



Winterbotham
Group

Winterbotham Fiduciaria S.A.
Administradora de Fondos de Inversión
Fiduciario Financiero y Fiduciario General

www.winterbotham.com/fiduciaria

ÍNDICE

- A.** Introducción al grupo Winterbotham.
- B.** Winterbotham en el área de Fideicomisos y Fondos de Inversión.
- C.** Winterbotham Fiduciaria SA.
- D.** Principales proyectos administrados.
- E.** Principales ejecutivos del grupo en Uruguay.

Geoffrey Hooper

Santiago Marchese

Jorge Borlandelli

Fernando Elías

José Lima

Ian McConnell

Javier Ramirez

A high-angle, blue-tinted photograph of three business professionals in an office setting. A man with a beard, wearing a light blue button-down shirt, stands and leans over a desk, pointing at a tablet. A woman with dark hair and glasses, wearing a dark patterned shirt, sits on the left, looking at the tablet. A man with short brown hair, wearing a dark blue shirt, sits on the right, looking at a laptop. The desk is cluttered with papers, a smartphone, and office supplies. The background shows a modern office interior with large windows and plants.

EL GRUPO WINTERBOTHAM

A. Introducción al Grupo Winterbotham

The Winterbotham Trust Company Limited, con su división bancaria, The Winterbotham Merchant Bank, está regulada por el Banco Central y la Comisión de Valores de las Bahamas.

The Winterbotham Trust Company (Uruguay) S.A., una compañía no bancaria regulada por el Banco Central del Uruguay como Prestadora de Servicios de Administración, Contabilidad o Procesamiento de Datos y sus subsidiarias Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión, y WBTC Investment Advisors S.A., son subsidiarias consolidadas de The Winterbotham Trust Company Limited.

Winterbotham Fiduciaria S.A. está regulada por el Banco Central del Uruguay para operar como Administradora de Fondos de Inversión. Dicho Banco Central le otorgó, asimismo, la habilitación para actuar como Fiduciario Financiero y Fiduciario General.

El Grupo Winterbotham brinda una amplia gama de servicios fiduciarios, financieros y administrativos desarrollados de acuerdo con los requerimientos de distintas jurisdicciones internacionales, incluyendo la jurisdicción uruguaya, dirigidos a empresarios, corporaciones, instituciones financieras, intermediarios de valores, inversores institucionales y personas físicas.

El Grupo Winterbotham comenzó a desarrollar actividades internacionalmente desde Uruguay a partir de 1990. Estas se centran en el asesoramiento para la estructuración e implementación de transacciones comerciales y proyectos de inversión, así como la posterior administración de las empresas y/o instrumentos utilizados. Desde entonces ha adquirido amplia experiencia en la prestación de servicios fiduciarios en la mayoría de los países sudamericanos y en varios países europeos y asiáticos.

Winterbotham tiene personal altamente calificado y entrenado que cuenta con una plataforma tecnológica de primer nivel y sistemas informáticos contables y administrativos que se adecuan a la operativa de cada cliente, lo que permite alcanzar los niveles de calidad y personalización que nos distinguen. La calidad premium de nuestros servicios es nuestro principal objetivo y éstos se desarrollan a la medida de las necesidades de cada cliente.

B. Winterbotham en el área de Fideicomisos y Fondos de Inversión

Winterbotham está regulada como fiduciario en las Bahamas desde 1994, una jurisdicción de reconocido liderazgo en el negocio fiduciario, con base en la legislación anglosajona. Asimismo, está regulada como administradora de Fondos de Inversión en Bahamas e Islas Caimán desde mayo de 1996 y julio de 2016 respectivamente.

Winterbotham ha asumido la responsabilidad de fiduciario bajo la legislación de Bahamas en fideicomisos desarrollados para atender una gran variedad de propósitos que comprenden bienes y/o negocios radicados en países de América del Sur y Central así como en países europeos. Asimismo, como administradora de fondos de inversión se encarga de todas las actividades asociadas a cada vehículo entre las que destacan la incorporación de fondos, asistencia en el proceso de registro y licenciamiento, actuación como agente de registro y transferencia (RTA), auditoría, servicios de custodia y cálculo del valor de la cuotaparte (NAV).

Su desempeño en calidad de Fiduciario y Administrador de Fondos incluye la implementación de inversiones en América Latina y la tenencia de bienes tales como aviones comerciales, bienes raíces, valores securitizados, etc.

Asimismo, Winterbotham asiste a empresarios en la búsqueda de una solución a los problemas que se les presentan con respecto a la sucesión y el manejo futuro de sus negocios, así como para la protección de su propiedad intelectual y de marcas, y otras múltiples situaciones.

Actualmente, Winterbotham administra fideicomisos y fondos de inversión cuyos activos alcanzan un valor global en el orden de los US\$ 10.000 millones, para lo cual dispone de personal experimentado en la materia, dirigido y asesorado por miembros del Directorio que tienen una vasta experiencia en el ejercicio del papel de fiduciario y de administrador de fondos. Winterbotham aplica la tecnología más avanzada en sistemas contables y administrativos para la administración fiduciaria de los bienes y negocios de sus clientes.

