



ODDO BHF

Présentation d'ODDO BHF Corporate Finance

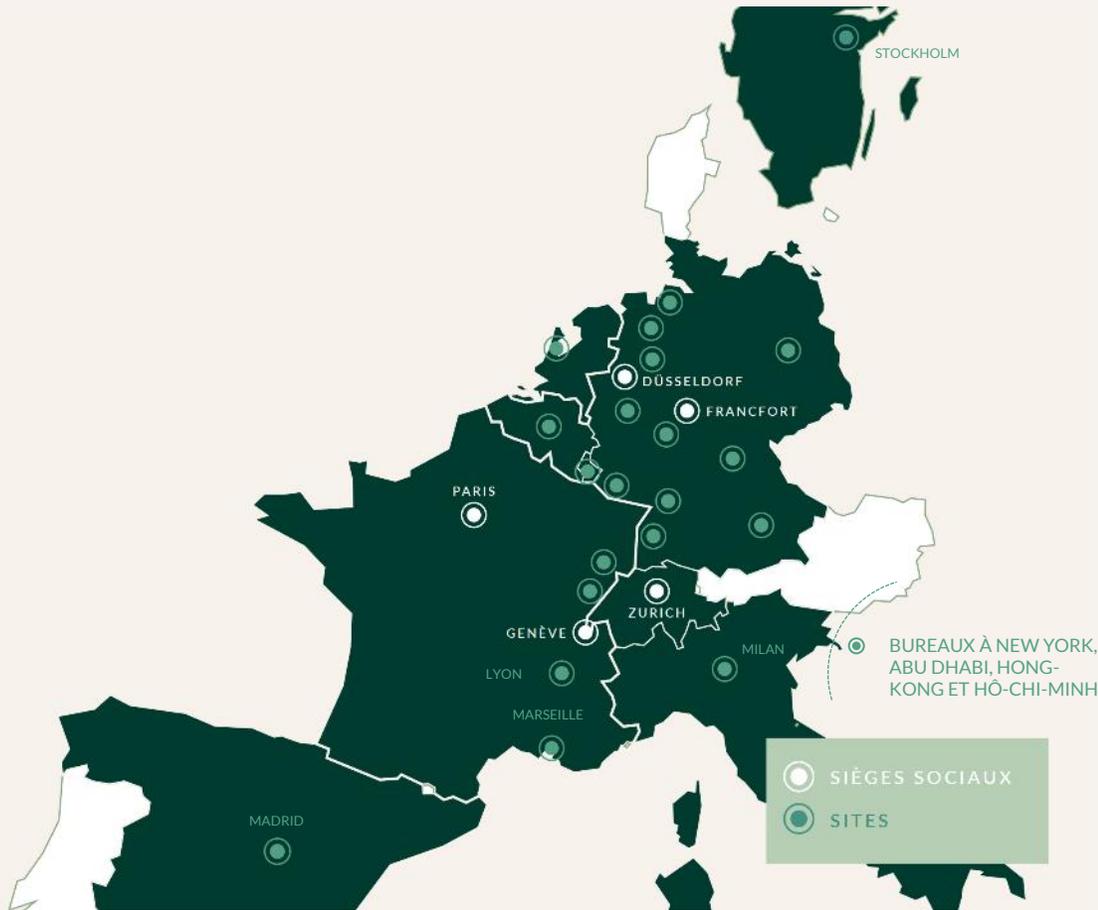


ODDO BHF

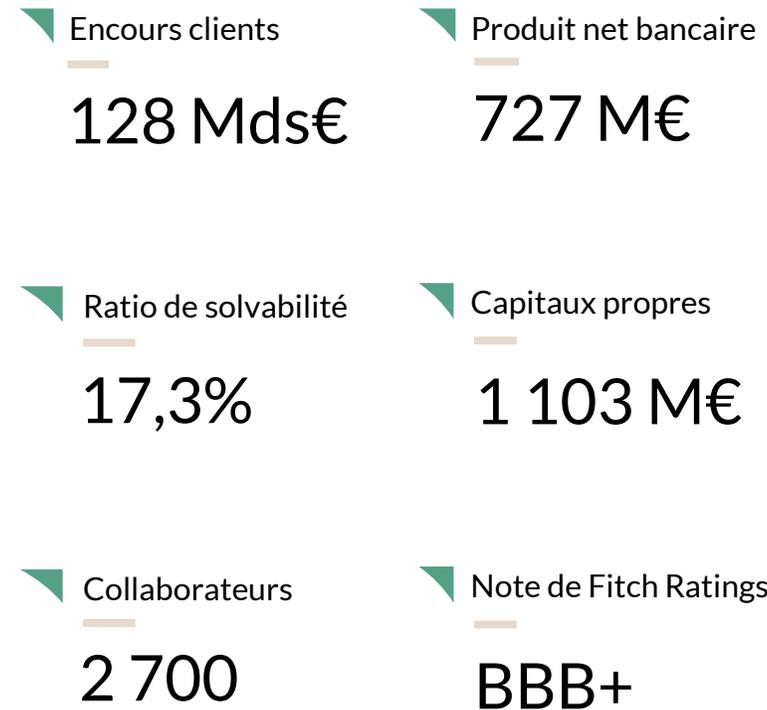
Le premier Groupe financier franco-allemand indépendant

