

# CURRÍCULUM VITAE LUIS DE VALLE

**DR. EN DERECHO.  
ABOGADO-ECONOMISTA**

**ADMINISTRADOR CONCURSAL**



## DATOS PERSONALES

---

<i>Nombre</i>	D. Luis de Valle Corredor
<i>Nº Colegiado</i>	Col 61.549 Abogado. Col 27.301 Economista.
<i>Dirección profesional</i>	C/ Ruiz de Alarcón, 1º B 28014 Madrid
<i>Teléfono</i>	692 13 04 20
<i>E-mail</i>	ldevalle@devalleabogados.com

## DATOS ACADÉMICOS

---

2010

- 1. DOCTOR EN DERECHO** (Facultad de Derecho. UCM)  
Título de la Tesis Doctoral para la obtención del Grado de Doctor:  
*“Los Efectos de la Ley Concursal sobre el Sistema Financiero Español”*

Calificación: **Sobresaliente Cum Laude por unanimidad**

Tribunal Calificador

Presidenta:

- **Dña. Carmen Alonso Ledesma**, Catedrático y Directora del Departamento de Derecho mercantil en la UCM. Vocal de la Sección de la Comisión de Codificación Mercantil del Ministerio de Justicia

Vocales:

- **D. Ángel Rojo**, Catedrático de Derecho mercantil en la UAM. Vocal de la Sección de la Comisión de Codificación Mercantil del Ministerio de Justicia
- **D. Emilio Beltrán**, Catedrático de Derecho mercantil en la U. San Pablo-CEU. Vocal de la Sección de la Comisión de Codificación Mercantil del Ministerio de Justicia

- D. Alberto Díaz Moreno, Catedrático de Derecho mercantil en la U. de Sevilla. Vocal de la Sección de la Comisión de Codificación Mercantil del Ministerio de Justicia

Secretario:

- D. Alberto Tapia Hermida, Catedrático de Derecho mercantil en la UCM.

Director:

- D. Juan Sánchez-Calero Guilarte. (Catedrático de derecho Mercantil. UCM. Abogado en ejercicio).

Sept 10- jun 11

## 2. CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL (FIDE)

1996

## 3. LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Universidad Complutense de Madrid.

1994

## 4. LICENCIADO EN DERECHO

Universidad Complutense de Madrid.

## EXPERIENCIA CONCURSAL

---

### DE VALLE ABOGADOS Y ECONOMISTAS SLP

Enero 2012-actualidad

#### ***SOCIO FUNDADOR***

Asesoramiento a múltiples compañías, así como a particulares con especiales problemas patrimoniales, a sociedades en concurso de acreedores, actuando como administrador concursal de varias compañías así como letrado, negociaciones con banca para refinanciar a sociedades, asesoramiento en juntas generales de accionistas de sociedades cotizadas, acuerdos matrimoniales con severos problemas matrimoniales y de diferentes jurisdicciones, reclamaciones por responsabilidad civil contractual y extracontractual, asesoramiento internacional (Reino Unido, Suiza, Malta, Bélgica, Polonia, etc)

#### **ADMINISTRADOR CONCURSAL. ECONOMISTA Y ABOGADO DE LAS SIGUIENTES COMPAÑÍAS.**

##### **- Sector construcción-Inmobiliario:**

- Administrador Concursal de UNILAN GPRS con:
  - Activo de en torno a 5MM€,
  - Juzgado de lo Mercantil N.º 2 de Madrid.
  - Fase de liquidación.
  - En negociación de Venta Directa oficinas 15.000m2 en Polígono Empresarial de Tres Cantos.
- Administrador Concursal de ORGANIPLAN, S.A.

- JM N.º 12.
- En convenio
  
- Administrador Concursal de LAS VILLAS DE FUENLABRADA, SA.
  - Venta de 7 parcelas en Junta de Compensación a Fondo de Inversión español
  - Destino; construcción de viviendas
  - Acreedor: SAREB como acreedora hipotecaria.
  - Transacción de más de 5MM€. Juzgado de lo Mercantil N.º 3 de Madrid
  
- Abogado de GRUPO BARAKA
  - Activo: inmueble de oficinas perteneciente AFINSA
  - ACTIVOS TANGIBLES
  - Adquisición por subasta.
  - equipamiento de todo el proceso.
  - Negociación con la AEAT
  - Transacción de 9 MM€
  
- Abogado GESTESA DESARROLLOS URBANOS, S.L.
  - Activo y Pasivo 400 MM€ y
  - 1800 fincas registrales (con Junta de Acreedores 09/16).
  - En convenio
  - Juzgado Mercantil 8 Madrid.
  