C. Winterbotham Fiduciaria S.A.

Administradora de Fondos de Inversión

El Grupo Winterbotham, resolvió instalar en Uruguay una compañía Administradora de Fondos de Inversión y fiduciaria regulada por el Banco Central del Uruguay en febrero de 2005, con la finalidad de asegurar su presencia y participación en el mercado uruguayo.

Winterbotham Fiduciaria S.A. cuenta en Uruguay con un sólido equipo profesional local y con el respaldo de la probada trayectoria internacional y la experiencia del Grupo en la aplicación y uso de los instrumentos del fideicomiso y del fondo de inversión adquirida en distintos mercados en Latinoamérica y Europa.

De acuerdo a su rol de Fiduciario Financiero, actúa en calidad de tal administrando los patrimonios de afectación de vehículos creados por inversores institucionales y realizando reportes regulares de su actuación a éstos y al Banco Central del Uruguay. Sus áreas de actuación incluyen proyectos agrícola-ganaderos, forestales, de energías renovables, desarrollos inmobiliarios y financieros en general.

De acuerdo a su rol de Administradora de Fondos de Inversión, actúa en calidad de tal, administrando y realizando las tareas de entidad de registro y cálculo de la cuota diaria a cada uno de los fondos trabajando en conjunto con los asesores financieros independientes de cada producto.

Winterbotham Fiduciaria S.A. administra entre fondos de inversión y fideicomisos generales y financieros un patrimonio cercano a los US\$ 450 millones que aumenta año a año desarrollando sus cometidos y cumpliendo las obligaciones impuestas por la ley y el negocio de fideicomiso y/o fondo de inversión, con la prudencia, independencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en esta.

A professional office setting with a laptop, tablet, documents, and a person in a suit. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. The text "PRINCIPALES PROYECTOS ADMINISTRADOS" is prominently displayed in the lower-left quadrant.

PRINCIPALES PROYECTOS ADMINISTRADOS

Producto	Tipo de Oferta	Moneda	Monto Emitido	Industria
Fideicomiso Privado	Privada	USD	6.678,936	Compra de cartera a 4 bancos privados de plaza
Creditel I Fideicomiso Financiero	Pública	UYU	120.000.000	Securitización de cartera de créditos al consumo
Fideicomiso Financiero Fondo de Tierras Uruguay	Pública	USD	52.010.000	Compra de establecimientos rurales con destino arrendamiento
Fideicomiso Financiero Tierras del Litoral	Pública	USD	50.000.000	Compra de tierras agrícolas con aptitud de riego
Fideicomiso Financiero de Oferta Privada	Privada	USD	19.300.000	Construcción y gestión de Parque eólico de 9MW
Fideicomiso de Garantía de Obligaciones Negociables	Pública	USD	8.000.000	Garantía de pago ON. Desarrollo de barrios residenciales
Fideicomiso de Garantía de Obligaciones Negociables	Pública	USD	20.000.000	Garantía de pago ON. Cesión de créditos provenientes de la actividad hotelera y arrendamiento de oficinas.
Fideicomiso Financiero Tierras del Litoral II	Pública	USD	100.000.000	Compra de tierras agrícolas con aptitud de riego
Fideicomiso Financiero Eucalyptus del Sur	Pública	USD	55.500.000	Compra de activo forestal para su explotación
Fondos de Inversión Locales	Pública	USD	180.000.000	Cuatro fondos de inversión con diferentes estrategias de inversión gestionadas por un Corredor de Bolsa profesional



PRINCIPALES EJECUTIVOS DEL GRUPO EN URUGUAY



Geoffrey Hooper

Director y Presidente

Winterbotham Fiduciaria S.A.
Administradora de Fondos de Inversión

Director y Presidente

The Winterbotham Trust Company (Uruguay) S.A

Antes de fundar Winterbotham en 1990, el Sr. Hooper fue Vice Presidente y Representante Principal Regional para Lloyds International Private Banking, una división de Lloyds Bank Plc. Como tal integró la junta directiva de Lloyds IPB (Americas) S.A. con sede en Montevideo. Anteriormente el Sr. Hooper fue Director Gerente de NatWest International Trust Corporation (Uruguay) S.A., [antes RoyWest Trust Corporation (Uruguay) S.A.], una división de National Westminster Bank Plc.

El Sr. Hooper tiene más de 40 años de experiencia en la actividad bancaria y servicios financieros internacionales, y en los últimos 20 años se ha dedicado a la actividad fiduciaria. Después de trabajar

5 años en la banca comercial en España, se trasladó a América del Sur. Durante los últimos 30 años, ha viajado extensamente por todo el continente así como por Europa y Asia y ha participado en la organización de financiaciones de proyectos y banca de inversión. Conjuntamente con dichas actividades y durante los últimos 25 años ha desarrollado intensamente la actividad del Grupo Winterbotham en la prestación de servicios financieros y fiduciarios estructurados.

El Sr. Hooper ocupa la presidencia de The Winterbotham Trust Company Limited, Nassau, las Bahamas.