Présence et chiffres clés

Notre présence



Chiffres clés





Le premier Groupe financier franco-allemand indépendant

Un positionnement unique

Nos valeurs

Entrepreneuriat

Une entreprise familiale dans laquelle les collaborateurs associés au capital ont des intérêts alignés sur ceux des clients

Indépendance

Une liberté d'esprit et d'action reconnue par nos clients

Unicité

Un groupe franco-allemand offrant une qualité de relation unique

Pérennité

Une relation de confiance et d'intégrité sur le long terme avec nos collaborateurs, partenaires et clients

Exigence

Des femmes et des hommes animés par une démarche d'excellence et un engagement sans cesse renouvelé

Pourquoi ce choix ?

La France et l'Allemagne sont des acteurs clés de la zone euro

La France et l'Allemagne représentent :

60%

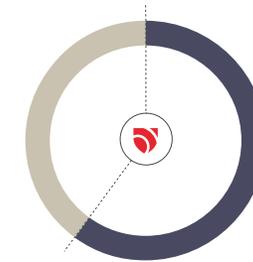
de la capitalisation boursière de la zone euro

50%

des exportations européennes

Le rapprochement de nos équipes enrichit notre culture d'entreprise et les services que nous offrons à nos clients

France et Tunisie
1 250
collaborateurs

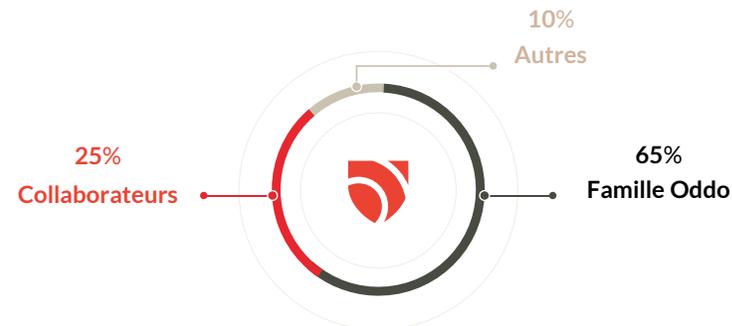


Allemagne et Suisse
1 450
collaborateurs



Notre positionnement sur ces deux pays nous permet d'apporter à notre clientèle internationale de particuliers, d'entreprises et d'investisseurs institutionnels, une expertise unique sur la zone euro

Structure du capital



Le premier Groupe financier franco-allemand indépendant

Nos métiers

Gestion d'actifs

Asset Management

Le spécialiste européen de la gestion d'actifs

62 Mds€

d'encours sous gestion

Conseillers en gestion de patrimoine

Innovation et expertise au service de nos partenaires CGP

7,5 Mds€

d'encours sous gestion

Private Equity et Dette Privée

Des solutions d'investissement adaptées aux besoins croissants de nos clients pour les actifs non cotés

3 Mds€

d'encours sous gestion

Banque Privée

Banque Privée

Des experts du patrimoine au service des particuliers

53 Mds€

d'encours sous gestion

**Best
Manager**

FIRSTFIVE 2022
Meilleur gestionnaire d'actifs
pour les périodes
d'investissement de 3 ans et
5 ans

16

**Elite Report 2022,
Handelsblatt**
N°1 pour la 16^e fois
consécutive

Tenue de compte et conservation

Une offre complète front-to-back au service de l'efficacité opérationnelle de nos clients

Banque de financement et d'investissement

Corporate Finance

La référence du conseil financier aux entreprises sur le mid-market franco-allemand

Recherche et intermédiation

Le broker de référence sur les valeurs françaises et allemandes

**Institutional
Investor**

#1 en 2022
sur les valeurs françaises
et allemandes

#1 en 2022
sur les valeurs Benelux
et allemandes

Financement à l'export

Un spécialiste pour couvrir les risques-pays

Banque d'entreprise

Le partenaire bancaire des entreprises sur le long terme

Négoce de métaux

Un partenaire privilégié au service de l'industrie de transformation des métaux

Négoce de devises

Une expertise de longue date sur le marché des changes



ODDO BHF CORPORATE FINANCE



Banque de financement et d'investissement

Un acteur européen indépendant



CHRISTOPHE TADIÉ

Responsable de la banque de financement et d'investissement

“ Grâce à notre indépendance et à notre ADN unique sur les marchés de capitaux, nous structurons des transactions sur mesure pour les entreprises familiales, les sociétés cotées en bourse et les fonds de Private Equity ”