- Abogado del Concurso Ordinario de la Promotora MARCOR PATRIMONIAL, SL.
  - Activo y pasivo 25MM€ en inmuebles.
  - JM N.º 8 de Madrid.
  - Negociaciones de las Liquidaciones de Activos conforme al Plan de Liquidación aprobado por Auto Judicial.
  
- SUPERVISOR DEL CONVENIO de constructora CABBSA, S.A
  - Supervisión del plan de pagos del concurso

- Seguimiento de incidencias
- Arbitro en caso de controversias entre deudora y acreedores.
- JM N. ° 7
  
- Administrador concursal de MAR ISLAS CANARIAS, SL,
  - JM N°11 de Madrid.
  - Negociaciones de las Liquidaciones de Activos conforme al Plan de Liquidación aprobado por Auto Judicial.
  - Se utiliza plataforma externa de realización.
  
- Administrador concursal
  - S&C INSTALACIONES VERTICALES, SL.
  - JM N° 12.
  - Negociaciones de las Liquidaciones de Activos conforme al Plan de Liquidación aprobado por Auto Judicial.
  - Se utiliza plataforma externa de realización.
  
- Administrador concursal
  - ELYTE Instalaciones Eléctricas, SL.
  - JM N° 8.
  - Negociaciones de las Liquidaciones de Activos conforme al Plan de Liquidación aprobado por Auto Judicial.
  - Se utiliza plataforma externa de realización.
  
- Administrador concursal de Concurso Ordinario ESPACIO, S.A.
  - Juzgado de lo Mercantil N°7 de Madrid.
  - Negociaciones de las Liquidaciones de Activos conforme al Plan de Liquidación aprobado por Auto Judicial.
  - En negociaciones con BANCO POPULAR para adquisición por tercero, ALISEDA y daciones en pago.

- Administrador concursal del Concurso RECICLADHOR, S.L.
  - JM N° 5.
  - Negociaciones de las Liquidaciones de Activos conforme al Plan de Liquidación aprobado por Auto Judicial.
  - Se utiliza plataforma externa de realización.
  
- Administrador Concursal de FEUR INVEST, S.L. (huertos solares)
  - JM N.º 11
  - En liquidación.
  
- Administrador Concursal de INVERSIONES Y ADQUISICIONES MONTEHERMOSO, S.A.
  - JM N° 11
  - En convenio
  - 17 MM€ de activo

**- Sector servicios:**

- Administrador concursal del Abreviado LA VEGA LIMPIEZAS, SL,
  - JM N° 9.
  - Negociaciones de las Liquidaciones de Activos conforme al Plan de Liquidación aprobado por Auto Judicial.
  - Se utiliza plataforma externa de realización.
  
- Administrador concursal de DOMIREY SL.
  - Juzgado de lo Mercantil N.º 5 de Madrid.
  - En liquidación.
  - Venta de todas las Naves relacionadas con las artes gráficas a terceros y a SOLVIA.
  
- Administrador Concursal de DENSA

- JM N.º 10
- En fase común de tramitación
- Planteada acción de reintegración por importe de 4MM€ contra la AEAT.
  
- Administrador Concursal de TRADES, S.L.
  - JM N.º 1
  - En liquidación.
  
- Administrador Concursal de CIAMAR, SA
  - En liquidación
  - Ventas directas de activos inmobiliarios y mobiliarios, inmovilizado material y existencias
  - JM N° 8
  
- Administrador Concursal de MEGATIENDAS, S.L.
  - JM N° 1
  - Liquidado
  
- Administrador Concursal de TENEOLAR, SL
  - JM N 12
  - Liquidado
  
- Administrador Concursal de ELECTRODOMESTICOS DEL PRINCIPADO, S.L.
  - JM N.8
  - Liquidado

- **Sector tecnológico:**

- Administrador concursal de BIONOSTRA, SL
  - Juzgado de lo Mercantil N° 6 de Madrid.
  - Negociaciones de las Liquidaciones de Activos conforme al Plan de Liquidación aprobado por Auto Judicial.
  - Se utiliza plataforma externa de realización.

