

SPÉCIALISTE
EN SOLUTIONS
DE FINANCEMENTS
POUR LES
ENTREPRISES

CM-CIC *Private Debt*

QUI SOMMES-NOUS ?

CM-CIC Private Debt en quelques mots

- Un acteur pionnier, leader du financement désintermédié à destination des PME et ETI françaises et européennes
- Une société de gestion régulée par l'AMF et agréée AIFM
- Une équipe indépendante, garante d'un processus de décision autonome et rapide
- 22 professionnels expérimentés
- Plus de 200 entreprises financées depuis la création de la société, en 2003
- Un courant d'affaires dense et propriétaire, bénéficiant de la proximité avec le Groupe CM-CIC
- Une société de gestion responsable, signataire des PRI et de la Charte AFIC

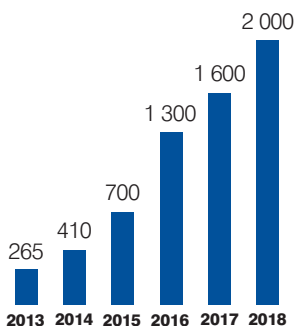
+ de 40 investisseurs institutionnels et 100 investisseurs privés



- 75 % Institutionnels
- 16 % Banque Privée
- 6 % CIC
- 2 % Corporate
- 1 % Fonds de fonds

Progression des fonds sous gestion

En millions d'euros

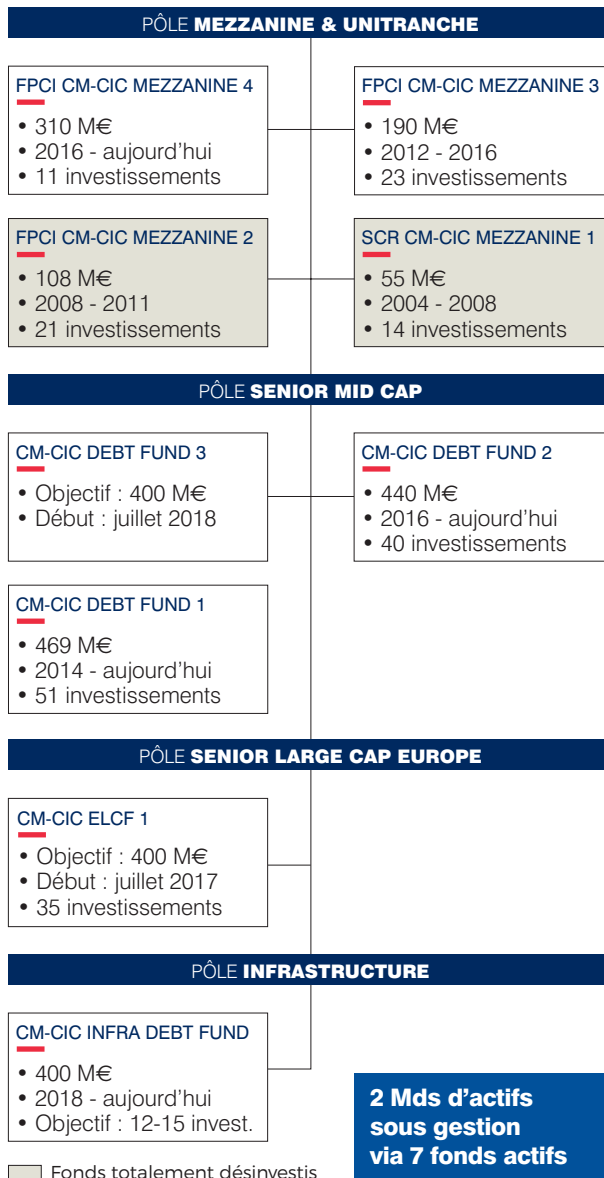


Nos univers d'interventions

- Capital transmission de type Buy Out
- Financement de croissance interne ou externe des entreprises
- Recomposition de capital
- Capital développement
- Opérations de refinancement
- Renforcement de fonds propres de sociétés opérationnelles
- Financement d'infrastructures

LA PLATEFORME

CM-CIC Private Debt



FINANCEMENT MEZZANINE & UNITRANCHE

En bref

- Plus de 15 ans d'expérience dans le financement de PME
- Plus de 1 000 PME étudiées, près de 70 PME financées
- Un comité d'investissement indépendant et réactif, composé de 4 professionnels du financement d'entreprise
- Des financements de long terme, avec la capacité de réinvestir au gré des besoins de la société
- Des financements réalisés principalement en OBSA (éventuellement en OC, ADP,...).

