

# Banca de Empresas



MARZO 2019

**invex**<sup>®</sup>  
Tu socio financiero

## ÍNDICE

- ¿Quiénes somos?
- Nuestra historia
- Estructura Corporativa
- Áreas de Negocio
- INVEX Hoy
- Nuestra Promesa
- Banca de Empresas
- Soluciones
- Financiamiento Bancario
- Banca de Inversión
- Inversiones Institucionales
- Manejo de Tesorerías
- Inversiones Internacionales
- Servicios Fiduciarios
- Arrendamiento
- Factoraje
- Divisas
- Derivados
- Casos de Éxito como Estructurador e Intermediario Colocador
- Emisiones Públicas Fiduciario
- Contacto

¿QUIÉNES SOMOS?

## Somos un grupo empresarial mexicano



Compañía de Relaciones



Crecimiento histórico del Capital Contable superior al 20% anual

Estamos convencidos que la mejor forma de hacer negocios es a través de relaciones.

Facilitamos el logro de las metas personales y empresariales de los líderes de México, para impulsar el desarrollo de nuestro país.



Desarrollo basado en la estrategia de negocio original



Presencia nacional e internacional

## NUESTRA HISTORIA



1991

Creación de  
INVEX Casa de Bolsa

1992

Inicio de operaciones  
INVEX Broker-Dealer

1993

Colocación de  
INVEX en Bolsa

1994

Lanzamiento de  
INVEX Banco

1995

Inicio de expansión  
a nivel regional

1997

Inicio de operaciones  
División Fiduciaria

2001

Constitución de  
INVEX Operadora

2007

Inicio de operaciones  
INVEX Infraestructura

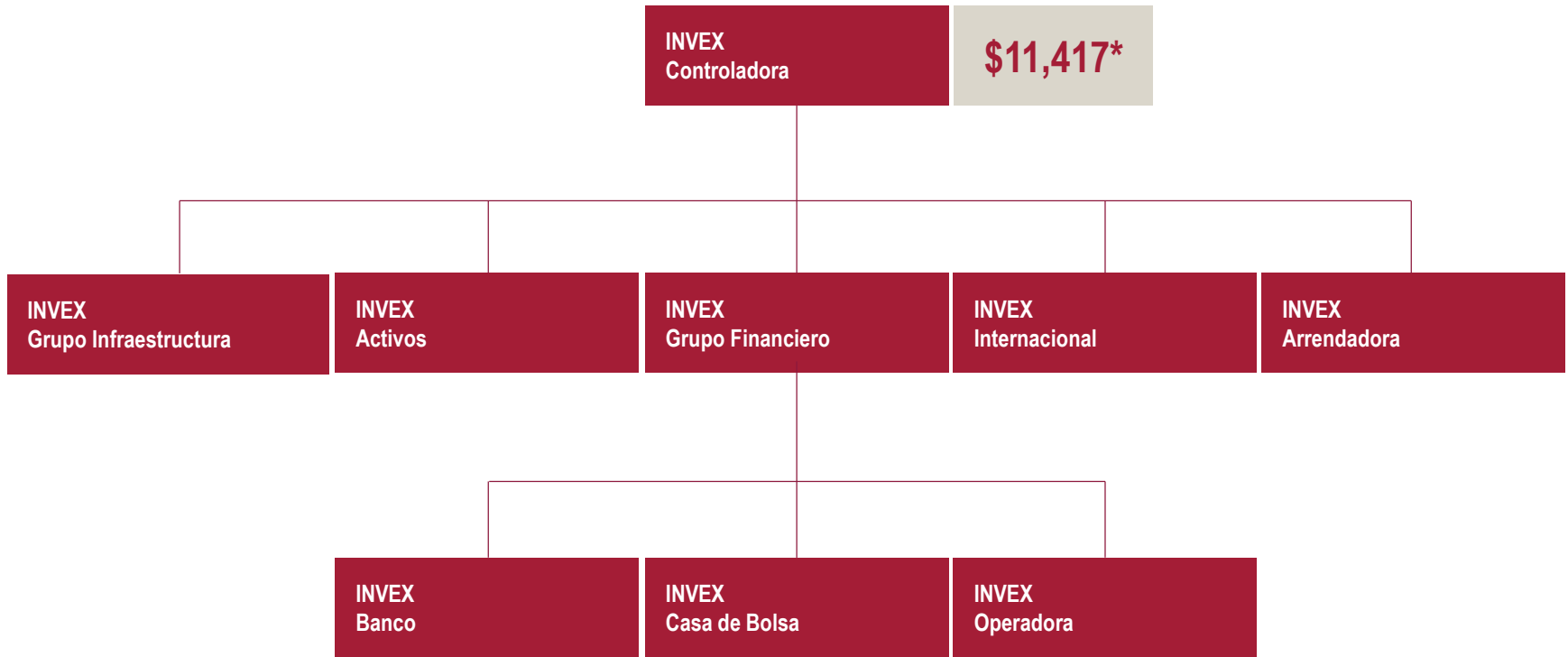
2013

Inicio de operaciones  
INVEX Arrendadora

2017

Capitalización de  
INVEX Infraestructura

# ESTRUCTURA CORPORATIVA



INVEX cotiza  
en Bolsa Mexicana de Valores

5 \* Valor de capitalización. Cifra en millones de pesos, al 31 de diciembre de 2018.



# Soluciones integrales



Banca Privada



Banca de Empresas