- Administrador concursal de ALMA BIOINFORMATICS S.L.,
  - JM N° 2.
  - Negociaciones de las Liquidaciones de Activos conforme al Plan de Liquidación aprobado por Auto Judicial.
  - Se utiliza plataforma externa de realización.
  
- Administrador Concursal de UTOPIA SOUND SL
  - JM N° 9 de Madrid
  - Liquidado
  
- Administrador Concursal de CHIMERA PHARMA, S.L.
  - Juzgado de lo Mercantil N° 6 de Madrid.
  - Negociaciones de las Liquidaciones de Activos conforme al Plan de Liquidación aprobado por Auto Judicial.
  - Se utiliza plataforma externa de realización.
  
- Administrador Concursal de MICROBIONTA SL
  - Juzgado de lo Mercantil N° 6 de Madrid.
  - Negociaciones de las Liquidaciones de Activos conforme al Plan de Liquidación aprobado por Auto Judicial.
  - Se utiliza plataforma externa de realización.

**- Sector artes gráficas:**

- Administrador concursal del Abreviado de DINARTE SL.
  - JM N°1.
  - En liquidación.
  - Negociaciones de las Liquidaciones de Activos conforme al Plan de Liquidación aprobado por Auto Judicial. Negociando venta directa de activos y dación en pago con inmobiliaria de BANKINTER.

**- Sector Energías Renovables:**

- Administrador concursal de la compañía CLG HALLER, SA.
  - o JM N° 10.
  - o Concurso Abreviado.
  - o Liquidado
  - o Negociaciones de las Liquidaciones de Activos conforme al Plan de Liquidación aprobado por Auto Judicial.

**- Sector Construcción Obra Civil:**

- Administrador concursal
  - o Concurso Ordinario de SERGEYCO, SA.
  - o JM N° 9.
  - o En liquidación
  - o Negociaciones de las Liquidaciones de Activos conforme al Plan de Liquidación aprobado por Auto Judicial.

**- Sector producción y venta de plantas ornamentales al por mayor:**

- Administrador concursal en concurso Abreviado de VIVEROS AIMARA PENINSULAR, SL. JM N° 8
  - o Negociaciones de las Liquidaciones de Activos conforme al Plan de Liquidación aprobado por Auto Judicial.

**- Sector Hostelería:**

- Administrador concursal en concurso Abreviado del Restaurante en la calle Recoletos perteneciente a MADRID SPORTS CAFÉ, SA.
  - o JM N° 4.
  - o En liquidación.



- Especialista en Derecho Mercantil.
- Abogado de la **refinanciación del GRUPO BLANCO** (Tiendas BLANCO del Sector Textiles) por un importe aproximado de 40 MM €.
- **Reestructuración de la Deuda del Grupo de la Familia SÁNCHEZ-RAMADE** (Córdoba) con una deuda aproximada de 1.500 millones de euros. Letrado Asesor de un conjunto de entidades de crédito. Habiendo sido declaradas en concurso voluntario seis sociedades del conglomerado inmobiliario (NORIEGA) se sigue refinanciando y reestructurando extra-concursalmente la deuda las sociedades operativas del grupo (Urende - electrodomésticos-, Diasa, Diasoft -informática-, Grupo Automoción -concesionarios de automóviles-, sociedades patrimoniales con fincas cinegéticas en la provincia de Córdoba- Cinesur -salas de cine-) a los efectos de evitar un concurso. No acogimiento a la DA 4ª LC
- **Reestructuración de la Deuda del Grupo ENCE** (Empresa Nacional de Celulosas). Letrado asesor de los bancos directores de la reestructuración de la deuda. No acogimiento a la DA 4ª LC.
- **Reestructuración de la Deuda del Grupo KERABEN** (Producción de productos cerámicos en Castellón con distribución por todo el mundo). Letrado asesor de los bancos directores de la reestructuración de la deuda. No acogimiento a la DA 4ª LC.
- **Reestructuración de la Deuda del Grupo HERLOBE** (Fabricación de cocinas). Letrado asesor de los bancos directores de la reestructuración de la deuda. No acogimiento a la DA 4ª LC.
- **Asesoramiento y elaboración de un informe legal a BANCO DE SANTANDER** (como agente de un sindicato bancario) sobre la potencial solicitud de concurso (voluntario o necesario) de la entidad **CONCESIONARIA DE LA RADIAL 4 DE MADRID.**
- **Asesoramiento y elaboración de un informe legal a BANCO DE SANTANDER, S.A.,** (actuando como agente de un sindicato bancario) sobre la potencial solicitud de concurso (voluntario o necesario) de una sociedad inmobiliaria cotizada (**RENTA CORPORACIÓN, SA**).
- Asesoramiento en lengua inglesa a **THE ROYAL BANK OF SCOTLAND** (actuando como Agente de un sindicato bancario) en la elaboración de un memorando legal sobre las potenciales implicaciones de **la moratoria del Art. 56 LC, así como las normas de derecho internacional privado reguladas en la LC y en el Reglamento Europeo de Insolvencia No 1346/2000, de 29 mayo 2000,** sobre una