Actions	Obligations	Corporate Finance	Financement à l'export	Banque d'entreprise	Négoce de métaux	Négoce de devises
<ul style="list-style-type: none"> >200 ETP dont 70 analystes Et 40 Equity Sales (Europe & Etats-Unis) #1 Overall Broker France et Allemagne #3 en nombre de transactions ECM en zone Euro 600 roadshows Partenariat long-terme avec Natixis 	<ul style="list-style-type: none"> 38 ETP, vendeurs, traders et analystes de recherche #1 recherche crédit en Europe #1 Recherche High Yield en Europe pendant 4 années consécutives 880+ clients 270+ entreprises couvertes 	<ul style="list-style-type: none"> 40 ETP Vaste réseau en France et en Allemagne Franchise franco-allemande unique Expertise hautement reconnue sur 6 verticaux sectoriels 	<ul style="list-style-type: none"> 50 ETP Réseau unique sur les marchés émergents Positionnement fort en Afrique et en Asie du Sud-Est Lettres de crédit, financement pré-export et financement structuré 	<ul style="list-style-type: none"> 15 ETP Accès aux entreprises allemandes Prêts aux entreprises, paiements et conseil financier 	<ul style="list-style-type: none"> 15 ETP Expertise reconnue en aluminium, cuivre et zinc Savoir-faire spécifique alliant couverture et logistique 	<ul style="list-style-type: none"> 10 ETP Négoce de devises dans toutes les principales devises et dans de nombreuses devises des marchés émergents Plus de 16 Mds€ d'actifs administrés



Une présence pan-européenne dense

complétée par des partenaires internationaux de premier plan

EN 2022, PLUS DE 30 OPÉRATIONS ECM DE TOUTE TAILLE (8 M€ À 7 Mds€), RÉALISÉES DANS TOUTE L'EUROPE

- > **14** Augmentations de capital avec DPS
- > **9** Reclassements de blocs
- > **5** IPOs
- > **3** SPACs

RECHERCHE ACTIONS

- ① **#1** sur les valeurs françaises et allemandes
- ① **#1** sur les valeurs du Benelux
- > **70** analystes
- > **40** equity sales
- > **700+** valeurs couvertes
- > **600** roadshows

RECHERCHE OBLIGATIONS

- > **#1** Recherche crédit française
- > **10** analystes
- > **270+** entreprises couvertes
- > **880+** clients

EUROZONE EQUITY OFFERINGS 2022

Rank	Bookrunner	# Deals
1	Exane BNP Paribas	38
2	Kepler Alliance	37
3	Cooperation alliance ODDO BHF	31
4	Société Générale	25
5	Goldman Sachs	24





Une banque d'investissement intégrée et indépendante

Une plateforme complète de services financiers

Advisory



FUSIONS & ACQUISITIONS

Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs opérations haut de bilan, qu'il s'agisse de levées de fonds, de cessions, d'acquisitions ou de fusions



CONSEIL EN FINANCEMENT

Structuration de dette sur les marchés de financement classiques et alternatifs



CONSEIL EN SITUATIONS SPÉCIALES / RESTRUCTURING

Conseil aux entreprises, actionnaires, investisseurs dans des situations spéciales et gestion des négociations

Capital Markets



EQUITY CAPITAL MARKETS

Introductions en bourse et augmentations de capital



PUBLIC M&A

Présentateur et garant d'offres publiques sur l'ensemble des marchés d'Euronext



DEBT CAPITAL MARKETS

Structuration et mise en œuvre de solutions de financement sur-mesure



Une banque d'investissement intégrée et indépendante

Un positionnement unique sur le marché

Accès privilégié aux
midmarkets européens



Une plateforme complète,
avec un ADN de marché et
un accès aux expertises du
groupe



Forte proximité avec les sociétés
familiales et entrepreneuriales

Savoir-faire sur 6 verticaux sectoriels



Agroalimentaire



Shipping/ Logistics



FIG/ Energy/
Healthcare



Real Estate



TMT/ Infra

Une excellente connaissance des
investisseurs et des prêteurs en
Europe et au-delà



