

"기업의 자본 전략은 단순 차입이나 지분 희석이 아닌, 기업가치(EVA) 관점의 구조화에서 완성됩니다."

에쿼티언(EQUITIAN)은 중소·벤처 및 중견기업의 민감하고 복합적인 자본 문제를 해결하는 프라이빗 IB & 금융 전략 자문사입니다. 전통 금융, 대체금융, 메자닌(CB/BW) 및 글로벌 사모 네트워크를 융합하여 최적의 성장 궤도를 설계합니다.

01. 에쿼티언이 해결하는 3가지 대표 자본 병목

Core Solutions

해결 영역	기업의 현실적 자본 문제 (Pain Points)	에쿼티언의 구조화 솔루션 (Solutions)
자금조달 구조화 Capital Structuring	• 1금융권 대출 한도 소진 및 담보력 한계 • 후속 지분투자 유치 지연 및 과도한 지분 희석 • 시설/운전자본 단기 만기 도래에 따른 상환 압박	• 메자닌(CB/BW), 사모펀드, 대체금융 융합 구조화 • 기관 투자자용 투자설명서(PIM) 작성 및 가치 패키징 • 기업 현금흐름 기반 원리금 상환 스케줄 유연 재설계
해외 진출 & 확장 Turn X Program	• 국내 증시(IPO) 심사 지연 및 내수 성장 한계 • 해외 현지 법인 설립 및 신뢰 파트너 부재 • 글로벌 자본시장 공시·재무 기준 대응 역량 부족	• 글로벌 퀀티케이션(해외 상장) 및 확장 자문 • 미국, 싱가포르, 홍콩, 일본을 잇는 글로벌 네트워크 연결 • 해외 기관 맞춤형 투자 패키징 및 전략적 파트너십 구축
기업가치 개선 & 재편 Re X Program	• 기술력 대비 저평가된 밸류에이션(PBR 0.2 이하 등) • 오너 일가 지분 리스크, 비효율 사업부, 부채비율 부담 • 가시급금/가수금 누적 및 차기 승계·M&A 준비 미흡	• EVA(경제적 부가가치) 기반 자본비용(WACC) 최적화 • 사업구조 개선(Reshaping) 및 기업 쇄신(Renovating) • M&A/승계 대비 지분 클린화 및 프리-밸류업 실행

02. 에쿼티언의 3대 실행 프레임워크 (Execution Pillar)

Value Delivery

Packaging (가치 패키징) 기업의 본질적 기술력과 미래 현금흐름을 사모펀드 및 기관 투자자의 언어인 PIM(투자설명서)으로 완결성 있게 재구성합니다.	Structuring (구조화 설계) 단순 차입이나 지분 희석을 지양하고, 경영권 방어와 최적 조달비용을 동시에 만족시키는 메자닌·대체금융 결합 구조를 설계합니다.	Matching (신뢰 매칭) 한국을 비롯해 미국, 싱가포르, 홍콩 등 에쿼티언의 검증된 프라이빗 투자 네트워크를 통해 가장 적합한 전략 파트너와 딜을 성사시킵니다.
---	---	--

03. 자문 프로세스 (Advisory X Process)

3-Stage Method

STEP 01 Pre-Engagement (사전 진단) • 재무제표 및 자본비용(WACC) 분석 • EVA 관점의 기업가치 및 병목 점검 • 1:1 비공개 진단 후 자문 방향 합의	STEP 02 Engagement (구조화 & 실행) • 맞춤형 투자설명서(PIM) 패키징 • 메자닌/대체자금 조달 구조화 • 전략적 투자자(SI/FI) 매칭 및 협상	STEP 03 Post-Engagement (사후 자문) • 딜 클로징 후 자본구조 안정화 • 2차 밸류업(Re X) 및 사업재편 • 글로벌 쿼테이션(Turn X) 연계 지원
---	--	--

04. 에퀴티언의 4대 자문 원칙 (Core Principles)

