



Una oportunidad única de invertir
en un grupo financiero
de impacto positivo



Asesor financiero



Impulsado por



Grupo financiero a escala latinoamericana con una cartera de créditos 100% de impacto positivo



Resumen de la transacción

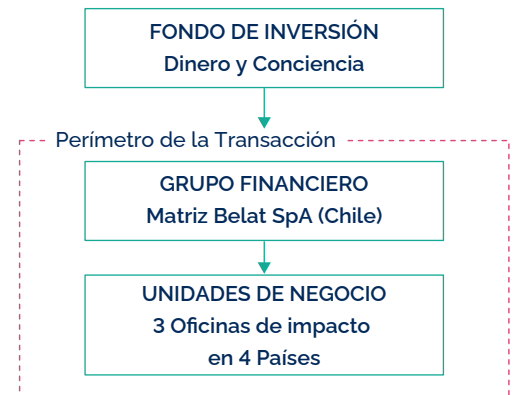
La empresa Matriz Belat SPA, a través de sus 3 oficinas de impacto en 4 países, ha desarrollado una cartera de créditos a empresas e instituciones que generan impacto positivo en la sociedad. A partir del 2024 la empresa planea consolidar sus operaciones, escalar su cartera y desarrollar capacidad en tecnología.

Para capitalizar la estructura e invitar a nuevos inversionistas a ser parte de su propósito, se ha creado el Fondo de Inversión Dinero y Conciencia*, administrado por Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. El fondo será accionista de la serie B, que tiene el 99% de los derechos económicos. Matriz Belat SpA ha contratado a EY como asesor financiero exclusivo para la captación de fondos en relación a la transacción.

Proceso y próximos pasos

Tras la manifestación de interés en la transacción, favor ponerse en contacto con el equipo a cargo del proceso para que los guíe en la ejecución del mismo.

Alcance de la transacción



Modelo de negocio y oferta de valor



(1) Oficina Río de la Plata, considera Uruguay y Argentina. (2) Oficina Mesoamérica corresponde a México, y se encuentra en prospección.

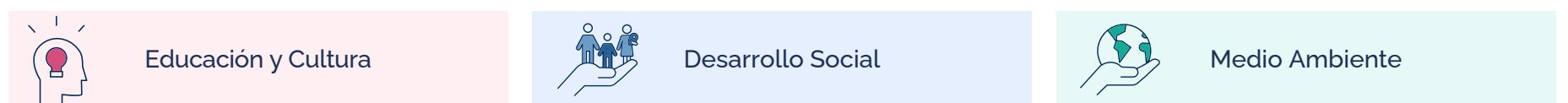
Nuestro propósito

El propósito del grupo financiero es generar un impacto positivo en la sociedad, al conectar a empresas e instituciones de impacto que tienen necesidades de financiamiento, con distintos tipos de inversionistas e instrumentos de inversión.

La empresa busca transformar el sistema financiero basándose en valores humanos, al promover la circulación del dinero hacia sectores que aborden desafíos estructurales de la sociedad, como la educación, cultura, alimentación, vivienda, entre otros.

Tres áreas para abordar desafíos estructurales de la sociedad latinoamericana

A partir de estas tres áreas estratégicas y su apertura en 9 sectores y 120 subsectores, se despliega un equipo que origina oportunidades de inversión, que son evaluadas con un modelo integral de riesgo-impacto, y luego de aprobadas son presentadas a los inversionistas mediante distintos instrumentos.



Algunos resultados sociales y medioambientales de nuestra cartera - Diciembre 2023

61 iniciativas educativas	23,076 viviendas sociales (nuevas o mejoradas)	4,104 hectáreas de suelo conservado
2,695,102 personas con acceso a experiencias culturales	10 Proyectos en el área de la salud	32 proyectos de alimentación saludable
6,353 personas capacitadas	44 proyectos de transporte y vías de acceso	20 Proyectos de energía renovable
9 proyectos de restauración patrimonial	13 proyectos de infraestructura comunitaria	12.525 viviendas con acceso a agua potable

*El Fondo de Inversión Dinero y Conciencia, es un fondo de inversión administrado por Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. y es exclusivo para inversionistas calificados. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este Fondo, las que se encuentran contenidas en su Reglamento Interno y contrato de suscripción de cuotas.