Advisory – Fusions & Acquisitions

Transactions récentes

M&A

<p>2023</p>	<p>septeo Pour la cession de APPLIWAVE & AVELIA à eurofiber 2023</p>	<p>ETIX EVERYWHERE Smart Data Centers Pour l'augmentation de capital auprès de EURAZEO 2023</p>	<p>adista Détenue par KEENSIGHT CAPITAL Pour l'acquisition de EQUADEX DIGITAL FRIENDLY 2023</p>	<p>2022</p>	<p>Difagri Pour la cession à FRENCHFOODCAPITAL 2022</p>	<p>ATLANTIC TECHNOLOGIES Pour la cession à ENGINEERING 2022</p>	<p>adista Pour l'acquisition de CYRÈS 2022</p>	<p>SEASTRONIC Pour la cession à andera PARTNERS 2022</p>	<p>CAP HORN corp. Pour la cession à DEMATHIEU BARD 2022</p>
<p>SAINT-GOBAIN Pour la cession de sa filiale MG Silikon à TRELLEBORG 2022</p>	<p>Louis Dreyfus ARIMATEURS Pour la cession de son activité Transport de Vrac Sec à J.P.Morgan ASSET Management 2022</p>	<p>Recylex Pour la cession d'actifs industriels à Campine 2022</p>	<p>FLYING WHALES Série C 122 M€ 2022</p>	<p>DECATHLON Mission de valorisation 2022</p>	<p>PlusquePRO Les Meilleures Entreprises de France Pour l'ouverture de capital auprès de IK Partners 2022</p>	<p>sodexo Pour la cession de LIDO - DE PARIS - à ACCOR 2022</p>	<p>SWEN Capital Partners Pour leur investissement de 30 M€ dans cve Biogaz Chaquepère c/o Vitor de Trecas 2022</p>	<p>2021</p>	<p>CATHAYCAPITAL 凯辉基金 Et autres actionnaires minoritaires pour la cession de SEAOWL 2021</p>
<p>DataQube Série A 26 M€ RGREEN INVEST 2021</p>	<p>GRUPE LABEXA BIOLOGIE MEDICALE Pour la cession à Cerba 2021</p>	<p>Conseil exclusif M&A et financement LUXEMPART GROWING TOGETHER Pour l'acquisition d'une participation dans EVARISTE 2021</p>	<p>netiwan GROUPE Pour la cession à fullsave eurofiber 2021</p>	<p>FRENCHFOODCAPITAL Pour l'acquisition de markal 2021</p>	<p>sodexo Cession de son activité de restauration scolaire en Allemagne CERTINA 2021</p>	<p>SODIAL Cession de ALPHEUS à MEGGLE 2021</p>	<p>EXONEURAL NETWORK Pour la cession à ottobock. 2021</p>	<p>KEENSIGHT CAPITAL Pour l'acquisition de Adista 2021</p>	<p>Management de Charles & Alice Pour son réinvestissement dans la société 2021</p>
<p>adista Pour l'acquisition de aycom 2021</p>	<p>Pledg Levée de fonds 80 M€ 2021</p>	<p>fullsave Pour la cession à eurofiber 2021</p>	<p>2020</p>	<p>DIF CAPITAL PARTNERS Pour l'investissement dans ield. 2020</p>	<p>evolem Pour l'acquisition de Morel 2020</p>	<p>initiative & finance Pour l'acquisition de Rondot 2020</p>	<p>Conseil financier exclusif Ramsay Santé Pour la cession de sa filiale allemande à BERGMAN CLINICUM 2020</p>	<p>Pierre Fabre Sale & Lease Back structuré c. 100 M€ 2020</p>	<p>global theiglobal.com Pour le carve-out et la cession de ExterionMedia France 2020</p>



Advisory – Fusions & Acquisitions

Une présence importante sur le marché avec une couverture sectorielle diversifiée

Équipe senior dédiée

 CHRISTOPHE BOURRILLY > Managing Director > Healthcare	 LAURENT BUIATTI > Managing Partner > Healthcare, FIG & Energy	 JEAN-FRANÇOIS DELPECH > Managing Partner > TMT & Infra	 THOMAS DEVINEAU > Managing Director > Agroalimentaire	 NICOLAS ECOT > Managing Director > Shipping & Agroalimentaire	 MAX GREGGORY > Director > TMT
 AMÉDÉE D'HARAMBURE > Director	 JOSÉPHINE HICTER > Vice President > Healthcare	 JOHANNES VON NEIPPERG > Managing Director > M&A Germany	 HÉLÈNE PANOVA > Executive Director > TMT	 STÉPHANE REMUS - BOREL > Managing Director > Real Estate	 AXEL ROUVIN > Executive Director > TMT & Infra
 PHILIPPE ROLIN > Vice President	 FELIX ROY > Executive Director > Business Services & Agroalimentaire	 NADINE VELDUNG > Senior Managing Director > Real Estate			

Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs opérations haut de bilan

- Levées de fonds
- Cessions / transmissions
- Fusions & Acquisitions
- Montages LBO
- Réorganisations d'actionariat
- Evaluations financières / attestations d'équité