Fiduciario



Tarjetas



Arrendadora



Infraestructura

**473** Mil millones de pesos\* en  
**Custodia de Valores Clientes**

**710** Mil millones de pesos\* en  
**Patrimonio Fideicomitado**

**21** Mil millones de pesos\*  
en **Cartera de Crédito**

**8.8** Mil millones de pesos\*  
en **Capital Contable**

**28** **Años de experiencia**  
en el mercado

## Centros Financieros

MÉXICO LOMAS

MÉXICO SAN ÁNGEL

MONTERREY

GUADALAJARA

QUERÉTARO

MÉRIDA

VERACRUZ

TORREÓN

MIAMI

## Somos tu socio financiero



### ESPECIALIZACIÓN

Ofrecemos soluciones especializadas a inversionistas y empresas que optan por satisfacer sus necesidades financieras de forma casuística, sin esquemas preestablecidos.

Nuestros clientes pueden confiar en la experiencia de los equipos de especialistas en cada una de nuestras divisiones.



### CERCANÍA

Construimos relaciones de valor.

La cercanía con cada uno de nuestros clientes nos permite entender sus necesidades con precisión.

Brindamos atención personalizada.



# Generamos impulso para el crecimiento de tu empresa

FINANCIAMIENTO  
BANCARIO

BANCA DE INVERSIÓN

INVERSIONES  
INSTITUCIONALES

MANEJO DE TESORERÍAS

INVERSIONES  
INTERNACIONALES

SERVICIOS FIDUCIARIOS

ARRENDAMIENTO

FACTORAJE

DIVISAS

DERIVADOS

# Financiamiento Bancario

A diferencia de otros bancos que ofrecen financiamientos con base en un catálogo de créditos, en INVEX, cada esquema es único y se diseña de acuerdo con las necesidades específicas de cada proyecto.

Mediante una estrategia integral, ofrecemos soluciones de financiamiento que permiten transformar tu proyecto en una verdadera opción de crecimiento.

- **Crédito Bancario**
- **Cartas de Crédito**
- **Crédito Mezzanine**
- **Negocios Inmobiliarios**