prenda sobre la sociedad cotizada francesa Gecina, *Société Anonyme*, sociedad titularidad de Metrovacesa, S.A., para el supuesto de un concurso de Alteo Gestión y Promoción de Marcas, S.L.U., y MAG-Import, S.L., por impago ante un sindicato bancario, sociedades a su vez titularidad de D. Joaquín Rivero Valcarce, D. Bautista Soler Crespo y la Inmobiliaria Lasho, S.A.

- Administrador Concursal ALMA BIOINFORMATICS S.L., Autos 564/2010, Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid.
- Administrador Concursal de S&C Instalaciones Verticales, SL (en fase común de tramitación), Autos 631/2011, Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid. Concluido.
- Administrador Concursal de ELYTE Instalaciones Eléctricas, SL (en fase conclusión definitiva), Autos 756/2011, Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid.
- Administrador Concursal de LA VEGA LIMPIEZAS, SL (en fase conclusión definitiva), Autos 27/2011, del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid.
- Administrador Concursal de BIONOSTRA, SL (concluido), Autos 1033/2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid. Instada acumulación de dos procesos concursales de dos filiales. Concluidos.
- Administrador Concursal de ESPACIO, S.A. (en fase común de tramitación). Autos 720/2010 del Juzgado de lo Mercantil nº7 de Madrid.
- Administrador Concursal de RECICLADHOR, S.L. (en fase en liquidación Art. 176 bis LC). Autos 604/2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid.
- Administrador Concursal de DOMIREY SL (en fase de liquidación). Autos 135/2009 del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid.

-

**Especialista en Derecho Mercantil. Operaciones bancarias apalancadas y reestructuración de deuda.**

- **Director del Departamento de Derecho Bancario y Financiero.**
- Constitución y formación continuada y contratación de un equipo de cinco abogados con excelentes calificaciones académicas y extraordinaria calidad humana. Especialización en Derecho Bancario y Financiero. Realización de numerosas actividades promocionales. Estrecha relación con todos los socios internacionales fundamentalmente de Europa, CEI, EE. UU. en la generación de negocio para el despacho.
- Financiación apalancada (leverage finance) de adquisición de varias residencias (villas) en Marbella por el banco Kaupthing Singer & Friedlander (asesores del banco). Acreditado: Emirates Internacional Investment Company Ltd. Importe: 110.000.000€ (Abogados de contraparte: Clifford Chance)
- Elaboración de un memorando de 27 páginas a Siemens Financial Services GMBH en materia de cross-border factoring.
- Abogado de CISCO SYSTEMS Inc. y CISCO SYSTEMS CAPITAL SPAIN, S.L., asesorándoles en la insolvencia de Llanera, S.L., en diversas transacciones de renting de equipos informáticos.
- Abogado de KEY EQUIPMENT FINANCE ESPAÑA, S.A.
- Abogado de UBS Bank, S.A.: Asesoramiento continuado en operaciones financieras estructuradas complejas para la toma de posiciones en el capital de sociedades cotizadas: Banco Sabadell, S.A., SOS CUETARA, Banco Popular Español, S.A., etc.
- Asesoramiento de Grupo Inversor Hispania, S.A., para la adquisición de una aeronave Bombardier BD-700 mediante arrendamiento financiero.
- Asesoramiento de Grupo Inversor Hispania, S.A., en la toma de posesión de capital por una sociedad vehículo en Banco Popular español, S.A., mediante una operación estructurada de préstamo de valores con Fortis Bank (Nederland) N.V. (400.000.000€) y NATIXIS mediante un equity swap (200.000.000€). (Abogados de contraparte: Garrigues)
- Asesoramiento al Banco Popular Español, S.A., en la emisión de Extendible Notes a emitir en USA. (Operación finalizada pero en stand-by).
- Asesoramiento a Nordeutsche Landesbank Girozentrale (NORD/LB) en la financiación (200.000.000€) a un vehículo de PRAMERICA (fondo inmobiliario) para la adquisición apalancada de tres torres de edificios construidos por Nozar, S.A., en la M-30 (Madrid). (Abogados de contraparte: Linklaters)
- Asesoramiento en el Project Finance de la construcción de un hospital (40.000.000€ Crédito Senior) más Crédito IVA, Crédito de