Senior Advisors

 ALAIN CLOT	 SIXTE DE GASTINES	 PHILIPPE HETLAND BRAULT	 MICHEL LEONARD	 FRÉDÉRIC DE VILLÈLE
--	---	---	--	---



Advisory – Conseil en financement

Une expertise leader des marchés de financement classiques et alternatifs

Équipe senior dédiée

	<p>LAURENT BONNINI</p> <ul style="list-style-type: none"> > Managing Partner > Head of Debt Advisory
	<p>JEANNE MOULLEC</p> <ul style="list-style-type: none"> > Vice President > DCM & Debt Advisory
	<p>JEAN-MICHEL MOINAUD</p> <ul style="list-style-type: none"> > Senior Advisor > Gestion des risques, valorisation & manpacks

Un conseil indépendant dans la **structuration** et la mise en place de **solutions de financement** avec un **accompagnement** tout au long de la transaction :

- Structuration de dette bancaire
- Dette privée institutionnelle
- Senior stretch
- Unitranche
- Mezzanine
- Instruments de situations spéciales



Meilleure équipe Debt Advisory & Restructuration financière

Transactions récentes

Conseil en financement	Conseil M&A et financement ETIX EVERYWHERE Smart Data Centers Pour le financement de 30 M€ de Zencap Asset Management 2023	Conseil exclusif M&A et financement Difagri Pour la cession à FRENCHFOODCAPITAL 2022	Conseil financier exclusif Bastide GROUPE Add-on RCF 30 M€ 2022	Conseil exclusif M&A et financement SENS TRONIC Pour la cession à andera PARTNERS 2022	Conseil exclusif M&A et financement GROUPE LABEXA BIOLOGIE MEDICALE Pour la cession à Cerba 2021	Conseil financier exclusif Bastide GROUPE Crédit Syndiqué 255 M€ 2021
Conseil exclusif M&A et financement LUXEMPART GROWING TOGETHER Pour l'acquisition d'une participation dans EVARISTE 2021	SIB holding familiale de contrôle du groupe Bastide GROUPE Financement d'un rachat d'actifs d'env. 36 M€ 2021	Conseil exclusif M&A et financement FRENCHFOODCAPITAL Pour l'acquisition de markal 2021	Conseil exclusif M&A et financement Bretagne télécom Pour l'investissement de QUILVEST 2020	Conseil exclusif M&A et financement CINÉALPES Pour la cession à PATHE GAUMONT 2019	TOWERBROOK bpi france Refinancement unitranche La Maison Bleue 2019	EQUISTONE Refinancement Bancaire Env. 240 M€ Crédit Syndiqué 2019
GSQUARE 50 M€ + 30 M€ Ligne d'acquisition Medicharme 2019	Management packages	KLEPIERRE Valorisation d'actions de performance 2020	Edenred Valorisation d'actions de performance 2020	Société Large Cap Valorisation d'actions de performance 2020	PERIAL Co-investment managers 2020	ID LOGISTICS Co-investment managers 2020
Gestion des risques de taux	Vilmorin & Cie Foreign Exchange risk 2020	Tereos Interest rate risk Since 2017	OGF Interest rate risk Since 2015	Limagrain de la terre à la vie Interest rate risk Since 2017	KLEPIERRE Interest rate risk Since 2009	



Advisory - Situations spéciales et restructuration

Acteur de référence pour les négociations de situations difficiles

Équipe senior dédiée



NADINE VELDUNG

- > Senior Managing Director
- > Head of Special Situations & Restructuring



- > Meilleure équipe Distressed M&A (2022)
- > Meilleure équipe Debt advisory et restructuration financière (2022 et 2023)

Grâce à un savoir-faire étendu sur les situations de crise de liquidité, nous sommes en mesure de conseiller tous types d'acteurs dans des situations spéciales :

- Conseil aux entreprises en situation de crise de liquidité
- Conseil aux actionnaires sur leurs différentes options dont la cession à des repreneurs spécialisés en situation spéciale
- Conseil aux investisseurs dans des situations spéciales, des cas de recouvrement
- Conseil aux créanciers lorsqu'ils ont des plans crédibles