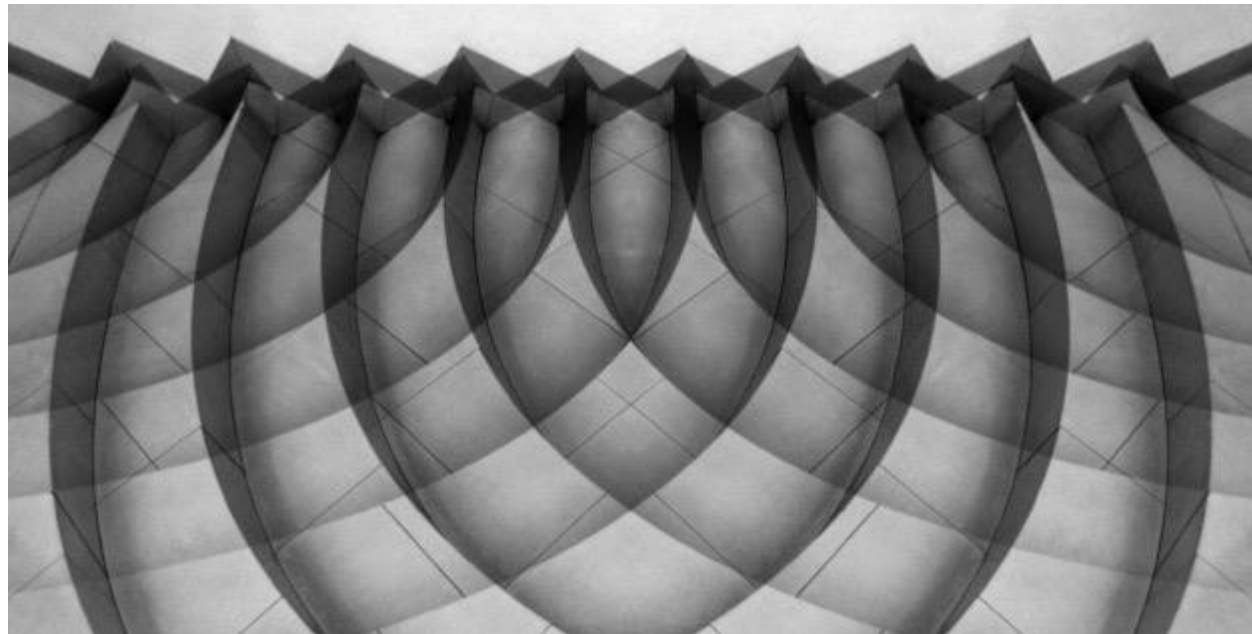


## Banca de Inversión

Generamos soluciones financieras inteligentes que nos permiten estructurar esquemas a la medida de tu proyecto para el crecimiento de tu empresa.

Tenemos el objetivo de ofrecer asesoramiento y servicios estratégicos financieros para compañías grandes y medianas.

- **Fusiones y Adquisiciones**
- **Levantamiento de Capital**
- **Emisión de Deuda**
- **Estructura de Deuda**
- **Bursatilizaciones**
- **Alianzas Estratégicas**
- **Asesoramiento Estratégico y Financiero**



# Inversiones Institucionales

Nos especializamos en la administración integral de los diferentes Planes de Previsión Social que las empresas destinan, por cuenta propia o de sus empleados, para su futuro bienestar.

Administración Integral de los diferentes Planes de Previsión Social.

- **Gestión de Portafolios**
- **Gestión del Riesgo**
- **Estructuración y administración de:**
  - **Planes de Pensiones**
  - **Fondos de Ahorro**
  - **Cajas de Ahorro**
  - **Planes Personales de Retiro (PPR's)**
  - **Planes de Acciones**

Contamos con un sistema online (SAFI), altamente especializado para la administración de Fondos Institucionales.





## Manejo de Tesorerías

Contamos con una oferta integral de productos y servicios, que permite realizar estrategias financieras únicas para optimizar los recursos de tu tesorería.

Generamos valor a la inversión de nuestros clientes, mediante una gran variedad de vehículos financieros.

- **Mercado de Dinero**
- **Mercado de Capitales**
- **Fondos de Inversión**
  - **Instrumentos de Deuda**
  - **Renta Variable**





## Inversiones Internacionales

Abrimos la puerta a las inversiones globales a través de INVEX Broker-Dealer, intermediario bursátil en Estados Unidos ubicado en la Ciudad de Miami, Florida, miembro del *National Association of Securities Dealer* (NASD).



