

LAST UPDATE

April 8th
2019

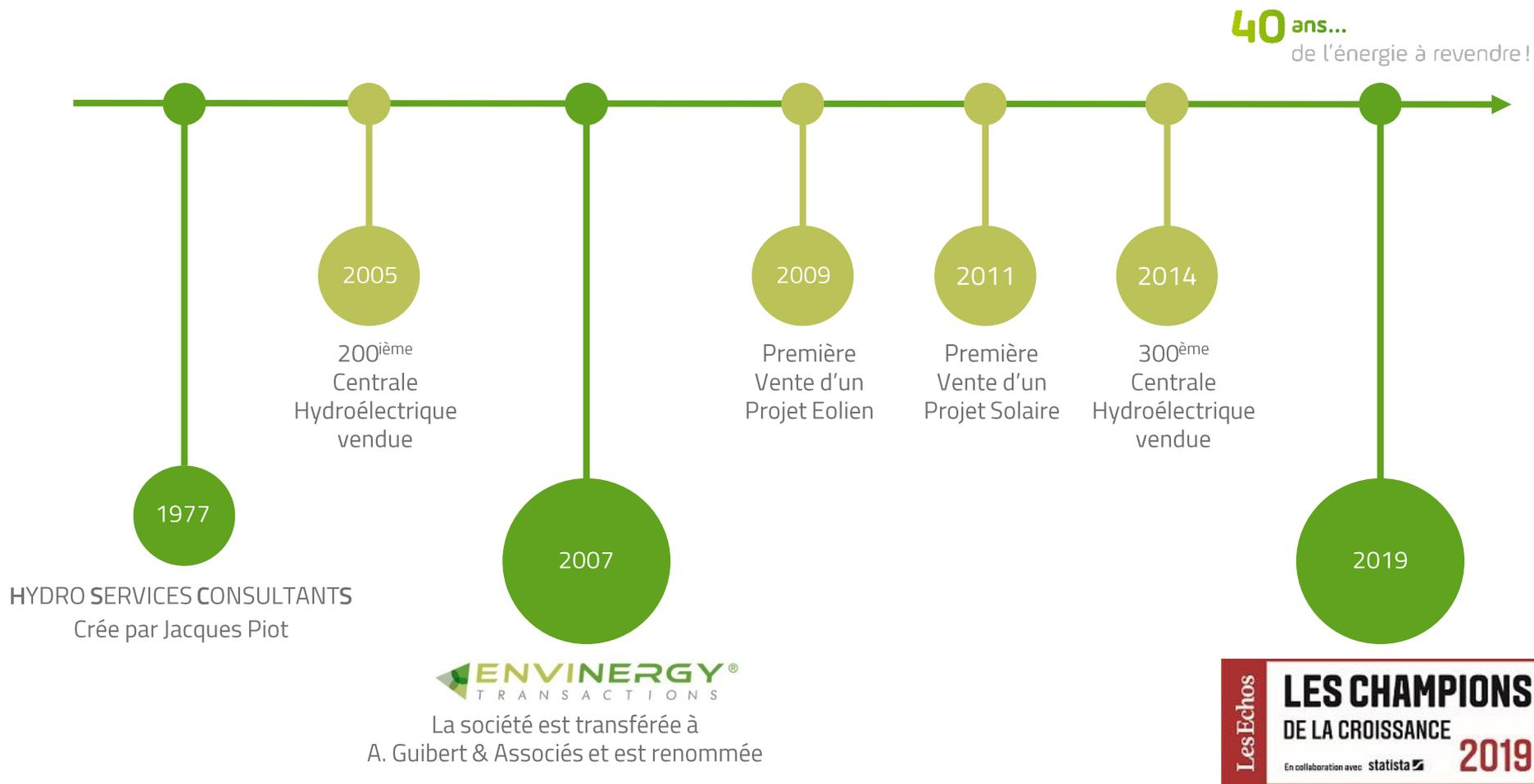
Présentation générale
références

envinergy
CONSEIL & TRANSACTION

Partie 1

PRÉSENTATION D'ENVINERGY

Historique de la Société Envinergy



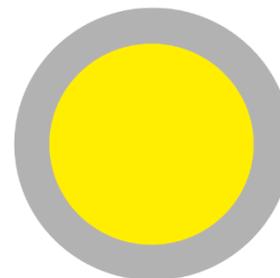
Notre activité



CENTRALES
HYDROELECTRIQUES



FERMES
EOLIENNES



CHAMPS
SOLAIRES

ESTIMATION DE CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES, PARCS ÉOLIENS ET CENTRALES SOLAIRES

Plusieurs méthodes : comparaison avec notre base de données de transactions (E²MC®) et par les cash-flows futurs actualisés.