Transactions récentes

Sociétés privées	Recylex Pour la cession d'actifs industriels à Campine 2022	En cours Projet Z Conseil de la société 2021	Centigon™ Conseil de la société 2021	PRIMETALS TECHNOLOGIES Pour la cession de son activité France à MUTARES 2021	global <small>fransglobal.com</small> Pour le carve-out et la cession de ExterionMedia 2020	BOURBON Conseil des obligataires 2019
Conseil M&A et financement TRAIL <small>SCALE UP GREAT COMPANIES</small> Pour l'acquisition de electropoli GROUP 2019	eram Restructuration pour la cession de TATI 2017	SINGULUS Restructuration 2016	Gault & Millau Restructuration 2016	Sociétés cotées	En cours Projet Z Conseil de la société 2021	En cours Projet M Conseil de la société 2021
EUROPA CORP Conseil en restructuration du créancier 2020	Conseil M&A VAPIANO® <small>PASTA PIZZA BAR</small> Cession des activités françaises et luxembourgeoises 2020	KOKUSAI Conseil pour l'acquisition dans un contexte <i>distressed</i> de antalis™ <small>EM</small> 2020	solocal Conseil de la société 2019-20	CGG Augmentation de capital 112 M€ 2018	État Français Pour l'OPR sur AREVA <small>(secteur énergie)</small> 2017	BOUSSARD & GAVAUDAN Pour l'OPAS sur futuren 2016
LBO FRANCE Pour l'OPR - RO sur RCCAMAT 2014	RALLYE Pour l'OPAS suivie d'un RO GRUPE GO sport 2014					



Capital Markets - ECM

Une offre de conseil et d'accompagnement sur-mesure

Équipe Corporate Finance

	VINCENT RIETZLER > ECM Advisor
	JOSÉPHINE SCHNEIDER > Vice President > Public M&A et ECM
	NICOLAS DELAGE > Head of Legal Corporate Finance

Équipe Syndication

	MATTHIAS DESMARAIS > Head of Equity Syndication		AUDE BOUTARD > Vice President
--	--	--	----------------------------------

- Introductions en bourse sur Euronext et sur le Frankfurt Stock Exchange
- Augmentations de capital (offres au public ; placements privés)
- Reclassements de blocs / ABB

Transactions récentes

Partenariat avec ABN Amro, BBVA, Commerzbank, Natixis

Introductions en bourse & Fully marketed offerings	Joint Global Coordinator ÆLIS FARMA IPO Euronext Paris 25,6 M€ (incl. Greenshoe) 2022	Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner spartoo IPO Euronext Growth 27 M€ 2021	Joint Bookrunner HDF IPO Euronext Paris 132,3 M€ 2021	Joint Bookrunner COMPLEO IPO Frankfurt SE 81 M€ 2020	Co-Manager Europe POLYPID OPTIMIZED THERAPEUTICS IPO US NASDAQ 69 M\$ 2020	Joint Bookrunner FDJ IPO - Privatisation Euronext Paris 1,9 Mds€ 2019
European Bookrunner GENFIT TOWARDS BETTER MEDICINE IPO - NASDAQ 155 M\$ 2019	Global Coordinator & Bookrunner ARCURE IPO 7,9 M€ 2019	Co-manager moderna IPO NASDAQ 604 M€ 2018	Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner NEOEN IPO 697 M€ 2018	Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner rochebobois IPO Euronext 22,4 M€ 2018	Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner NAVYA IPO Euronext 38 M€ 2018	Global Coordinator & Bookrunner VOLUNTIS IPO Euronext 30,1 M€ 2018
Joint Bookrunner NFDN IPO Frankfurt SE 80,5 M€ 2018	Augmentation de capital & Reclassement de blocs	Joint Global Coordinator CARMAT Augmentation de capital 31,1 M€ 2022	Joint Global Coordinator CARMAT Augmentation de capital 40,5 M€ 2022	Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner HERFARMAN GREEN COMBUST TECHNOLOGIES Augmentation de capital 22,5 M€ 2021	Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner CARBIOS Augmentation de capital 114 M€ 2021	Joint Bookrunner GenSight BIOLOGICS Augmentation de capital 30 M€ 2021
Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner MedinCell Augmentation de capital 29,8 M€ 2021	Joint Bookrunner CARMAT Augmentation de capital 55,7 M€ 2021	Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner NANOBIOTIX EXPANDING LIFE Augmentation de capital 20 M€ 2020	Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner CARBIOS Augmentation de capital 27 M€ Cession de bloc 10 M€ 2020	Joint Bookrunner MedinCell Augmentation de capital 15,6 M€ 2020	Co-manager moderna Augmentation de capital 500 M\$ 2020	Sole Global Coordinator & Bookrunner ses imagotag Augmentation de capital 35 M€ 2019

● Prix Euronext de l'opération secondaire Small & Mid Cap 2022



Capital Markets - Public M&A

Un des leaders des offres publiques sur les marchés d'Euronext Paris

Équipe dédiée

	<p>MARC ANTAO</p> <ul style="list-style-type: none"> > Executive Director > Head of Public M&A
	<p>JOSÉPHINE SCHNEIDER</p> <ul style="list-style-type: none"> > Vice President > Public M&A et ECM
	<p>NICOLAS DELAGE</p> <ul style="list-style-type: none"> > Head of Legal Corporate Finance

Avec une double expertise en structuration et en évaluation, ODDO BHF intervient en tant que :

- Etablissement garant et présentateur d'offres publiques sur l'ensemble des marchés d'Euronext
- Conseil sur toute mission liée aux offres publiques (OPA, dérogation à OPA, défense anti-OPA) et à l'actionnariat (prise de participation, analyse de l'actionnariat, défense anti-activiste)
- Conseil pour les opérations d'apports, de fusions et scissions de sociétés cotées

ODDO BHF conseille et intervient sur tout type d'offre (OPA/OPE, OPAS/OPES, OPRA, RO, etc.)

