuvo su título en universidades internacionales, principalmente de EE.UU. y Europa, y el resto de las más prestigiosas universidades chilenas.
- La gran mayoría de los que estudian en el extranjero participan en un programa de asociados extranjeros en algunos de los más prestigiosos estudios legales.
- Frecuentemente participamos y asistimos a los principales seminarios y conferencias internacionales en los diversos campos del derecho, como los organizados por la IBA, ABA y otras organizaciones de gran prestigio.
- Tenemos una política de colaboración con las principales firmas legales de todo el mundo, que abre las puertas al intercambio de ideas, enfoques, conocimientos y experiencias.

Reconocimientos profesionales

- **Chambers & Partners Global Edition:** Somos una de las 10 firmas chilenas de la "Spotlight Table" en la categoría de "International & Cross Border Capabilities".
- **Latin Lawyer Elite:** Somos una de las siete firmas de *Elite* en Chile, que son reconocidas por su fortaleza institucional, perspectiva internacional y responsabilidad social.

Comité de Diversidad

Creada en enero de 2018 para reforzar y promover la meritocracia y la diversidad dentro y fuera de nuestra firma.

- **Latin Lawyer Diversity Initiative of the Year Award 2019**, la publicación reconoció nuestro programa de teletrabajo por haber sido concebido sin consideraciones de género.
- **Chambers Diversity & Inclusion Awards 2019**, reconocido como "Highly Commended" en las categorías "Pro Bono Lawyer of the Year" y "Pro Bono Program of the Year".

Sustentabilidad

En 2019 el reciclaje se convirtió en una parte importante del estilo de vida de Morales & Besa. Buscamos constantemente nuevas formas de reducir los residuos generados en nuestra empresa, y tenemos iniciativas interesantes, como la reutilización de muebles, así como un contacto constante con nuestros proveedores para reducir la cantidad de material desechable de un solo uso que recibimos.

Pro Bono

- **Latin Lawyer 250 2019:** "Morales & Besa was one of the first firms in Chile to create a dedicated pro bono practice".
- **Leading Lights:** Nuestra firma ha sido premiada por octavo año consecutivo por The Vance Center for International Justice y Latin Lawyer.



Lo que dicen de nosotros

Chambers and Partners – Banda 1

"Outstanding projects team with particular expertise advising on the lender side of transactions. Highly experienced advising banks and financial entities on projects in the energy, road and port sectors. Adept at handling PPP matters and tender processes, along with financing facilities and loan agreements. Also, highly capable of advising on relevant regulatory issues".

Legal 500 – Tier 1

"The practice has a strong reputation in the market for its assistance to financiers, investors and developers with the development and financing of energy and infrastructure projects".

Otros rankings:

Reconocido por **Leaders League** en **Financiamiento de Proyectos** en la primera posición, por **Latin Lawyer** en **Financiamiento de Proyectos & Infraestructura**; y por **IFLR1000** en **Desarrollo de Proyectos** (Tier 1).

Nuestro enfoque

Nuestra práctica es activa en temas regulatorios y transaccionales, asesorando a concesionarias, bancos e instituciones financieras y al Gobierno de Chile en proyectos de infraestructura pública, incluyendo temas relacionados con la estructuración, manejo y administración de contratos de concesión de obras públicas.

Sabemos que todos los proyectos requieren de un nivel de atención experta en cada detalle, que permita asegurar que se cumplan las normas y plazos establecidos.

Nuestro trabajo transaccional se caracteriza por nuestra participación en proyectos de alta gama en todas sus fases. Tenemos experiencia con inversionistas, desarrolladores y también prestamistas, incluyendo todo tipo de entidades financieras.

Nuestra experiencia en materia de regulación incluye el asesoramiento en due diligence, licitación y negociaciones con las autoridades competentes, incluidos procesos de litigios.

Nuestras fortalezas

- Procesos de licitación
- Asuntos ambientales
- Joint Ventures
- Permisos
- Evaluación y desarrollo de proyectos
- Financiamiento de proyectos
- Proyectos públicos y privados
- Concesiones públicas



Nuestra Práctica | Banca & Finanzas

Lo que dicen de nosotros

Chambers and Partners – **Banda 1**

“Powerhouse banking and finance practice occupying a market-leading position in this arena. Possesses a wealth of experience in the field advising international lenders on cross-border corporate finance mandates, including leveraged buyouts and debt restructuring, as well as project finance deals involving syndicated loans and structured products. Also offers significant expertise in regulatory banking matters. Team is retained by local and international banks, as well as major project developers and sponsors”.

Legal 500 – **Tier 1**

"Morales & Besa fields one of the most specialized banking and finance teams in the Chilean legal market. The group is vastly experienced in restructuring, syndicated loans, structured finance, derivatives, distressed debt, and acquisition financing. It also regularly acts for developers, sponsors, lenders, multilateral institutions, guarantors, and engineering, procurement, and construction (EPC) contractors on project finance”.