Integrity

01. 사적 기밀성 (Confidentiality) 지분 구조, 차입금 내역, 가지급금 등 기업의 가장 민감한 자본 정보를 최고 수준의 비공개 프로토콜로 엄격히 보호합니다.	02. 전문적 완결성 (Integrity) EVA 및 SMART 원칙을 기반으로 공허한 자문이 아닌, 실제 기관 투자자가 수용 가능한 현실적 금융 구조화를 완결합니다.
03. 신뢰적 소통 (Reliable Communication) 이해 상충과 정보 비대칭을 원천 차단하며, 대표이사의 경영권과 장기 기업가치 보호를 최우선 순위에 두고 조력합니다.	04. 삼위일체 방식 (Trinity Approach) 기업 경영진, 전략적 투자자, 에퀴티언 간의 목표를 정렬하여 소모적 조율 없이 신속하고 성공적인 거래 종결을 견인합니다.

대표이사 및 CFO를 위한 [1:1 자본구조 & 밸류에이션 사전 진단] 안내

정식 자문 계약 전, 기업의 현재 재무구조와 자금조달 가능성을 1차 분석해 드리는 프라이빗 세션입니다. 다음 페이지의 진단 신청서를 작성해 주시면 에퀴티언 파트너가 사전 검토 후 개별 회신드립니다.

• 소요 시간: 약 40~50분 (대면 또는 비공개 온라인)

• 비용/보안: 사전 진단 무료 / 철저한 NDA 준수

• 진단 항목 1: WACC 대비 기업가치(EVA) 창출력

• 진단 항목 2: 최적 자금조달 루트(대체/메자닌) 제시

기업가치 & 자본구조화

1:1 사전 진단 신청서

접수처: equitian@equiticorps.com
(유)에쿼티언 프라이빗 데스크

[기밀 보장 안내] 본 신청서에 기재된 정보는 기업가치 평가 및 1차 자본조달 구조화 검토 목적으로만 엄격히 사용되며, 당사의 사적 기밀성(Strict Confidentiality) 원칙에 따라 외부에 일체 공개되지 않습니다.

1. 기업 및 신청인 기본 정보

회사명 / 법인명	[예: (주)에쿼티솔루션]	사업자등록번호	[000-00-00000]
대표자명	[성명]	설립연월 / 업종	[2018년 / 제조업, IT 등]
신청인 성명 / 직함	[홍길동 대표이사 / CFO]	휴대전화 / 직통번호	[010-0000-0000]
대표 이메일	[ceo@company.com]	본점 소재지	[서울시 영등포구 등]

2. 최근 회계연도 재무 현황 (추정치 가능)

연간 매출액	약 [] 억원	영업이익	약 [] 억원
총 부채 / 차입금	약 [] 억원	자본총계 (자기자본)	약 [] 억원

3. 중점 진단 희망 분야 (복수 선택 가능)

- ☐ [자금조달] 메자닌(CB/BW), 대체금융 연계 구조화 조달
- ☐ [PIM 패키징] 기관투자자 관점 투자설명서 작성 및 가치 패키징
- ☐ [Turn X] 해외 현지 진출 및 글로벌 상장(쿼테이션) 자문
- ☐ [Re X] 기업 사업구조 개선, 승계/M&A 대비 기업가치 제고
- ☐ [재무 리스크] 가지급금/가수금 정리, 부채비율 및 자본비용 최적화
- ☐ [기타] 특정 전략적 투자자(SI) 매칭 및 공동 프로젝트

4. 현재 겪고 계신 구체적 문제나 문의 사항 (간략 기술)

(예시: 1금융권 대출이 한도에 달해 공장 증설을 위한 메자닌 조달이 필요한 상황임 / 내수 시장을 벗어나 싱가포르 등 아시아권 진출 및 쿼테이션 가능성을 검토받고 있음 등 자유롭게 기재해 주십시오.)

신청서 회신처: 작성 후 스캔본 또는 PDF를 equitian@equiticorps.com 으로 회신해 주십시오.
영업일 기준 48시간 이내에 담당 파트너가 1차 검토 의견과 함께 비공개 미팅 일정을 조율해 드립니다.

(유)에쿼티언 파트너십 데스크