 Pour l'OPA sur 2023	 OPRA 2022	Montefiore Pour l'OPAS suivie d'un RO sur 2022	Carlyle Pour l'OPAS suivie d'un RO sur 2022	 Pour l'OPA suivi d'un RO sur 2021	PH Finance Pour l'OPR suivie d'un RO sur 2021	Casigrangi Pour l'OPAS sur 2021
 Pour l'OPA sur 2021	 Pour la cession à 2020	 Pour l'OPA sur 2020	Conseil financier & Lead Manager Financement de min. 19 M€ 7 M€ OCBSA 12 M€ equity line 2020	Conseil financier 3,6 M€ Actions de préférence rachetables 2020	 Pour l'OPAS suivie d'un RO sur 2020	 Pour l'OPA sur 2020
 Pour la cession à 2019	 Pour l'OPR suivie d'un RO sur 2019	 Pour l'OPAS suivie d'un RO sur 2019	Pixel Holding Pour l'OPAS sur 2019	État Français Pour l'OPR suivie d'un RO sur 2017	 Pour l'OPAS sur 2017	Hodiall Pour l'OPAS suivie d'une radiation sur 2017
SiegCo Pour l'OPAS suivie d'un « Compulsory Transfer » sur 2017	Conseil financier Tahoe Investors Group Pour l'OPA sur 2017	 Pour l'OPAS sur 2016	 Pour la cession de 2016	 Pour l'OPAS suivie d'un RO sur 2015	 Pour l'OPA sur 2015	ADLER REAL ESTATE Pour l'OPA sur 2015



Capital Markets - Debt Capital Markets

Un spécialiste DCM avec une empreinte allemande solide

Équipe dédiée

	<p>NADINE VELDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> > Senior Managing Director > Head of DCM
	<p>JEANNE MOULLEC</p> <ul style="list-style-type: none"> > Vice President > DCM & Debt Advisory
	<p>NICOLAS DELAGE</p> <ul style="list-style-type: none"> > Head of Legal Corporate Finance

- Aider les sociétés midcap non notées à accéder au **marché obligataire primaire** ou à optimiser leur ALM
- Accompagner les émetteurs d'obligations High Yield dans leur syndicat de placement en apportant diversification et liquidité

Transactions récentes

Transaction réalisée dans le cadre de la JV avec ABN AMRO

Émissions obligataires publiques	<p>Joint Bookrunner</p> <p>Lagardère</p> <p>Émission obligataire senior 500 M€ 1,75% - 2026</p> <p>2021</p>	<p>Joint Bookrunner</p> <p>CM.com</p> <p>Émission obligataire convertible 100 M€ 2026</p> <p>2021</p>	<p>Joint Bookrunner</p> <p>BASIC-FIT</p> <p>Émission obligataire convertible 304 M€ 2028</p> <p>2021</p>	<p>Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner</p> <p>JUST EAT</p> <p>Émission obligataire convertible 1,1 Mds€ 2025/2028</p> <p>2021</p>	<p>Joint Lead Manager</p> <p>ACCENTRO</p> <p>Émission obligataire non notée 250 M€ 3,625% - 2023</p> <p>2020</p>	<p>Conseil financier & Lead Manager</p> <p>Fermenta</p> <p>Financement de min. 19 M€ 7 M€ OCABSA 12 M€ equity line</p> <p>2020</p>
	Placements Privés	<p>Conseil Financier & Agent Placeur exclusif</p> <p>valtech</p> <p>Placement Privé 33 M€ / 4,5% + 21 M€ / 4,25%</p> <p>2019-17</p>	<p>Conseil Financier & Agent Placeur exclusif</p> <p>PIERREVAL</p> <p>Placement Privé Euro 20 M€ / 5,4% + 10 M€ / 5,1%</p> <p>2019-17</p>	<p>Conseil Financier & Agent Placeur exclusif</p> <p>cegedim</p> <p>Placement Privé Euro 135 M€ / 3,5%</p> <p>2018</p>	<p>Conseil Financier & Agent Placeur exclusif</p> <p>Bastide</p> <p>Placement Privé Euro 25 M€ / n.d.</p> <p>2018</p>	<p>Conseil Financier & Agent Placeur</p> <p>SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL</p> <p>Placement Privé 90 M€ / 2,98%</p> <p>2017</p>