- Apoyo a la Construcción, Contrato de Apoyo de Accionistas, etc. financiado por la CAIXA, Constructora Hispánica S.A. (Abogados de contraparte: Garrigues)
- Abogado de FORTIS BANK ESPAÑA, S.A., y Fortis Bank (Nederland) N.V. en España. Preparación de un contrato marco de préstamo de valores, asesoramiento en la toma de participaciones por clientes en sociedades cotizadas mediante operaciones financieras estructuradas complejas y apalancadas, asesoramiento en la constitución de garantías, etc. (Abogados de contraparte: Norton Rose y Garrigues)
  - Asesores de GLOBALVÍA, Joint Venture establecida entre FCC y Caja Madrid.
  - Asesoramiento en la financiación internacional de Fortis Bank N.V. y KBC Bank N.V. a Recticel SA/NV por importe de 230.000.000€ y garantías de la filial española. (Abogados de contraparte: Clifford Chance)
  - Asesoramiento del Royal Bank of Scotland en la financiación de proyecto de la reparación de determinados tramos de la Autovía A-3. Acreditada FCC.
  - Memorando de 14 páginas a Warner Home Video sobre los problemas de insolvencia en España sobre una estructura de grabación de películas en DVD's con una estructura internacional de contratos de distribución, replicado, almacenamiento de las películas, etc.
  - Refinanciación apalancada por JP Morgan Chase Bank N.A., London Banch a Qualicaps Europe, S.A., actuando para la acreditada en la constitución de garantías. (Abogados de Contraparte: Uría y Menéndez y Gomez-Acebo y Pombo)
  - Memorando de 15 páginas a Banque Privée de Rothschild Europe en materia de "*Security interest under Spanish Law*".
  - Asesoramiento a Citigroup en la financiación al consorcio formado por TPG Partners V, L.P., British Airways, Vista Capital de Expansión, S.A., SGECR, Inversiones Ibersuizas y Quequs Equity para la adquisición de Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. (Abogados de contraparte: Cuatrecasas)
  - Asesoramiento en la financiación de proyecto por Barclays Bank, S.A., a Navarro Generación, S.A., por importe de 11.500.000€ para la instalación de 20 plantas fotovoltaicas.
  - Asesoramiento a Ponte Gadea, S.L.U., sociedad instrumental de D. Amancio Ortega en la financiación de la Adquisición de Occidental Hoteles Management B.V. por importe de 700.000.000€.
  - Asesoramiento en la financiación a Suez y a la CAIXA en la OPA sobre el 100% de las acciones de AGBAR (Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.)
  -