Nos expertises

Financement de 5 à 100 M€	Valeur d'entreprise de 15 à 300 M€
MEZZANINE & UNITRANCHE	
Unitranche / dette subordonnée in fine / quasi fonds propres	PME françaises non cotées, rentables et disposant d'un potentiel de croissance

Équipe



Guillaume Rico



Pierre-Jean Mousesca



Nicolas Offroy



Guillaume Michalet



Maureen Planchard

AGRO-ALIMENTAIRE



SERVICES



INDUSTRIE



CONSTRUCTION



SANTÉ



DISTRIBUTION



LUXE



AUTRES

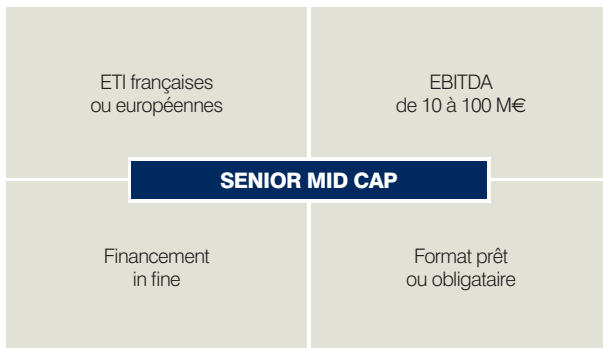


FINANCEMENT SENIOR MID CAP

En bref

- Activité exercée depuis 2013, au travers de 3 fonds de dette
- Une équipe dédiée de 7 professionnels
- Plus de 400 dossiers étudiés sur des PME / ETI
- Près de 90 opérations de financement réalisées
- Plus d'un milliard d'euros investis
- Partenaire des banques et des fonds d'investissement
- Ticket : 5 à 25 M€ en participation et/ou en prise ferme

Nos expertises



Équipe



Alexis
Drouillot



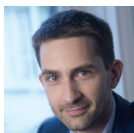
Marie
de Taisne



Nathalie
Guérin



Thibaut
Picard



Olivier
Marquet



Karen
Darmouni



Emmanuelle
Martinez

AGRO-ALIMENTAIRE



SERVICES B TO B



SERVICES B TO C



INDUSTRIE



CONSTRUCTION



SANTÉ



DISTRIBUTION



LUXE



FINANCEMENT SENIOR LARGE CAP

En bref

- Une classe d'actif offrant un couple risque/rendement attractif et caractérisé par un taux de défauts faible
- Un marché européen de 120 Md€ de prêts émis par an
- Une équipe dédiée basée à Londres et composée de professionnels de longue date sur le marché des LBO européens
- Un courant d'affaire exhaustif et une sélectivité rigoureuse
- Un portefeuille fortement granulaire (80 à 100 lignes) et de qualité élevée.

Nos expertises

ETI européennes	EBITDA de 100 à 500 M€
SENIOR LARGE CAP EUROPE	
Portefeuille très diversifié et liquide	Financement in fine sous format prêt

Équipe



Steve
Dunn



Richard
Hewson



Tony
Harbron



Richard
Bechet

AGRO-ALIMENTAIRE



SERVICES B TO B



SERVICES B TO C



INDUSTRIE



CONSTRUCTION



SANTÉ



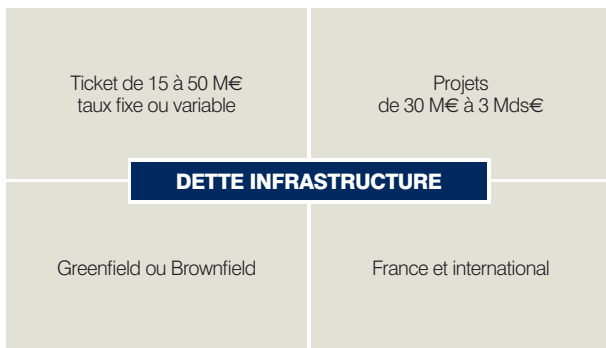
AUTRES



En bref

- Positionnement sur les secteurs les plus dynamiques :
 - Transition énergétique (renouvelable, cogénération...)
 - Infrastructures (DSP de réseaux de froid et chaleur urbains, haut débit, routes sans risque de trafic, tramway...)
- Partenariat avec les Financements de projets du CIC disposant d'un réseau mondial dans le domaine
- Accès à un large portefeuille de sponsors de qualité et accompagnement dans leur développement à l'étranger.

Nos expertises



Deal

BORALEX

Équipe



François
Petit



Guillaume
Rico



Barbara
Cabezon



François Petit
Président



Guillaume Rico
Directeur Général Adjoint



Emmanuelle Ménard
Secrétaire Général



Sylvie Garcin
Relations
Investisseurs



Barbara Cabezon
Secrétariat Général
Middle-Office



Sandra Pellegrini
Assistante

Contacts

- François Petit
T. : 01 53 48 24 18 - M. : francois.petit@cic.fr
- Sylvie Garcin
T. : 01 53 48 24 16 - M. : sylvie.garcin@cic.fr
- FINANCEMENT **MEZZANINE & UNITRANCHE**
Guillaume Rico
T. : 01 53 48 24 15 - M. : guillaume.rico@cic.fr
- FINANCEMENT **SENIOR MID CAP**
Alexis Drouillot
T. : 01 53 48 24 39 - M. : alexis.drouillot@cic.fr
- FINANCEMENT **SENIOR LARGE CAP**
Steve Dunn
T. : +442036189741 - M. : steve.dunn@london.cic.fr
- FINANCEMENT **D'INFRASTRUCTURES**
Guillaume Rico
T. : 01 53 48 24 15 - M. : guillaume.rico@cic.fr

Coordonnées

7 rue Saint Georges - 75009 Paris
Tél. : 01 53 48 35 12 E-mail : cmcicprivatedebt@cic.fr
www.cmcic-privatedebt.com

CM-CIC *Private Debt*