

MARINA BERICUA

EXPERIENCIA PROFESIONAL

JP Morgan Chase Bank N.A., Sucursal Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina

*Gerente de Legales, Cumplimiento y Riesgo Operacional Regulatorio
Executive Director*

Junio 2006 hasta la fecha

Manejo y Responsabilidad Principal sobre el área de Legales y Cumplimiento de las tres sociedades pertenecientes al grupo en la Argentina: (JP Morgan Chase Bank N.A., Sucursal Buenos Aires; JP Morgan Chase Sociedad de Bolsa S.A. y Quality Support Services S.R.L.) y Responsable principal de Riesgo Operacional Regulatorio antes el Banco Central de la República Argentina para la Sucursal Buenos Aires. Gerenciamiento del área tanto en materia de personal como presupuestaria. Manejo y responsabilidad principal de las cuestiones legales y de cumplimiento del día a día, litigios y en materia transaccional de la Oficina de Representación de JP Morgan Chase Bank N.A. Perú; Lima (2006 hasta al fecha) y de la Oficina de JP Morgan Chase Bank N.A., Agencia en Chile (2006 hasta 2008 fecha en la que fue contratado un abogado interno en Chile). En ambos casos, trabajé siempre en conjunto con los abogados externos de cada uno de los países. También he tenido contacto por procesos específicos con firmas de abogados en Uruguay; Paraguay; Ecuador, Panamá y Venezuela. Manejo de la relación con la firmas de abogados externos en la Argentina y en Perú. Responsable legal y de cumplimiento para el proyecto de Apertura de una subsidiaria de JPMorgan con licencia bancaria en Perú, Lima. Asesoramiento legal y de estructuración a las áreas de Negocios: Banca de Inversión; Banca Corporativa (Global Corporate Banking); Mesa de Dinero (Local Markets) y Banca Transaccional (Treasury Services) respecto de transacciones particulares y productos (M&A, IPOs; Colocaciones de Deuda, Derivados, Préstamos, Manejo de Cash y de Productos de Liquidez, Comercio exterior, etc.). Adicionalmente, asesoramiento a las áreas de Finanzas (en cuanto a cumplimientos de requisitos regulatorios BCRA incluyendo materia cambiaria, AFIP; etc.); Operaciones (cumplimiento regulatorio de normas de BCRA, Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Merval, MAE, Caja de Valores S.A., así como requisitos de documentación en los procesos de *onboarding* de clientes; *Know Your Client* etc.); Recursos Humanos (definición de estrategias en conflictos laborales, participación en audiencias, negociación y revisión de acuerdos conciliatorios, revisión y negociación de contratos con proveedores de servicios de *payroll*; asesoramiento en situación migratoria de empleados expatriados; etc.); Servicios Generales (negociación, revisión y redacción de contratos con todos los proveedores del Banco; incluyendo contratos de alquiler por las instalaciones de las sociedades del Grupo; etc.); HUBs de Research, Presentaciones y Créditos: Asesoramiento legal general a los managers de estos grupos que proveen servicios a otras entidades de JPMorgan tanto en Norte América como en el resto de Latinoamérica. Asesoramiento a líneas de negocios basadas en New York U.S., en procesos relacionados con inversiones y tenencias en compañías argentinas. Asesoramiento y seguimiento junto con los abogados externos de los litigios en los que se encuentran involucradas las entidades del grupo en la Argentina y en Uruguay. Asesoramiento sobre cuestiones societarias y seguimiento de las presentaciones societarias de las entidades del grupo. Miembro del Comité de Dirección (*Management Committee*) y del Comité de Áreas de Soporte. Participación en los Comités de Auditoría; Prevención de Lavado de Dinero; Control de Gestión. Supervisión y revisión de las tareas llevadas a cabo por el Oficial de Cumplimiento incluyendo entre otras, las asociadas a la Prevención de Lavado de Dinero, etc.

Universidad Católica Argentina

Facultad de Derecho-Curso de Posgrado

Profesora de Mercado de Capitales

Mar del Plata, Argentina

Mayo 2011

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi

Abogada Senior

Buenos Aires, Argentina

Septiembre 1999 hasta Mayo 2006

Asesoramiento legal a instituciones financieras del exterior y locales y en algunos casos a compañías en transacciones financieras de mercado de capitales (deuda pública y privada y préstamos), reestructuraciones de deuda privada, financiamientos estructurados, derivados, fusiones y adquisiciones, etc. Entre ellas,