Santiago Marchese

Director y Vicepresidente

Winterbotham Fiduciaria S.A.
Administradora de Fondos de Inversión

El Sr. Marchese cuenta con una larga y respetada carrera en el ámbito bancario en el Uruguay habiendo desempeñado cargos de la más alta jerarquía en instituciones financieras locales, como Banco Comercial, Banco Surinvest y la Sucursal de Banco Europeo para América Latina (BEAL) S.A. - Bruselas.

Desde julio de 1991 hasta marzo del año 2004 condujo como Gerente General la operativa de BEAL, que formaba parte del grupo bancario alemán West LB.

Desde su creación y hasta el año 2004 integró la Comisión

Fiscal de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA).

Integró el Directorio de Credit Uruguay Banco, subsidiaria de Credit Agricole Francia. Asimismo presidió durante diferentes períodos la Cámara de Entidades Financieras e integró en una extensa actuación el Directorio y la Comisión Fiscal de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo Alemana.

En Mayo de 2004 se une a Winterbotham para ocupar cargos de dirección aportando sus conocimientos del mercado y su vasta experiencia.



Jorge Borlandelli

Director

Winterbotham Fiduciaria S.A.
Administradora de Fondos de Inversión

El Lic. Borlandelli tiene una carrera de más de 45 años en la industria financiera local e internacional. Se inició en el Banco de Londres y América del Sud (Lloyds), trabajó en Bank of Boston y Citibank, fue representante ante el Banco Central del Uruguay de Coutts & Co y de Dexia BIL.

Desde principio de los años 90 se especializó en temas fiduciarios, trabajó para Coutts & Co y Royal

Bank of Canada en Islas Caimán y por quince años (hasta 2022) para EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd.

Es Licenciado en Dirección de Empresas por la Universidad Católica del Uruguay y tiene un Master in International Management de la Universidad de St. Thomas, Minnesota. Fue profesor por más de diez años de Finanzas Internacionales en la Universidad Católica del Uruguay en cursos de grado y posgrado.



Fernando Elías

Gerente General

Winterbotham Fiduciaria S.A.
Administradora de Fondos de Inversión

Vicepresidente de Proyectos Especiales

Director

The Winterbotham Trust Company (Uruguay) S.A.

Gerente de Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión desde el año 2015 y forma parte del equipo de Winterbotham desde el año 2001.

Es Contador, MBA for Wealth Managers, Fiduciaries and Trustees por la Manchester Business School del Reino Unido y TEP por la Society of Trust and Estate Practitioners.

Actualmente además de desempeñarse como Gerente de la Fiduciaria es el Vicepresidente de la Unidad Proyectos Especiales y miembro del Comité Ejecutivo Global de The Winterbotham Trust Company Limited.

Anteriormente ha ocupado posiciones en Banco Galicia Cayman y Citigold.



José Lima

Jefe Legal, de Administración y Oficial de Cumplimiento

Winterbotham Fiduciaria S.A.
Administradora de Fondos de Inversión

Es abogado, finalizó la Maestría en Derecho Comercial de la Universidad de la República y tiene diversos diplomas otorgados por universidades locales y extranjeras en derecho comercial y prevención del lavado de activos.

Con anterioridad a trabajar en Winterbotham Fiduciaria S.A. se desempeñó como gerente legal y de administración en Khiron Life Sciences Corp.

Uruguay, asociado senior en FERRERE/EF ASSET MANAGEMENT AFISA, Corporate & Legal Administrator senior en CITCO y Abogado en Posadas, Posadas & Vecino.

Ha participado de la estructuración y operativa de más de 30 fideicomisos y fondos de inversión durante 10 años a lo largo de su carrera.



Ian McConnell

Síndico

Winterbotham Fiduciaria S.A.
Administradora de Fondos de Inversión

El Cr. McConnell comenzó a trabajar en The Winterbotham Trust Company (Uruguay) S.A. en abril de 1994 siendo estudiante avanzado de Ciencias Económicas y habiendo comenzado su trayectoria en Tea Deloitte & Touche en el departamento de auditoría. Es Contador Público y realizó un MBA en la Universidad de Miami. Desde su vinculación con

Winterbotham se ha desempeñado en el departamento financiero-contable. En el año 1998 pasó a residir en Bahamas, trabajando para nuestra Casa Matriz retornando a Uruguay a comienzos del año 2002. El Cr. McConnell tiene una vasta experiencia en la administración de fideicomisos y fondos de inversión.



Javier Ramirez

Director

The Winterbotham Trust Company (Uruguay) S.A.

El Sr. Ramírez es Analista de Sistemas y comenzó a brindar servicios a The Winterbotham Trust Company (Uruguay) S.A. a comienzos de 1992 como consultor independiente pasando a integrar el staff permanente a mediados del año 2002. Cuenta con una amplia experiencia y dominio de las herramientas

informáticas y de telecomunicaciones. Ha jugado un papel preponderante en el desarrollo de la plataforma tecnológica de la empresa así como en el desarrollo de los sistemas administrativos, contables y de gestión que Winterbotham utiliza como soporte de su actividad y la de sus clientes.



Winterbotham House
Avenida de las Américas 8000
Parque Miramar, Canelones, Uruguay