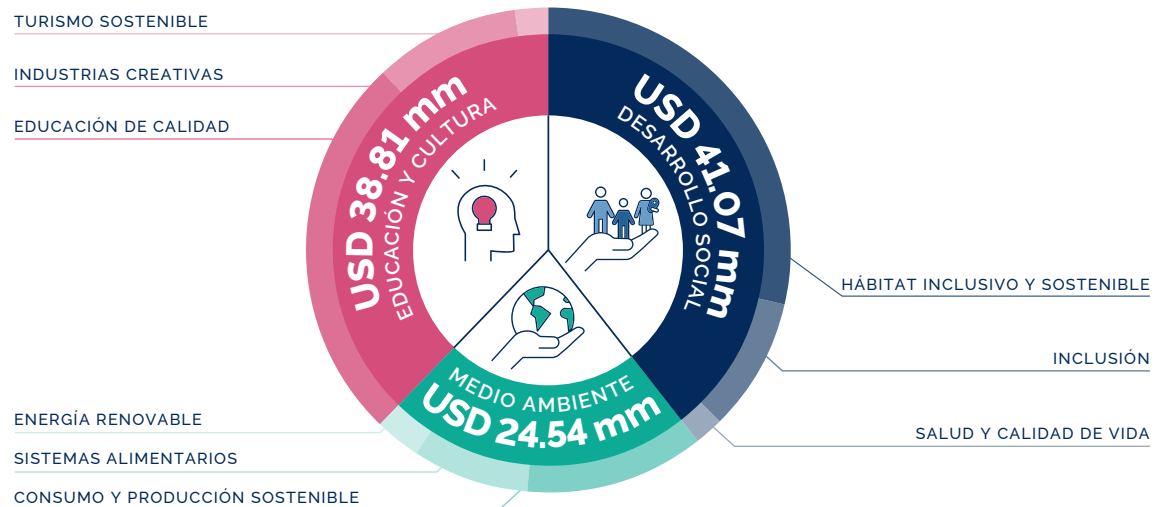
Promover un cambio positivo en la sociedad por medio de financiar empresas e instituciones



Acerca del grupo financiero Matriz Belat

Ubicada en Chile, Matriz Belat es la empresa que consolida todas las unidades del negocio, asegurando el desarrollo de capacidades técnicas y humanas en cada país, con una cultura orientada a su propósito y sostenibilidad económica. Matriz Belat es responsable de: la gestión y asignación de capital a las distintas unidades del negocio en función de sus necesidades; la consolidación de los beneficios y pérdidas de cada oficina y; la prestación de servicios compartidos en tecnología, estrategia de desarrollo de mercado y desarrollo humano.

Más de USD 100 mm en financiamientos gestionados - Diciembre 2023



6 Aspectos clave del desarrollo del grupo financiero en la región

CULTURA ORIENTADA AL PROPÓSITO

El propósito es la base de su cultura. Su estructura, áreas de inversión y procesos de trabajo, están orientados a la formación de un grupo financiero que genere impacto positivo. La Compañía cuenta con profesionales en diferentes capitales, con conocimientos en áreas como banca, inversiones, impacto, legal, entre otras.

IMPACTO EN TRES ÁREAS ESTRATÉGICAS

La empresa trabaja en las áreas de educación y cultura, desarrollo social y medio ambiente, las que se abren a 9 sectores y 120 subsectores de la economía, los cuales abordan los desafíos estructurales de la sociedad. Hasta la fecha se han gestionado más de USD100 millones en créditos a empresas e instituciones.

OFERTA PARA DISTINTOS INVERSIONISTAS

La empresa cuenta con una plataforma que permite conectar desde pequeños inversionistas, inversionistas de banca privada, family offices e inversionistas institucionales, a través de sus distintos instrumentos.

MODELO DE EVALUACIÓN INTEGRAL

La Compañía cuenta con un riguroso modelo que integra la evaluación de riesgo tradicional del sector bancario, con un modelo de evaluación de impacto, para entregar una visión amplia de la empresa que obtiene un crédito. La aplicación de este modelo permite desarrollar un aprendizaje continuo en el desarrollo de una cartera 100% de impacto positivo.

UNA POSICIÓN SÓLIDA EN INVERSIÓN DE IMPACTO

Actualmente la compañía cuenta con 7 instrumentos de inversión de impacto. Se trata de fondos, plataformas de crowdfunding y fideicomisos, diseñados en función de la regulación de cada país.

DIFERENTES MERCADOS EN AMÉRICA LATINA

Las oficinas de impacto hoy ubicadas en Santiago, São Paulo, Montevideo y Buenos Aires, permiten una importante capilaridad en distintos sectores económicos y zonas geográficas, para la diversificación de la cartera y la generación de impacto positivo.

Necesidades financieras



Información de contacto

Matriz Belat SpA ha contratado a EY Chile como su asesor exclusivo, con el objetivo de identificar potenciales inversionistas estratégicos para impulsar el crecimiento exponencial del negocio y ayudar a escalarlo a nivel internacional.

escribenos



Fernando Parga

Partner

EY Corporate Finance

Fernando.parga@cl.ey.com

+(562) 2676 1299

Juan Pablo Leon

Senior Manager

EY Corporate Finance

Juanpablo.leon@cl.ey.com

+(562) 2916 2753