Reestructuración de la Deuda de la República Argentina por un monto de U\$S88.000 millones (2005); el Canje de Bonos de la República Argentina por Préstamos Garantizados por un monto de U\$S42.000 millones (2001); el Canje Internacional de Deuda llevado a cabo por la República Argentina por un monto de U\$S29.500 millones (2001); el Canje Internacional de Deuda llevado a cabo por la República Argentina por un monto de U\$S4.200 millones (2001); todas las series de los *Medium-Term Notes* con vencimiento en 2004 (*Bono Patriótico*) emitidas por la República Argentina (2004), emisión de obligaciones negociables garantizadas de Pan American Energy LLC, Sucursal Argentina, al 7,125% con vencimiento en el 2009 por un monto de U\$S100 millones (2004); Préstamo Sindicado por \$294 millones otorgado por instituciones financieras locales a Loma Negra C.I.A.S.A. (2005); Prefinanciación a las Exportaciones por U\$S125 millones otorgada por instituciones financieras del exterior a Siderca S.A. (2005); Reestructuración de la deuda financiera por U\$S225 millones de Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. (2004); Reestructuración de la deuda financiera por U\$S340 millones de Multicanal S.A. (2003); Canje Multijurisdiccional de Acciones por U\$S2.000 millones de Tenaris compañía holding constituida en Luxemburgo (miembro del Grupo Techint) (2002); redacción de Contratos Marco y Confirmaciones para la realización de Swaps de Tasa de Interés y Compraventa a término de moneda con compañías locales para una institución financiera de primera línea (2006); contratos de derivados entre instituciones del exterior y locales y compañías locales y extranjeras entre ellos, ISDAS con Banco Hipotecario S.A. (2006); ISDA Cross Currency Swap Eur/USD CTI (2005); ISDA *Forward Sale Agreement* Solvay Ibérica SL (Indupa S.A.I.C. shareholder) (2005); Adquisición de Fondo de Comercio de BankBoston N.A., Sucursal Argentina por parte de Standard Bank Argentina S.A. (2006). Asesoramiento a la Asociación de Bancos Argentinos en temas diversos como tarjetas de crédito, acciones de asociaciones de consumidores, responsabilidad de casas matrices, Reestructuración de la Deuda de la República Argentina, Refinanciación de créditos hipotecarios etc. (2003-2005).

Universidad de Palermo
Facultad de Derecho-Master
Profesora de Mercado de Capitales

Buenos Aires, Argentina
Marzo 2002-Diciembre 2002

Linklaters & Alliance
Stagiaire

New York, US
Septiembre 1998-Agosto 1999

Participación en emisiones de deuda de emisores argentinos y mexicanos como asesores legales respecto de la ley de New York de instituciones financieras estadounidenses y europeas. Redacción de contratos de préstamos sindicados y para la exportación. Redacción de prospectos, contratos de colocación, contratos de distribución, prospectos y suplementos de precio. Negociación, redacción y revisión de documentos de garantía. Redacción y revisión de opiniones legales y comfort letters. Participación en procesos de due diligence.

Le Pera & Lessa
Asociada
Asistente Legal

Buenos Aires-Argentina
Enero 1995-Agosto 1997
Febrero 1994-Diciembre 1994

Redacción de Contratos de Construcción Internacional, Contratos de Distribución, Acuerdos de Accionistas, Contratos de Compraventas de Acciones y Contratos de Préstamos Sindicados. Preparación de Ofertas para licitaciones en el mercado de la construcción, petróleo y gas y electricidad. Asesoramiento legal a compañías internacionales en negociaciones con agencias gubernamentales (dumping, marcas y patentes). Redacción de actas de asamblea y de reunión de directores. Creación y registración de sociedades. Asesoramiento a compañías en áreas de derecho internacional y propiedad intelectual. Participación en grupo de trabajo para arbitrajes internacionales ICC en materia de petróleo. Participación en litigios en materia de impuestos y quiebras. Redacción de memoranda en diversos temas de derecho comercial.

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho
Ayudante

Buenos Aires- Argentina
Marzo 1994-Agosto 1997

Negocios Internacionales (financiación de proyectos, contratos de construcción internacional, joint ventures, contratos de compraventa de acciones, de compraventa internacional, garantías, etc.)

EDUCACION

Columbia University School of Law

LL.M. (Master en Derecho) Concentración en Derecho Financiero

Honores: Beca Fulbright de la Agencia de Información de los Estados Unidos

New York, NY

Agosto 1997-Mayo 1998

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho

Abogado. Con Honores.

Buenos Aires – Argentina

Marzo 1990 – Diciembre 1994

Otros Honores: Revista Jurídica de la Universidad de Buenos Aires “Lecciones y Ensayos”, Medalla de Oro. Concurso de Alegatos. 1994, Beca de Investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires “Juicio por Jurados”, Beca para participar en el Programa de la Southwestern University, Curso de Negocios Internacionales, Abanderada de la ceremonia de Jura. Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Representante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el Programa de Liderazgo de Citicorp.

INFORMACION ADICIONAL

Español nativo, Inglés escrito y oral fluido, portugués oral y escrito básico.