### Oportunidades sin fronteras

- Inversión en mercados regulados
- Seguro que cubre activos depositados en cuentas del cliente\*, a través del SIPC
- Especialistas en inversiones internacionales
- Operación bajo un esquema de *Fully-Disclosed Broker-Dealer* (Estrategias especializadas)



### Productos y Servicios

- Operaciones de corretaje tradicional
- Futuros y Opciones
- Sweep Account (Money Market Funds)
- Whole Loan Repos (Overnights)
- Productos estructurados para necesidades únicas
- Perspectivas de mercados (asesoría financiera)

## Servicios Fiduciarios

Ofrecemos soluciones precisas a tus requerimientos.

12 años consecutivos con la máxima calificación de Fitch Ratings.

Nuestra gran fortaleza se basa en la solución de operaciones complejas que requieren un gran nivel de especialización.

- **Fideicomisos**
- **Depósitos**
- **Mandatos**
- **Agencias Locales de Garantías**
- **Prendas Bursátiles**



## Arrendamiento

Definimos rentas diseñadas de acuerdo con tus flujos de efectivo.

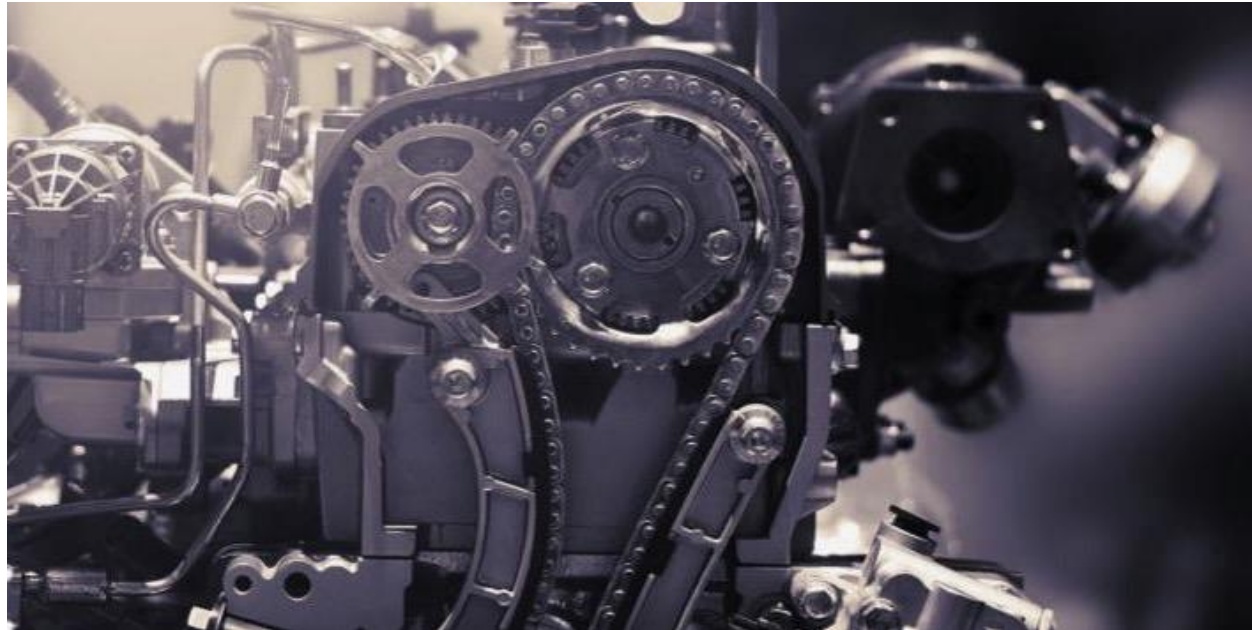
Contamos con un ágil proceso de autorización, contratación y pago a proveedores.

Tenemos soluciones atractivas para arrendamiento de equipo.

Diseñamos soluciones con alto valor agregado a la medida de tus necesidades.

Los activos susceptibles que pueden ser arrendados son:

- **Maquinaria industrial**
- **Equipo de tecnología**
- **Equipos de oficina**
- **Otros equipos como son inversiones en adaptación de oficinas y locales**



## Factoraje

Nuestros esquemas te permitirán obtener financiamiento de tus cuentas por cobrar o por pagar, para brindar una mayor estabilidad y eficiencia financiera a tu empresa.

