

Satisfaire vos obligations d'information sur vos emprunts

Intervenants:

Marie-Hélène CRÉTU, Président PREF-X

François CAULRY, Directeur des investissements ZENCAP AM

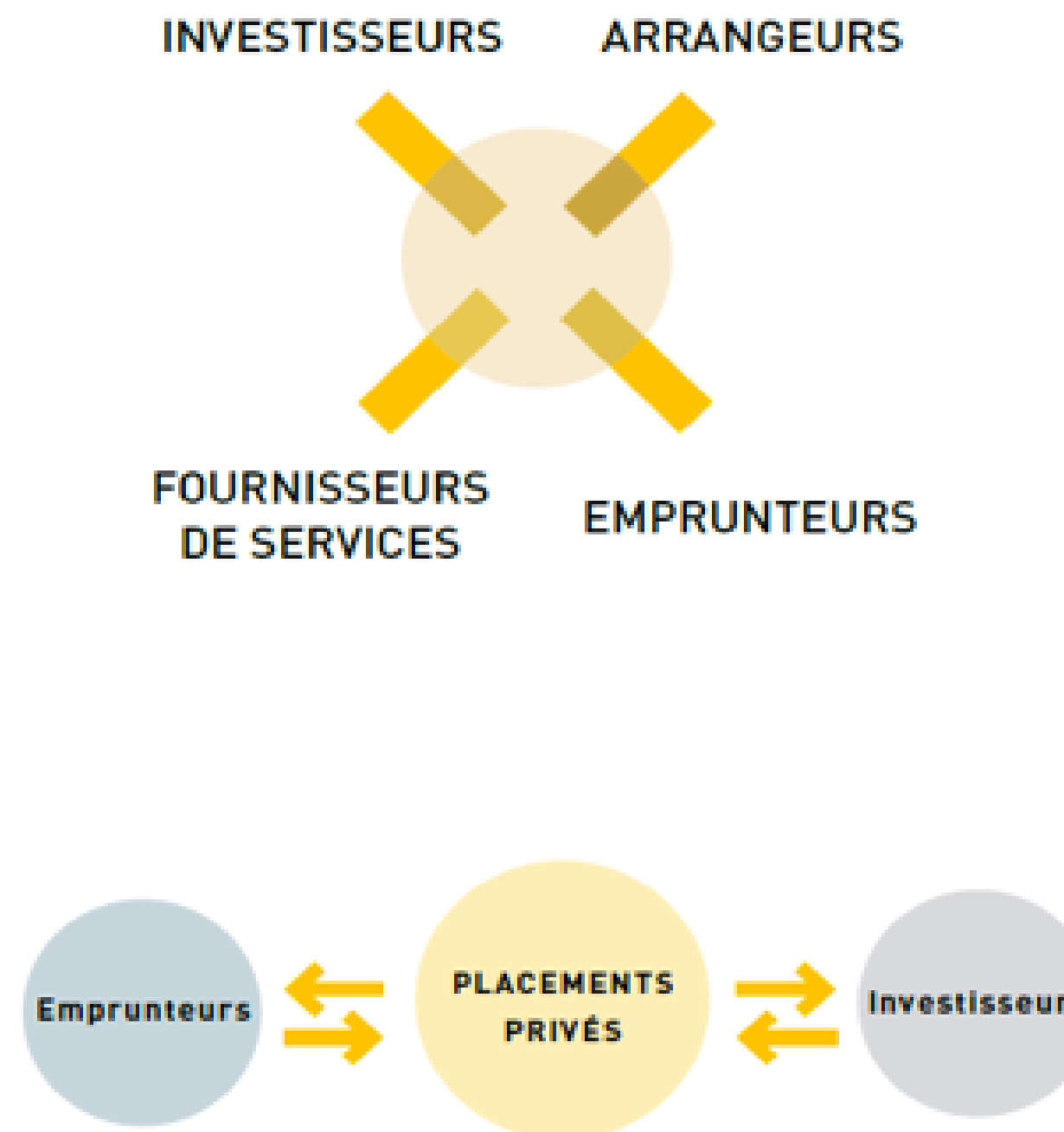
Rémy LEBLANC, CFO BIM



» Une infrastructure composée de 2 modules

L'ORIGINATION

- Une négociation interactive entre les différentes parties concernées,
 - Chaque entreprise a son espace dédié spécifique à son rôle dans l'origination
 - La plateforme guide et encadre les échanges de documents permettant une négociation efficace et sécurisée



LE SUIVI

- Un outil utilisable pour tout type de dettes
 - Une vision globale du portefeuille qui permet de mieux gérer les opérations et les risques
- Un outil qui simplifie la communication sur les engagements
 - Une gestion simple et efficace des événements au cours de la vie de l'emprunt

PREF-



» Le module de suivi : l'outil de pilotage de chacun

LE DETAIL D'UNE OPERATION (CÔTE INVESTISSEUR)