Abogado especialista en Derecho Mercantil

- **Asesorando a CAJA DE MADRID en derecho español sobre las consecuencias de la quiebra de PARLAMAT**, Spa. en la refinanciación de 49.000.000€ de su filial española, Clesa, S.A. (asesorado por Araoz y Rueda).
- **Asesorando a IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.** en derecho español sobre la potencial insolvencia de IBERIA en la emisión de bonos por Iberbond 2004 Public Limited Company (*Enhanced Secured Aircraft Notes*) garantizados por hipotecas para la adquisición de 20 aeronaves Airbus (abogados participantes, Allen & Overy, Clifford Chance, White & Case, Mccan Fitzgerald, Nishimura & Partners).
- **Asesoramiento a SCH** para el desarrollo de una estructura financiera por importe de 360.000.000€ al AYUNTAMIENTO DE SEVILLA (asesorado por Garrigues) para la financiación de las cuatro sociedades municipales del Ayuntamiento de Sevilla y su potencial situación concursal. La operación estaría asegurada por entidad aseguradora MBIA (asesorados por Uría & Menéndez) y financiada parcialmente por el Banco Europeo de Inversiones.
- Asesoramiento a **CITIBANK ESPAÑA** en la elaboración de un memorando legal sobre los efectos de la nueva Ley Concursal en relación con determinados aspectos de la liquidación y compensación en operaciones de valores y deuda pública y garantías financieras y reales.
- Informe emitido en favor de **STANDARD & POOR'S** sobre los efectos de la Ley Concursal en la emisión de cédulas hipotecarias.
- Asesorando a **BBVA** (como garante) en la emisión de un programa por importe de 2.000.000.000€ de bonos (*Global Medium Term Note*) actuando como emisores BBVA Senior Finance, S.A., Unipersonal y BBVA Subordinated Capital, S.A., Unipersonal (conforme a la aplicación de la Ley 19/2003), incluyendo asesoramiento concursal.
- Asesorando a **CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA**, en la elaboración de una opinión legal (*Country Opinion*) sobre Derecho Concursal a petición de Banco de España.
- Asesoramiento al GRUPO NYLSTAR N.V., (The Netherlands) sobre los efectos de una insolvencia en la filial española Nylstar, S.A.
- Asesoramiento a **BANK OF TOKYO MITSUBISHI, SUCURSAL EN ESPAÑA**, en la elaboración de una opinión legal (*Country Opinion*) exigida por Banco de España en materia concursal.
- Asesoramiento a **JP MORGAN CHASE BANK, SUCURSAL EN**

**ESPAÑA**, en la elaboración de una opinión legal (*Country Opinion*) exigida por Banco de España en materia concursal.

- Asesoramiento a **CREDIT SUISSE FIRST BOSTON y a MORGAN STANLEY** en la emisión de bonos de alto rendimiento (*High Yield*) de CODERE, SA mediante un vehículo de propósito especial en Luxemburgo: realización de *due diligence*, elaboración de informes en materia concursal y societaria.
- Asesoramiento a **BANCO PASTOR, S.A.**, en la emisión de Participaciones Preferentes por valor de 250.000.000€. Análisis Concursal
- Asesoramiento a **CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA** en la emisión de participaciones preferentes por importe de 75.000.000€. Análisis Concursal
- Asesoramiento a **BANCO DO BRASIL** en la emisión de una opinión legal (*Country Opinion*) requerida por Banco de España.
- Asesoramiento a **JP MORGAN EUROPE LTD.** sobre el establecimiento de garantías financieras en derecho español. Análisis Concursal
- 
- Asesoramiento a **DEUSTCHE BANK** en el programa de emisión de 7.000.000.000€ de Generalitat Valenciana para 2005-2006. Análisis Concursal
- 
- Asesoramiento a **DEUSTCHE BANK** en el programa de emisión EMTN de 2.000.000.000€ por AGBAR CAPITAL, SA, sociedad filial de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. Análisis Concursal
- 
- Asesoramiento a **MORGAN STANLEY** en la emisión de cédulas hipotecarias de BBVA por importe de 3.000.000.000€ en la suscripción del contrato de aseguramiento y colocación. Análisis Concursal
- 
- Asesoramiento a **MORGAN STANLEY** en la 6ª emisión de cédulas hipotecarias por importe de 2.000.000.000€ en la suscripción del contrato de aseguramiento y colocación. Análisis Concursal
- 
- Asesoramiento a **UBS España** en la redacción del contrato de compraventa de valores negociables nacionales y extranjeros y constitución de garantías reales. Análisis Concursal
- 
- Asesoramiento a **BANCAJA** en el programa de emisión de valores de renta fija a medio plazo por valor de 10.000.000.000€ (*Euro Medium Term Note Programme*). Análisis Concursal

## **BANKINTER, S.A.**

Enero 2000 - Nov 2003 **Responsable del Área Mercantil-Financiera (Asesoría Jurídica).**

Máximo responsable de los Servicios Centrales de la Asesoría y respondiendo directamente ante el Secretario General y del Consejo de Administración y del Director de la Asesoría Jurídica de Bankinter en todos los temas mercantiles.

**Interlocutor en temas legales con los órganos reguladores del mas alto nivel en el Registro Mercantil, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Agencia de Protección de Datos**, así como con los auditores del Banco (PWC) y todos los asesores legales externos (Garrigues, Ernst & Young, Ramón y Cajal, Uría & Menéndez, Clifford Chance, Landwell, etc).

