

¿ORO NEGRO?**Unifin regresa
con crédito de
Nafin-Bancomext**

Unifin Financiera creó una empresa con Oro Negro y Corporativo Kosmos, envueltas en demandas por presuntas irregularidades, pero aún así contará con nuevos financiamientos de la banca de desarrollo como parte de su reestructura financiera tras salir de concurso mercantil en 2024. **Pág. 12**

OPES ACQUISITION CORP

Unifin creó empresa offshore con Oro Negro

JUAN LUIS RAMOS

Pese a la asociación con esta empresa, la financiera recibirá líneas de crédito de Nafin-Bancomext

Unifin Financiera creó una empresa *offshore* junto con Oro Negro y Corporativo Kosmos, compañías envueltas en demandas por irregularidades y que pese a ello, contará con nuevos financiamientos de la Banca de Desarrollo como parte de su reestructura financiera tras salir de concurso mercantil en 2024.

El fundador de Unifin, Rodrigo Lebois Mateos, participó como accionista de Opes Acquisition Corp., una compañía *offshore* creada en 2017 en Delaware, Estados Unidos, cuyos principales directivos eran Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y creadores de Oro Negro, así como Jack Landsmanas Stern, CEO de

Corporativo Kosmos.

Documentos de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos (SEC) a los que **El Sol de México** tuvo acceso dan cuenta de la participación que tuvo el fundador de Unifin, señalado de irregularidades en su enriquecimiento, en la *offshore* a través de la LB&B Capital S.A. de C.V., una firma familiar.

Unifin entró a concurso mercantil a inicios de 2023, luego de suspender sus obligaciones financieras en agosto del año previo por falta de liquidez y capitalización, salió del mismo un año después, en enero de 2024.

La firma fue foco de presuntas irregularidades con las que otorgó créditos a empresas vinculadas a Lebois y su círculo, entre ellas LB&B Capital, lo que habría llevado a su enriquecimiento.

Debido a estos señalamientos, Lebois dejó la dirección de la financiera en julio del año pasado mientras que unos meses después, en diciembre, su hija Almudena Lebois Ocejo, exconsejera de Unifin, fue detenida en Ciudad de México presuntamente acusada de fraude.

En enero pasado, Unifin informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que concluyó con la implementación de un convenio concursal que alcanzó con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin), dos de sus principales acreedores, lo que le permitió contratar nuevas



líneas de crédito con los mismos.

Tanto el convenio como el nuevo financiamiento se otorgaron pese a las irregularidades documentadas en torno a Unifin, como el hecho de estar asociada a empresas como Oro Negro y Corporativo Kosmos.

Oro Negro arrendaba plataformas petroleras a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y que, tras declararse en quiebra, demandó al Estado mexicano por más de 270 millones de dólares como indemnización por supuesto incumplimiento de contrato.

En junio de 2019 Oro Negro fue declarada en quiebra por el juez Segundo de Distrito en Materia Civil, luego de que expiró el periodo para una conciliación con sus acreedores, a quienes debía más de mil millones de dólares.

En septiembre pasado, la empresa fracasó en su demanda contra el país, después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desestimó el caso al no contar con la jurisdicción para resolver las reclamaciones.

El otro socio de Lebois es Corporativo Kosmos, encabezado por Jack Landsmanas Stern, y que entre sus filiales tiene a La Cosmopolitana, la cual fue vetada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador a inicios de su administración por "mala reputación".

La firma, que obtuvo 265 contratos con dependencias gubernamentales por tres mil 422 millones de pesos entre 2011 y 2020, fue señalada por presuntamente incurrir en prácticas monopólicas, actos de corrupción y compras a sobreprecio.

En un dictamen enviado a la BMV, Unifin notificó al público inversionista que cumplió con las condiciones suspensivas para que pueda acceder a nuevas líneas de crédito.

"Con el apoyo requerido de sus grupos de interés, le permitirá, una vez que el convenio concursal sea presentado por el Conciliador y revisado y aprobado por el Juzgado Concursal, salir del concurso mercantil como negocio en marcha, maximizando la recuperación de todos los acreedores reconocidos", dice el documento.

En junio de 2019, Oro Negro fue declarada en quiebra luego de que expiró el periodo para una conciliación con sus acreedores

 "Con el apoyo requerido de sus grupos de interés, le permitirá, una vez que el convenio concursal sea presentado por el Conciliador y revisado y aprobado por el Juzgado Concursal, salir del concurso mercantil"

UNIFIN





Oro Negro arrendaba plataformas petroleras a Pemex

