

FINANCEMENTS ET PLACEMENTS

FINANCEMENTS 2 :

LES FINANCEMENTS OBLIGATAIRES

Explorez le marché obligataire pour diversifier et optimiser votre financement ! Vous apprendrez à : identifier les produits obligataires adaptés à vos besoins, piloter une émission obligataire, du projet au pricing et gérer efficacement votre dette et les opérations de refinancement. Une formation indispensable pour intégrer les obligations dans votre stratégie de financement.

COMPÉTENCES VISÉES

- Approfondir la connaissance des produits obligataires
- Savoir mettre en place les financements obligataires
- Apprendre à diversifier les sources de financement

PROGRAMME

LE MARCHÉ OBLIGATAIRE

- Définitions
- La typologie des émetteurs et des investisseurs
- Les statistiques d'émissions obligataires : les volumes, les maturités, les *ratings* et les émetteurs

LA GESTION DE LA DETTE OBLIGATAIRE DU POINT DE VUE DE L'ÉMETTEUR

- Le réabondement d'une souche obligataire
- Le rachat
- L'offre publique d'échange ou de rachat
- La gestion du risque de taux

LES DIFFÉRENTS PRODUITS OBLIGATAIRES

- Les obligations classiques à taux fixe ou à taux variable
- Autres obligations
- Les placements privés : Euro PP, USPP, *Schuldschein*

DU PROJET OBLIGATAIRE À L'ÉMISSION : DEUX CAS PRATIQUES

- Pourquoi émettre ?
- Les modalités d'une émission
- Le choix des banques
- La fixation du prix

**1 jour** (7 heures)  
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

- ▶ 27/03/2026
- ▶ 23/09/2026

**Module de la formation**  
Le trésorier et les financements  
Page 77

€ **Adhérent**  
885 € HT  
**Non-adhérent**  
980 € HT  
Repas offert

**Public concerné**  
Toute personne souhaitant comprendre et appliquer les mécanismes, enjeux et modalités des financements obligataires.

**Prérequis**  
Culture financière

**Moyens pédagogiques et d'évaluation**  
- Activités digitales  
- Rapport d'auto-évaluation

**Profil formateur(s)**  
Directeur de la trésorerie et des financements d'un groupe minier et métallurgique international ayant structuré, négocié et mis en place de nombreux obligataires en contexte international en binome avec expert Debt Capital Market Origination d'une grand groupe bancaire de référence