Letrado encargado de la constitución de cualesquiera proyectos mercantiles y tomas de participación de Bankinter en España y extranjero (ENCE, Sogecable, Pay Pal, Inc, etc). Constitución de *Joint Ventures* (Capital One, Wanadoo, IBM).

Nombrado miembro del “Comité de Buen Gobierno” encargado de velar por el seguimiento de los códigos de ética profesional y de buen gobierno corporativo.

Nombrado miembro del “Comité de Filiales y Participadas” del Grupo Bankinter.

**SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LETRADO ASESOR** y miembro del “Comité de Inversiones” de los vehículos inversores del Grupo Bankinter:

- Secretario del Consejo de Administración de BANKINTER CAPITAL RIESGO SGEGR, S.A.
- Secretario del Consejo de Administración de INTERGESTORA, SCR, S.A.
- Secretario del Consejo de Administración de INTERGESTORA NUEVAS TECNOLOGÍAS, SCR S.A.
- Secretario del Consejo de Administración EBANKINTER INTERNET FACTORY, SCR, S.A.

**MIEMBRO PERMANENTE EN LA INVERSIÓN Y DESINVERSIÓN EN MÁS DE 30 EMPRESAS PARTICIPADAS** (principalmente Pymes del sector servicios, consumo, tecnológicas e Internet) dirigiendo legalmente las labores negociadoras de tomas de inversión en las empresas participadas mediante compraventas de participaciones, suscripciones por ampliaciones de capital, préstamos participativos, firmas de acuerdos de accionistas y demás pactos privados, así como cualesquiera aspectos societarios involucrados en la toma de las participaciones. Asesoramiento en la liquidación de alguna de ellas.

Llevanza de los libros de Actas, presentación de cuentas, expedición de certificaciones, etc, como Secretario del Consejo de dichas compañías.

## **CLIFFORD CHANCE, S.L.P.**

Junio 1997- Enero 2000 Asociado junior de la oficina de Madrid (Departamento Mercantil):

## EXPERIENCIA ACADÉMICA

---

- 2017-2018            **Profesor del Master de Ejercicio de la Abogacía.**
- 2007- *Actualidad*    **Profesor Dr. de Derecho Mercantil I y Derecho Mercantil II Doble**  
Licenciatura ADE y Derecho.  
**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA**
- 2001-2007           **Profesor de Derecho Bancario y Financiero**  
19 sesiones (28h 30m).  
Master de Derecho Empresarial  
**UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA**
- 1997-2001           **Profesor de Derecho Mercantil**  
**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE**

## IDIOMAS

---

**INGLÉS**            Nivel **muy alto** hablado y escrito. Lenguaje de trabajo diario

## PUBLICACIONES Y ARTÍCULOS

---

- “Los Efectos de la Ley Concursal sobre el Sistema Financiero Español”, Tesis Doctoral depositada en el Departamento de Derecho Mercantil de la UCM. Pendiente de publicación.
- “*El Proyecto de Ley de reforma del mercado hipotecario*” publicado en la Revista de Derecho del Mercado de Valores nº1 (7/02/08).
- “*Valoración crítica de la reforma hipotecaria*” opinión expresada en el diario Expansión (22/01/08).
- “*Los mercados financieros nacionales y las subprime*” publicado en la sección de Firmas de Expansión (1/11/07).
- “*More flexibility in the Spanish Mortgage Market*” publicado por la revista Securitisation & Structured Capital Market Newsletter (5/01/08).
- “*Introducción al sistema de reintegración concursal en el sistema financiero español*” artículo publicado en la Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 102, Pgs., 71-144. 2006
- Opinión expresada sobre Registros de Morosos en la Gaceta de los Negocios (05/06/06)
- “*Las novedades legales en materia de salidas a bolsa: un enfoque práctico*” publicado en la Revista Estrategia Financiera. Mayo 2006.
- “*El nuevo Real Decreto de Emisiones: Principales novedades en materia de emisión de valores negociables*” publicado en la Revista de Derecho Bancario y Bursátil Nº 101. Enero-Marzo 2006.
- “*Una nueva directiva con retraso*”, publicado en el diario Expansión (14/04/06)
- Opinión expresada sobre la Directiva a Distancia de Mercados Financieros en La Gaceta de los Negocios (10/04/06)
- “*The new Spanish regulations on hedge funds*” publicado en Allen & Overy bulletin (Nov 2005)
- “*¿Llegan los hedge funds a España?*”, publicado en Cinco Días (20/11/05)
- “*Algunos apuntes sobre la ley de capital riesgo*” publicado en la Revista de Derecho Bancario y Bursátil nº 98.
- “*Novedades normativas en materia financiera*” publicado en Cinco Días (10/05/05).
- “*Medidas financieras para la productividad*” publicado en la sección de Firmas de Expansión (16/03/05).
- “*Responsabilidad de Consejeros*” publicado en la sección de Firmas de Expansión (15/01/2005).