Nuestro enfoque

Tenemos amplia experiencia en préstamos sindicados, reestructuración, financiamiento estructurado, derivados, asuntos regulatorios, deuda en incumplimiento, financiamiento de adquisiciones y compras apalancadas.

En financiamiento de proyectos, hemos asesorado a desarrolladores, patrocinadores, asesores, inversionistas nacionales, internacionales y multilaterales, contratistas, garantes y contratistas EPC, en todos los asuntos legales relacionados con la estructuración y desarrollo de proyectos, financiamiento, regulación gubernamental, construcción y otros asuntos contractuales en todo el sector.

En cuanto a las transacciones bancarias más tradicionales, tenemos conocimiento de los diferentes tipos de transacciones, los diversos instrumentos jurídicos de que disponen los prestamistas y los prestatarios y las tendencias más actuales del sector.

En el lado no transaccional, tenemos una vasta experiencia en la asistencia a las empresas en materia de licencias, regulación y cumplimiento.

Nuestras fortalezas

- Adquisición & finanzas apalancadas
- Finanzas corporativas
- Préstamos corporativos
- Emisión de deuda
- Derivados
- Deuda en incumplimiento
- Reestructuración financiera e insolvencia
- Compras apalancadas
- Financiamiento de proyectos
- Asuntos regulatorios
- Securitización
- Financiamiento sindicado y estructurado

Otros rankings:

Reconocido por **Leaders League** en Banca y Finanzas en la **primera posición**, por **Latin Lawyer 250**; y por **IFLR100** en **Tier 1**.



Nuestro Equipo



Carlos Silva V.

Socio

Expertise: Proyectos e Infraestructura –
Financiamiento de Proyectos –
Corporativo M&A.

csilva@moralesybesa.cl

- Magíster en Derecho (LL.M.) de la Duke University y abogado de la Universidad de Chile.
- Reconocido por Chambers & Partners en Proyectos (Band 1) y en Banca y Finanzas; por Legal 500 como “Leading Individual” en la misma área, y por IFLR1000 como “Highly Regarded” en Desarrollo de Proyectos, Financiamiento de Proyectos y Bancario.



José Miguel Carvajal D.

Socio

Expertise: Banca & Finanzas –
Financiamiento de Proyectos.

jmcarvajal@moralesybesa.cl

- Magíster en Derecho (LL.M.) de la University of Chicago y abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, tiene un postgrado en Economía y Finanzas para Abogados de la Universidad de Chile.
- Reconocido por Chambers & Partners en Banca & Finanzas, por Legal 500 como “Leading Lawyer” en la misma área y por IFLR1000 como “Highly Regarded” en Bancario y Financiamiento de Proyectos.



Myriam Barahona A.

Socia

Expertise: Banca & Finanzas –
Financiamiento de Proyectos –
Reorganización e Insolvencia

mbarahona@moralesybesa.cl

- Magíster en Derecho (LL.M.) de la University of Chicago y abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Reconocida por Chambers & Partners en Banda 1 en Banca & Finanzas y en Banda 2 en Proyectos; por Legal 500 como “Leading Lawyer” en Banca & Finanzas; por IFLR1000 como “Highly Regarded” en Desarrollo de Proyectos (por su expertise en financiamiento de proyectos). Adicionalmente, ha sido reconocida por IFLR1000 Women Leaders 2021.
- Elegida “Mejor Abogada Financiera de América Latina” por IFLR en los premios *Women in Business Law Awards 2019*.
- Reconocida como Top 1 y destacada como “La que más sabe” en financiamiento por Leading Lawyers en 2019 y 2020, respectivamente.

MORALES & BESA

Sobre nosotros

Fundada en 1992, Morales & Besa reúne a un grupo de profesionales líderes en derecho corporativo y M&A, financiero, mercado de capitales, resolución de controversias, proyectos e infraestructura, energía, derecho administrativo, propiedad intelectual y tributario. Reconocidos por nuestras capacidades de ejecución y trabajo en equipo, prestamos servicios jurídicos integrales a clientes con variados intereses, tanto en el ámbito nacional como internacional. Promovemos el talento y la diversidad para ofrecer a nuestros clientes perspectivas innovadoras y soluciones creativas, con arraigo en el ordenamiento jurídico y las exigencias propias de sus negocios.

Contacto

Carlos Silva | Socio
csilva@moralesybesa.cl
+56 2 2472 7024

José Miguel Carvajal | Socio
jmcarvajal@moralesybesa.cl
+56 2 2472 7064

Myriam Barahona | Socia
mbarahona@moralesybesa.cl
+56 2 2472 7050