A través de un grupo profesional de larga trayectoria en el factoraje, podemos ofrecerte asesoría personalizada y eficiente para generar soluciones de capital de trabajo.

- **Factoraje a clientes**
- **Factoraje a proveedores**
  - **Con recurso**
  - **Sin recurso**



## Divisas

Contamos con un equipo altamente profesional, con una amplia experiencia en el Mercado de Divisas.

Entendemos tus requerimientos y, con base en ello, desarrollamos estrategias de compraventa de divisas que se adapten a tus necesidades.

Porque sabemos que para ti la seguridad y transparencia son esenciales, en INVEX siempre tendrás la certeza de que las operaciones de compraventa de divisas se realizarán en la forma y el tiempo que solicitas.

- **Compraventa de las principales divisas del mundo**
- **Compraventa de dólares y euros en efectivo para personas físicas y morales\***
- **Compraventa de documentos y remesas\***
- **Líneas de pago anticipado para personas morales\*\***





## Derivados

Apoyamos tus necesidades de cobertura ante la exposición a las fluctuaciones en el tipo de cambio, tasa de interés y otros activos financieros que sean necesarios (*commodities*, acciones, etc.)

Operamos con productos en los mercados nacionales e internacionales, para así aprovechar las oportunidades que estos puedan ofrecer y brindarte un mejor servicio.

- **Forwards de divisas**
- **Forwards de commodities (ORO)**
- **Opciones de tasas de interés (CAPS y FLOORS)**
- **Opciones de divisas**
- **Swaps de tasas de interés**
- **Swaps de divisas**
- **Crédito a tasa variable con límite máximo fijo**



## EMISIONES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES RECIENTES


 Controladora <b>Ps \$1,000,000,000</b> Certificados Bursátiles de Corto Plazo Intermediario Colocador Junio 2014	 <b>Ps \$750,000,000</b> Bursatilización de Vouchers Intermediario Colocador Agosto 2014	 <b>Ps \$1,575,000,000</b> Certificados Bursátiles Quirografarios Colocador Septiembre 2014	 <b>Ps \$8,625,000,000</b> Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios Intermediario Colocador Noviembre 2014	 <b>Ps \$2,036,500,000</b> Certificados Bursátiles Sindicato Colocador Diciembre 2014
 <b>Ps \$2,021,000,000</b> Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios Sindicato Colocador Diciembre 2014	 Controladora <b>Ps \$1,000,000,000</b> Certificados Bursátiles de Largo Plazo Intermediario Colocador Septiembre 2016	 Banco <b>Ps \$1,501,750,000</b> Certificados Bursátiles Bancarios Intermediario Colocador Agosto 2015	 <b>Ps \$400,000,000</b> Certificados Bursátiles Intermediario Colocador Octubre 2015	 <b>Ps \$650,000,000</b> Certificados Bursátiles Fiduciarios Intermediario Colocador Marzo 2017
 <b>Ps \$450,000,000</b> Certificados Bursátiles Intermediario Colocador Abril 2017	 Financiera Popular <b>Ps \$500,000,000</b> Certificados Bursátiles Fiduciarios Intermediario Colocador Octubre 2017	 <b>Ps \$500,000,000</b> Certificados Bursátiles Fiduciarios Intermediario Colocador Mayo 2018	 Controladora <b>Ps \$1,600,000,000</b> Certificados Bursátiles Intermediario Colocador Mayo 2018	 <b>Ps \$1,800,000,000</b> Certificados Bursátiles Fiduciarios Intermediario Colocador Junio 2018

# Acércate a nosotros

 [invex.com](http://invex.com)

 [/INVEX](https://twitter.com/INVEX)

 [/INVEX](https://facebook.com/INVEX)

 [/company/INVEX](https://linkedin.com/company/INVEX)

 [/INVEXoficial](https://youtube.com/INVEXoficial)