- *La "superresponsabilidad de los consejeros de sociedades anónimas"* publicado en la Revista Especial Directivos Extra 25 Aniversario (noviembre 2004).
- *"Deberes pendientes del gobierno en materia financiera"* publicado en el diario Expansión (Sección Firmas) (12/07/2004).
- *"La Ley Concursal y los astilleros españoles"*, publicado en el diario Expansión (Tribuna Jurídica) (25/05/2004).
- *"Las Sicav escapan al buen gobierno corporativo"*, publicado en el diario Expansión (Tribuna de fin de semana). (20/03/2004).
- *"La nueva ley de arbitraje impulsa el proceso online"* publicado en el diario La Gaceta de los Negocios (23/02/2004).
- *"The new legal regime on Synthetic Securitisations in Spain"*, publicado en Allen & Overy Bulletin.
- *"Issue of dematerialised securities in Spain"*, publicado en la German Law Journal (1999).
- Colaboración en la publicación *"European Law on Data Protection"* publicado por la editorial Sweet and Maxwell (1998-2000).
- *"Changes to the regime regulating public offers in Spain"* co-autor en la revista Securities and Derivates Newsletter (1998).

## CONFERENCIAS

---

- Sesión sobre Crisis de Liquidez con un conjunto de clientes (UBS, FORTIS, NATIXIS, BBVA, DEUTSCHE BANK, BANCO SANTANDER, CAJA MADRID, HSBC, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, etc.) en el Hotel Hesperia el 28 de febrero de 2008.
- Presidente de la 2ª Jornada sobre la Reforma de la Ley Hipotecaria (Expansión Recoletos) (26 de febrero de 2008).
- Presidente de la Jornada sobre la Reforma del Mercado Hipotecario. Organizada por Expansión-Recoletos (marzo 2007).
- Conferencia sobre los efectos de la Ley Concursal sobre las garantías financieras. BBVA (09/05/06)
- Conferencia sobre la Directiva 2004/39/CE sobre Mercados de Instrumentos Financieros (organizado por IFAES- International Faculty for Executives) (07/03/06)
- Organización de mesa redonda (16/11/05) sobre la determinación de la ley aplicable y la constitución de garantías financieras al amparo del RDL 5/2005, de 11 de noviembre: participantes D. Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, D. Ignacio Gómez-Sancha, Director de la Asesoría Jurídica IBERCLEAR, D. Mario Martínez, abogado, BBVA, D. Enrique Moreno de la Santa, Director de la Asesoría Jurídica CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, D. Rafael Amián, Director Credit Risk Control UBS ESPAÑA, D. Ramón Carballás, Director de la Asesoría Jurídica BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, D. Juan Grano de Oro, BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, D. Ramón Hernández Peñasco, Asesoría Jurídica, BANESTO, D. Santiago Abeijón, Asesoría Jurídica CAJA MADRID, D. José Luis Castro, Asesoría Jurídica CAJA MADRID, D. Ignacio Caparroso, Abogado UBS ESPAÑA, D. Ignacio Trillo Garrigues, Director de la Asesoría Jurídica del BANCO URQUIJO.
- Presentaciones de la Ley Concursal a las siguientes entidades:
  - o Caja de Madrid (19/01/04),
  - o Banco Urquijo (18/02/04),
  - o Credit Suisse First Boston (24/02/04),
  - o Citibank (04/05/04),
  - o Nazca Capital (21/05/04),
  - o Repsol (26/05/04),
  - o Banco Santander (20 y 27/05/04),

- Compañía Española de Financiación al Exterior, S.A., (Cofides) (12/07/04), y
  - JP Morgan (14/07/04).
- Conferencia sobre los Derivados de Crédito y la Compensación Contractual (organizado por IFAES – *International Faculty for Executives*) (29/06/04).
- Ponente de la Mesa Redonda en Televisión: Foro Financiero sobre los Derivados de Crédito. Cibernos TV (28/9/04).