

Dernière mise
à jour

26 mars
2020

envinergy

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

RÉFÉRENCES

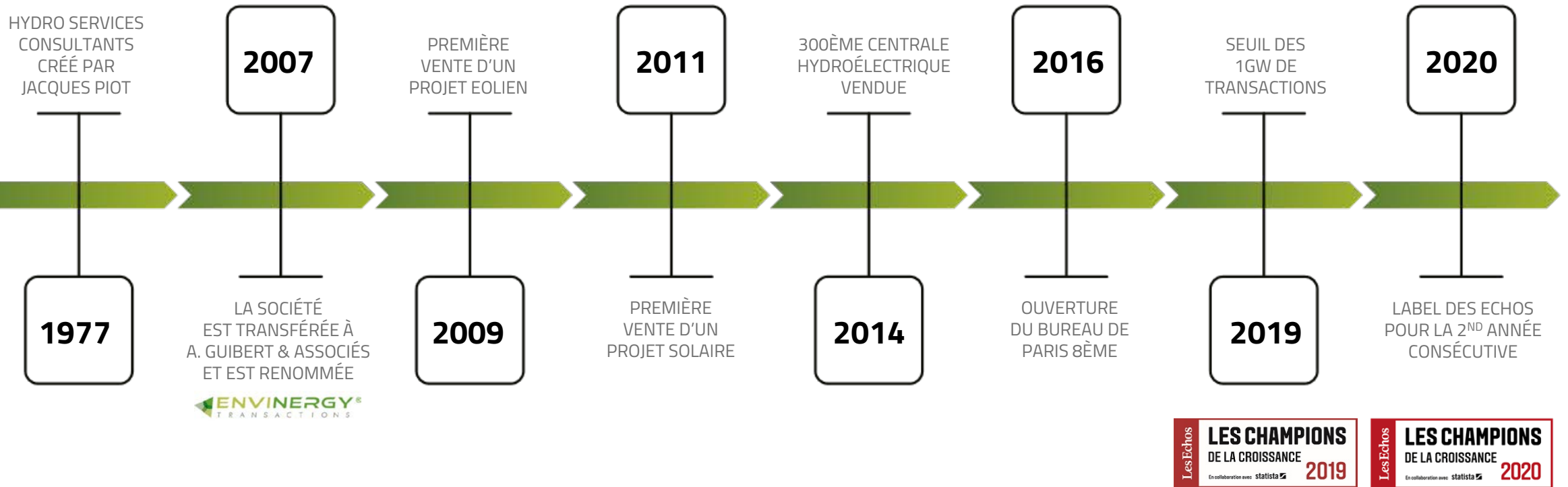


-
- I **ENVINERGY** > NOUS SOMMES
 - II **RÉFÉRENCES** > NOUS AVONS RÉALISÉ
 - III **CONTACTS** > NOTRE ÉQUIPE



... UNE SOCIÉTÉ AVEC UNE **EXPÉRIENCE** DE PLUS **40 ANS** DANS LE M&A DES ENRS.

26 mars
2020



... UNE SOCIÉTÉ QUI A RÉALISÉ **41 CLOSINGS** DOSSIERS **FINANCEMENTS ET TRANSACTIONS** EN 2019

NOS COMPÉTENCES PLURIDISCIPLINAIRES
ET NOTRE RÉSEAU RELATIONNEL UNIQUE
ONT PERMIS LA CESSION DE PLUS DE **800 ACTIFS**,
POUR PRÈS DE **2,5 GW**.

PLUS DE **1 000** DOSSIERS D'ESTIMATION,
REPRÉSENTANT PRÈS DE **10 GW** !



HYDROÉLECTRICITÉ

Près de **420 centrales**
vendues pour **360 MW**
13 opérations en cours



SOLAIRE

31 transactions
pour près de **100 MW**
13 opérations en cours pour 20 MW



ÉOLIEN

42 transactions pour **2 GW**
7 en cours pour 460 MW

2,5 GW
TRANSACTIONS
RÉALISÉES



FINANCIER

20 opérations pour **250 M€**
Dans les 3 énergies



NOUS PROPOSONS **3 SUPPORTS** DANS LES **ENRS** :



CONSEIL STRATÉGIQUE ET VALORISATION DANS LE DOMAINE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Estimation de centrales hydroélectriques (méthode E²MC®), parcs éoliens et centrales solaires (méthode DCF)
Conseil haut de bilan auprès des sociétés intervenant dans les ENR