VENTES DE CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES, PARCS ÉOLIENS ET CENTRALES SOLAIRES

Préparation du dossier de vente (teaser, information memorandum). Constitution et hébergement de data room électronique Appel d'offres international ou vente confidentielle.

AUDIT TECHNIQUE, JURIDIQUE ET FINANCIER DE VOS INSTALLATIONS

Due diligence vendeur (VDD) réalisée en interne par une équipe de spécialistes, ce qui vous assure rapidité et confidentialité.

CONSEIL AUX INVESTISSEURS DANS LE DOMAINE DES RE

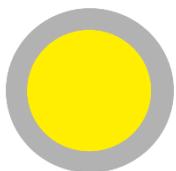
Soutien à la négociation d'opportunités d'acquisition.

Chiffres clefs



ENVINERGY a déjà mené plus de 1 000 estimations de centrales entre 100 KW à 100 MW pour un total de 4 GW, dont plus de 2 GW dans l'éolien.

ENVINERGY, c'est un réseau relationnel unique ayant abouti à **645 ventes** de centrales de production d'énergie renouvelable depuis 1977, pour environ **989 MW**.



centrales vendues pour plus de 65 MW

83 en cours de transactions pour 16 MW



centrales vendues pour 582 MW

8 en cours de transactions pour 308 MW



centrales vendues pour 342 MW

54 en cours de transactions pour 32 MW



centrales financés pour 136 MW

Dans les 3 énergies

Notre réseau de clientèle



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

Notre politique RSE

Environnementale



Producteur d'énergies vertes
(d'une puissance couvrant notre consommation)



Recyclage en interne



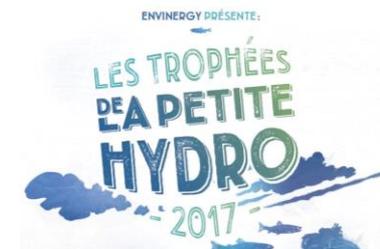
Véhicules hybrides et électriques



Fournisseurs locaux



Mécénat associatif



Création d'un concours inédit

Sociétale



Parité Hommes-Femmes



Team Building trimestrielle



Possibilité de home-office

Notre politique RSE

Team Building



Mécénat Synergie Solaire et Semi-marathau de Sète



Participation active à la vie de notre profession (membre des divers syndicats)



Partie 2

LE FINANCEMENT

Structuration de la dette

Nous soutenons depuis plusieurs années les producteurs et développeurs dans le domaine des énergies renouvelables **en structurant et en arrangeant des financements sans recours et sur mesures** afin qu'ils mènent à bien leurs projets.

De par notre expertise et connaissance du secteur des énergies renouvelables et notre expérience dans le montage d'opérations de financements complexes, nous pouvons vous aider à assurer la « bancabilité » de votre projet et à mettre en œuvre le financement le plus adapté.

Envinergy accompagne ses clients **dans les dernières étapes du développement et jusqu'au bouclage du financement.**

Envinergy peut coordonner tout type de financement :

- Financement de projet sans recours
- Financement d'acquisition par l'intermédiaire d'une holding
- Refinancement d'un portefeuille en exploitation
- Financement sans recours de projets sous recours

Nous intervenons à la fois sur des financements en **dettes seniors et subordonnées.**

Description de nos services

Les services d'aide au financement d'Envinergy couvrent les dernières phases de développement du projet, la recherche de partenaires financiers, les négociations des contrats de financement jusqu'au déblocage des fonds.



- **Modélisation du projet**

Notre expertise en modélisation combinée à nos compétences techniques permettent aux développeurs d'optimiser leurs projets d'un point de vue technique et économique.

- **Analyse des besoins** et définition d'une solution de financement sur mesure

Nous sommes agiles et créatifs dans la recherche du financement qui correspond le mieux aux attentes et contraintes de nos clients (maximiser l'effet de levier, refinancement des fonds propres, financement provisoire etc.).