Expertise de l'équipe DCM

- > Conseil en notation
- > Structuration d'émissions obligataires :
 - Senior
 - Convertible
 - Subordonnée / Hybride
 - Placement Privé Euro (EuroPP)
 - Schuldschein

Expertise de l'équipe Fixed Income

- > Recherche crédit européenne : plus de 270 sociétés suivies par 8 analystes
- > Placement primaire obligataire et animation du marché secondaire
 - Plus de 2 000 obligations cotées en temps réel et en exécutable
 - 38 professionnels / Plus de 880 clients
- > Classement Euromoney 2019 :
 - #1 recherche crédit (Europe)
 - #1 recherche High Yield (Global)





Une équipe dédiée aux sociétés allemandes

Un savoir-faire reconnu dans les transactions mid-market en Allemagne

Équipe dédiée

	<p>NADINE VELDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> > Senior Managing Director > Head of DCM
	<p>JOHANNES VON NEIPPERG</p> <ul style="list-style-type: none"> > Managing Director > M&A Allemagne
	<p>DR. DIETMAR SCHIEBER</p> <ul style="list-style-type: none"> > Managing Director > Capital Markets Advisory (Allemagne)
	<p>SCOTT GIESCHEN</p> <ul style="list-style-type: none"> > Director > Capital Markets Advisory (Allemagne)

Focus sur les PME allemandes :

- Sociétés Small & Mid Cap de la région DACH, à dimension internationale
- Accès local aux entreprises du mid-market (Mittelstand) avec 13 bureaux
- Des relations clients durables, des processus de décision courts et des solutions personnalisées

Transactions récentes

M&A	Pour leur investissement dans BLUE CAP 2022	Pour leur investissement dans hps 2022	Pour la cession de sa filiale MG Silikon à TRELLEBORG 2022	Cession de son activité de restauration scolaire en Allemagne à CERTINA 2021	Cession de ALPÄUER Appenzeln à MEGGLE 2021	Conseil financier exclusif Ramsay Santé Pour la cession de sa filiale allemande à BERGMAN 2020	
	ECM & CMA	Offre publique d'achat aux actionnaires de Geratherm 2022	Acquisition d' ADVA Optical Networking SE et cotation sur le FSE 2022	Offre publique d'achat aux actionnaires de AGROB Immobilien AG 2021	Augmentation de capital avec droits de souscription 475 M€ 2021	Augmentation de capital avec droits de souscription 8 M€ 2021	Joint Bookrunner COMPLEO IPO Frankfurt SE 81 M€ 2020
		DCM	Admissions d'actions / marché réglementé 2019	Augmentation de capital 2019	Sole Global Coordinator & Bookrunner Deutsche Industrie REIT-AG Augmentation de capital (ABB) 92 M€ 2019	Comfort Enterprise (Germany) GmbH Paiement supplémentaire des actionnaires minoritaires 2019	Augmentation de capital avec droits de souscription 2018
Schulschein 85 M€ 2022			Émission obligataire unsecured 2020	Schulschein-darlehen Promissory notes loan (SSD) 2019	Schulschein-darlehen Promissory notes loan (SSD) 2019	Émission obligataire unsecured 2019	Émission obligataire secured (Tap) 2019



Contact

ODDO BHF

12 Boulevard de la Madeleine 75009 Paris

+33 1 44 51 82 86

Bockenheimer Landstraße 10 60323 Frankfurt

+49 69 92 05 4107

www.oddo-bhf.com

Ce document a été préparé par ODDO BHF SCA – Corporates & Markets dans un but purement informatif.

Les travaux présentés dans ce document ont été préparés par ODDO BHF SCA – Corporates & Markets à partir d'informations publiquement disponibles. Bien qu'ODDO BHF SCA – Corporates & Markets estime ces informations exactes, précises et sincères, ces dernières n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante et ODDO BHF SCA - Corporates & Markets ne donne aucune assurance ou garantie, expresse ou implicite, ni ne saurait accepter aucune responsabilité quant à l'exhaustivité et l'exactitude des informations figurant dans le présent document.

Les informations et analyses contenues dans le présent document ne sauraient créer une quelconque responsabilité à charge d'ODDO BHF SCA – Corporates & Markets, ni constituer l'unique base de décision quant à l'opportunité de réaliser ou non l'opération financière détaillée ci-après. Le présent document reflète l'analyse d'ODDO BHF SCA – Corporates & Markets à la date de sa remise et est susceptible de faire l'objet de modifications si une information pouvant avoir un impact significative sur l'opération projetée est portée à la connaissance d'ODDO BHF Corporates & Markets et sont strictement confidentiels. Ils ne sauraient être totalement ou partiellement reproduits, résumés ou être communiqués par tous moyens, à des tiers sans le consentement préalable et écrit d'ODDO BHF SCA – Corporates & Markets

© ODDO BHF SCA. Tous droits réservés