FUSION ET ACQUISITION

Mandat exclusif vendeur
Conseil acheteur



FINANCEMENT – CONSEIL DETTE

Levée ou augmentation de capital
Dettes senior (financement sans recours), court terme, mezzanine



NOTRE OFFRE CLÉ EN MAIN



DES PERSONNES EXPÉRIMENTÉES

Une équipe de spécialistes dans chaque domaine d'activité
Ingénieurs et financiers avec plus de 15 ans d'expérience dans les ENR



GESTION DE PROCESSUS DE VENTE (MANDAT EXCLUSIF VENDEUR)

Préparation du dossier de vente (teaser, information memorandum, modèle financier)
Constitution et hébergement de data room électronique
Process de sélection par appel d'offres
Organisation des visites sur site / management presentation
Assistance au closing



PACKAGE MARKETING (COMPÉTENCES INTERNES)

Photos professionnelles et film réalisé avec drone
visite virtuelle et modélisation 3D



ILS NOUS FONT CONFIANCE

26 mars
2020



... et plus de 3 000 autres acteurs de la transition énergétique !





26 mars
2020



RÉFÉRENCES HYDROÉLECTRIQUES



2018 - CANODOR – TRANSACTION MAJEURE

Opération valorisée à 250 M€

Vente du n°3 de l'hydroélectricité en France – 35 salariés

Lot de 19 centrales - 70 MW - et 4 projets en développement

Accompagnement au financement

Acquéreur : HYDROCOP & CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS



2018 - LÉGENDE HYDRO - 8 MW

Vente pour le compte de l'État Français

Centrale de haute chute avec lac – 3 salariés

1 centrale historique, sous concession

Acquéreur : ROMANDE ENERGIE



2018 - POTAMOS - 9,1 MW

Portefeuille composé de 9 centrales

Majorité de centrales sous concession

Société cotée en bourse

Acquéreur : 3 entreprises familiales françaises





2019 - HOUAT – TRANSACTION MAJEURE

Transaction de la société VOL-V ER

Portefeuille composé de projets à tous stades de développement, en construction et en exploitation

1 500 MW – 24 salariés

Mission de conseil sur tout le processus transactionnel

Acquéreur : CNR

2019 - NCO - 40 MW

Cession d'un projet éolien clé en main

1^{ère} réalisation en France avec des turbines de technologie ENVISION

Cession conclue avec la mise en place d'une assurance « recours »

Acquéreur : TRIG (UK)

2018 - MIGRÉ - 10 MW

Parc en exploitation depuis 4 ans

Cession pour le compte de VALOREM et un Groupement d'investisseurs indépendants

Durée de transaction : 3 mois entre le teasing et le signing

Acquéreur : SERGIES



RÉFÉRENCES SOLAIRE



2019 - MALBEC – TRANSACTION MAJEURE

Cession pour le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS / MIROVA

2 centrales photovoltaïques - 19 MW - au sol générant près de 5 M€ de CA

Acquéreur : REDEN SOLAR



2019 - QUINCIEUX – 6,6 MW

Cession pour le compte de SUNALP, filiale de SOREA

Une ombrière de parking « ready to build »

Acquéreur : CAP VERT ENERGIE



2018 - HELIOS - 1,9 MW

Mandat confié par l'un des plus gros fonds d'investissement du monde

Portefeuille composé de 10 sociétés détenant 12 actifs en toiture à tarif de vente d'électricité élevés



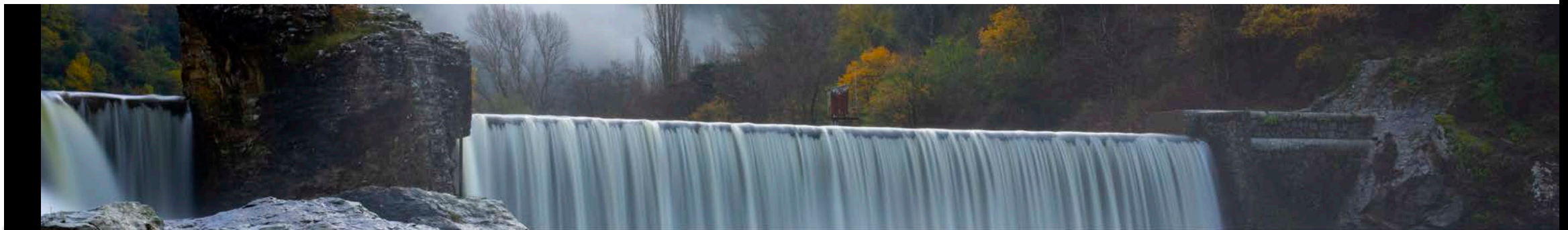
RÉFÉRENCES FINANCEMENT

2019 – MAESTRAL

Domaine d'activité éolien – 48 MW
1 financement dette senior de 72,5 M€
1 financement bridge de 20 M€