EMPRUNTEUR

CORPORATE 1
1 rue de Paris
75001, PARIS
Etats Unis
Téléphone: 01
Prefx1 Corporate1

ARRANGEURS

BANK1
Arrangeur
PREFX1 ARRANGEUR1

INVESTISSEURS

NOM	RÉPARTITION	CONTACT
PREFX INVEST1	5.000.000,00 €	PREFX INVESTOR1

REPRÉSENTANT DE LA MASSE

Représentant de la masse non défini

Validé par l'emprunteur

ENGAGEMENTS FINANCIERS

ENGAGEMENT	NIVEAU	DATE DE RÉFÉRENCE	BASE DE CALCUL	PROCHAINE ÉCHÉANCE
Ratio Financier R1 (levier) <i>Inférieur ou égal à 2,00</i>	1,65	31/12/2018	1 An(s) + 120 Jour(s)	30/04/2019
Ratio Financier R2 (gearing) <i>Inférieur à 1,00</i>	1,00	31/12/2018	1 An(s) + 120 Jour(s)	30/04/2019
Ratio Financier R3 <i>Inférieur ou égal à 50,00%</i>	49,00%	31/12/2018	1 An(s) + 120 Jour(s)	30/04/2019

ENGAGEMENTS D'INFORMATION

ENGAGEMENT	DOCUMENT	BASE DE CALCUL	PROCHAINE ÉCHÉANCE
(i) Comptes sociaux annuels certifiés par les CAC		1 An(s) + 120 Jour(s)	30/04/2019
(ii) Comptes consolidés du Groupe certifiés par les CAC		1 An(s) + 120 Jour(s)	30/04/2019
(iii) Comptes consolidés du Groupe (non audités)		1 An(s) + 90 Jour(s)	28/09/2018
Budget		1 Mois + 5 Jour(s)	05/07/2018

La mise à disposition des documents **est immédiate** sans intermédiaire et validée par l'emprunteur

Un suivi **facile et clair** des engagements financiers

La plateforme conserve **tous les documents publiés**

L'anonymat est assuré, les investisseurs d'une même opération ne peuvent se connaître

PREF-X



» Le parcours digitalisé d'un placement privé





» Un exemple : la dataroom

PREF-X PHASE DE SUIVI PHASE D'ORIGINATION *PREFX Corporate 1* FRA

La plateforme de gestion des Placements Privés

< 05-Execution **Dataroom** Sélectionner Inv. Négociation contrats Closing

Emprunteur: CORPORATE 1 Étape: Nouveau > NDA > Mandat > Marketing > Préparation > **Exécution** > Émission

Période d'accès à la Dataroom
01/11/2019 - 31/01/2020

Documents

TITRE	CATÉGORIE	LANGUE	DATE	ORIGINE	
MANGT PRES final	Management Presentation	Français	15/01/2019	BANQUE 1	
BUDGET PREVISIONNEL - 01-01-2019	Budget prévisionnel	Français	01/01/2019	CORPORATE 1	
COMPTES ANNUELS CONSOLIDES-31-12-2018	Comptes annuels consolidés	Français	31/12/2018	CORPORATE 1	
COMPTES SEMESTRIELS-30-06-2018	Comptes semestriels	Français	30/06/2018	CORPORATE 1	
COMPTES ANNUELS CONSOLIDES-31-12-2017	Comptes annuels consolidés	Français	31/12/2017	CORPORATE 1	

Participants à l'échange

Investisseur

- PREFX INVEST1**
PREFX INVEST1
- PREFX INVEST2**
PREFX INVESTOR2
- PREFX INVEST3**
PREFX INVESTOR3
- AVOCATS & CIE (avocat)**
PREFX Avocats1

Emprunteur

- CORPORATE 1**
PREFX Corporate 1

Arrangeur et Conseil

- BANQUE 1**
PREFX ARRANGEUR1
PREFX SALES1

- Accès personnalisé par document
- Ouverture sécurisée contre validation du NDA
- Visibilité sur l'accès et l'activité des contreparties



» Les bénéfices de PREF-X pour le CFO

- **Piloter efficacement l'ensemble de l'information financière à destination des partenaires prêteurs:**
 - Mise en ligne simple de la documentation sur la totalité des emprunts
 - Respect des deadlines de publication
 - Pas de contrainte sur la taille des fichiers envoyés
 - Gestion des waivers
- **Suivre l'avancée du processus d'origination**
 - Invitation des investisseurs
 - Mise à disposition d'une dataroom adaptée
 - Négociation des documents (NDA, contrats....)
- **Réduire les risques et gagner en transparence**
 - Contrôle des destinataires de l'information
 - Contrôle de la bonne réception de l'information
 - Confidentialité des relations entre les acteurs
 - Audit trail



Association Française des
Trésoriers d'Entreprise

• **Contact :**

• www.prefix.org

• **Marie-Hélène CRÉTU**

• mhcretu@prefix.org

• **Tel : +33 (0) 1 82 83 04 84**