

PARIS PRIVATE BOND 2017

Succès de la deuxième édition qui a généré près de 260 rendez-vous investisseurs de fonds obligataires autour de 26 sociétés

Paris, le 24 octobre 2017,

Dans la lignée du succès de la première édition de Paris Private Bond, en octobre 2016, une deuxième édition a été organisée cette année pour maintenir la relation entre sociétés émettrices d'obligations et investisseurs de dette désintermédiée.

Avec un format unique de *non-deal road show*, cette deuxième édition du Paris Private Bond a rassemblé, le 11 octobre dernier, près de 60 gérants ou analystes obligataires spécialistes de la dette privée (LBO, Euro PP ou High Yield) autour de 26 sociétés cotées ou privées lors de rendez-vous individuels ou en petits groupes. Investisseurs et entreprises ont été séduits par le caractère confidentiel des échanges, déconnectés de toute transaction en cours.

Au cours de cette journée, Michel Sapin, ancien Ministre de l'Economie et des Finances, est intervenu à propos de la genèse de la désintermédiation bancaire. Il est également revenu sur la Loi Sapin II et les ordonnances de mai 2017 prises en application de cette loi, qui en assouplissant sensiblement le droit des émissions d'obligations, permet à la France de s'aligner au niveau des meilleures pratiques de marché internationales.

Cet évènement a été organisé par plusieurs acteurs indépendants dont Aether Financial Services, NewCap, Octo Finances et Spread Research, chacun représentant un maillon clé de la chaîne d'origination, syndication et suivi de la dette privée.

●●●

A propos d'Aether Financial Services - Aether Financial Services est une société indépendante et dédiée aux problématiques post-transactionnelles.

Aether Financial Services est l'agent indépendant français leader sur son marché avec une offre « full services » unique qui se décompose en deux grands métiers :

- ✓ **Agency :**
 - ✓ **Dette :** Représentant de la masse des obligataires, agent des sûretés, de calcul, des covenants
 - ✓ **M&A :** Agent de SPA, agent de pactes d'actionnaires, séquestre
 - ✓ **Management :** Package Registre, suivi administratif, valorisation et calcul
 - ✓ **Listing Sponsor :** Introduction en bourse, suivi post introduction en bourse
 - ✓ **Administration de sociétés :** Directorship, création de sociétés, administration légale
- ✓ **Valorisation :**
 - ✓ **Equity :** Cotée ou non cotée, restructuring, start-up, biotech/medtech
 - ✓ **Dette :** Illiquide, liquide, make-whole, calcul de coupons, ratio de conversion, parité
 - ✓ **Produits structurés :** Dette hybride, bons, convertibles, options
 - ✓ **Expertise :** Actuariat, contentieux, covenants

A propos de NewCap - NewCap est une société spécialisée dans le conseil en relations investisseurs et en communication stratégique. Forte de compétences diversifiées tant en finance qu'en stratégie ou en communication et d'expériences solides à tous les stades de développement des entreprises, NewCap travaille sur l'ensemble des enjeux fondamentaux de la réputation des entreprises, qu'elles soient cotées ou non cotées en bourse. Ses consultants conseillent et accompagnent ainsi leurs clients dans leur stratégie de communication, à la fois sectorielle, scientifique, institutionnelle et financière.

NewCap intervient également auprès de ses clients dans le cadre d'opérations financières (introductions en bourse, placements privés, émission d'obligations, augmentation de capital, ...) en les accompagnant durant toute la durée du process dans leur communication stratégique auprès des investisseurs. Forte d'alliances stratégiques avec des leaders spécialisés en relations investisseurs et relations médias en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique et aux Etats-Unis, NewCap est idéalement positionnée pour accompagner tout type d'opération cross border, comme cela a été le cas depuis sa création.

A propos d'Octo Finances - Octo Finances est un des leaders européens de l'intermédiation sur les marchés de crédit depuis 25 ans (obligations et obligations convertibles). Acteur indépendant, Octo Finances a concrétisé, depuis 2007, sa volonté de pénétrer le marché du financement désintermédié des entreprises avec la création d'une équipe spécialisée sur les marchés primaires. Prolongement logique de la position de leader d'Octo Finances sur le marché secondaire des obligations et des obligations convertibles, l'équipe Debt Capital Market d'Octo Finances accompagne les sociétés durant l'intégralité du processus d'émission : de l'identification des besoins de financement au montage de l'opération et la réalisation du placement. Par sa capacité de placement unique (plus de 1 000 clients institutionnels majoritairement à l'international) et une ingénierie financière qui s'adapte aux besoins des entreprises, Octo Finances est un partenaire privilégié des ETI pour leurs émissions obligataires.

A propos de Spread Research - Spread Research est la seule agence de notation française, régulée par L'ESMA (European Securities and Markets Authority). Spread Research est également un des premiers fournisseurs de recherche crédit indépendants en Europe. Fondée en 2004 et basée à Lyon, Spread Research capitalise plus de quatorze années d'expérience sur l'ensemble des instruments de financement des entreprises par la dette. Mandaté pour l'analyse de fonds de dettes tels que NOVO, NOVI, Spread Research réalise auprès de ses clients investisseurs l'analyse fondamentale des émissions de placements privés. Avec une équipe d'analystes spécialisés par secteurs d'activités, Spread Research délivre des opinions de crédit, notations publiques et privées qui reconnues par les régulateurs des activités bancaires (EBA) et assurantielles (EIOPA).

Contact :

Tristan Roquet Montégon

01 44 71 00 16

parisprivatebond@newcap.eu