2018 – CANODOR

Domaine d'activité hydroélectricité
Financement LBO de 55 M€





FRONT OFFICE



ANTOINE GUIBERT
MANAGING PARTNER

+33 (0)6 37 16 63 13
antoine@envinergy.com



ERIC REISSE
EXECUTIVE PARTNER

+33 (0)6 62 55 35 17
eric@envinergy.com



NICOLAS PICARD
EXECUTIVE PARTNER

+33 (0)6 09 13 38 36
nicolas@envinergy.com



SIMON COLLOT
HYDRO TRANSACTION MANAGER

+33 (0)6 24 66 36 67
simon@envinergy.com



JEAN-PAUL LOYAU
HYDRO TRANSACTION MANAGER

+33 (0)6 10 74 30 21
jean-paul@envinergy.com



CLÉMENT PROUVOST
SOLAR TRANSACTION DIRECTOR

+33 (0)7 78 37 53 67
clement@envinergy.com



MATTHIEU FIOCCONI
SOLAR TRANSACTION DIRECTOR

+33 (0)6 17 26 36 29
matthieu@envinergy.com



TIFFANIE CRUARD-PRADET
WIND TRANSACTION MANAGER

+33 (0)6 33 07 15 83
tiffanie@envinergy.com



ELODIE GEFFRAY
WIND & FINANCIAL TRANSACTION
MANAGER

+33 (0)6 75 28 10 62
elodie@envinergy.com



MIHAI BODRUG
FINANCIAL TRANSACTION MANAGER

+33 (0)6 45 79 31 04
mihai@envinergy.com



MIDDLE OFFICE



CLÉMENCE CONTRERAS
MIDDLE OFFICE MANAGER
PARTNER

+33 (0)6 46 22 39 52
clemence@envinergy.com



LUDIVINE MALZIEU
SALES & MANAGER'S
ASSISTANT

+33 (0)4 67 46 96 72
ludivine@envinergy.com



MICKAEL BATIFOUILLÉ
IT SPECIALIST

+33 (0)7 77 75 30 28
mickael@envinergy.com



PAULINE SCHEIBER
PROJECT MANAGER

+33 (0)6 22 70 69 67
pauline@envinergy.com



NADIA CHIU
FINANCIAL MODELING ANALYST

+33 (0)6 15 92 42 21
nadia@envinergy.com



WILLIAM BOYER
PROJECT MANAGER

+33 (0)4 67 46 96 72
william@envinergy.com



JULIETTE COSSON
PROJECT MANAGER

+33 (0)6 80 62 32 74
juliette@envinergy.com

BACK OFFICE



ANA GARCIA
PARTNER / CFO

+33 (0)4 67 46 96 72
ana@envinergy.com



MARIE-LINE GUINRANDY
ACCOUNTING

+33 (0)4 67 46 96 72
marie-line@envinergy.com





envinergy

SIÈGE SOCIAL > 28, rue de Copenhague | 34200 Sète | +33 4 67 46 61 83
ILE DE FRANCE > 22, rue de Turin | 75008 Paris
www.envinergy.com

SARL au capital de 200 000 euros | RCS Montpellier 519 490 361 | Carte Professionnelle n° CPI 3403 2018 000 032 198 délivrée par la CCI de l'Hérault



envinergy

SIÈGE SOCIAL > 28, rue de Copenhague | 34200 Sète | +33 4 67 46 61 83
ILE DE FRANCE > 22, rue de Turin | 75008 Paris
www.envinergy.com

SARL au capital de 200 000 euros | RCS Montpellier 519 490 361 | Carte Professionnelle n° CPI 3403 2018 000 032 198 délivrée par la CCI de l'Hérault



envinergy

SIÈGE SOCIAL > 28, rue de Copenhague | 34200 Sète | +33 4 67 46 61 83
ILE DE FRANCE > 22, rue de Turin | 75008 Paris

www.envinergy.com

SARL au capital de 200 000 euros | RCS Montpellier 519 490 361 | Carte Professionnelle n° CPI 3403 2018 000 032 198 délivrée par la CCI de l'Hérault