- **Gestion du process de financement** en fournissant de la documentation et des services de qualités

- Process letter : définition du processus de vente
- Information Memorandum
- Assistance à la coordination entre conseillers
- Assistance pour les Q&A
- Mark-up des conventions bancaires
- Assistance à l'exécution des conditions suspensives

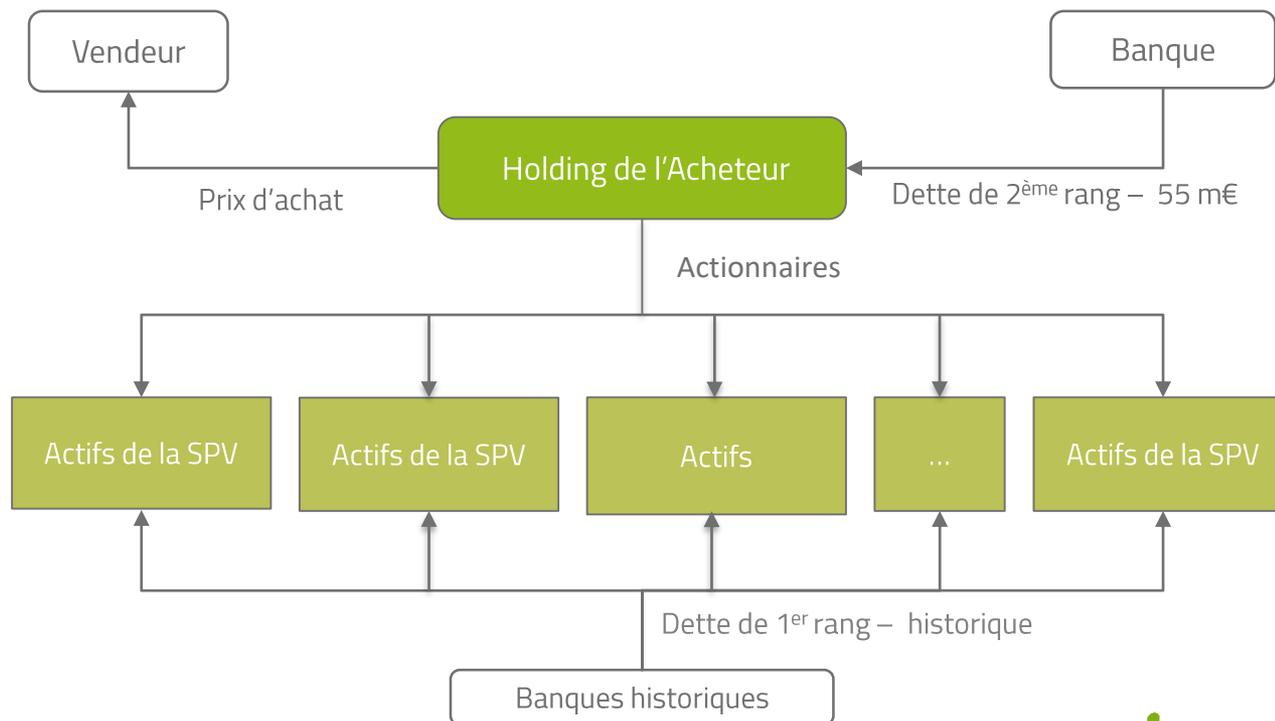
Nos services permettent à nos clients **un gain de temps** considérable et augmentent les chances de mener à bien les financements dans les **condition les plus optimales**.

Financement en hydroélectricité

Envinergy vous accompagne sur **tout type de financement** en hydroélectricité et pour des **dettes de toutes tailles**.

Exemples

- Financement pour l'acquisition d'une centrale avec travaux à prévoir en vue d'obtenir un nouveau contrat de vente d'électricité (H16) de **600 k€ jusqu'à plusieurs millions**
- Levée de dette d'acquisition de 55 M€ pour une transaction de 250 M€ (70 MW). Cas ci-dessous :



Financements en solaire et éolien

Financement	Description de la transaction	Compétences
<p>Dette senior Financement de projet sans recours</p>	<ul style="list-style-type: none"> Financement d'un parc éolien en Pologne de 20 MW. 40 mPLN de dette long terme avec la syndication de 2 banques & 30 mPLN de financement bridge Financement d'un parc éolien en France de 10,25 MW sous DCCA 2015 pour 14 M€ Financement d'un parc éolien en France de 9 MW sous CR2016 for 16,8 M€ Financement d'un parc éolien sous recours de 19,2 MW pour 29 M€ 	<ul style="list-style-type: none"> Financement éolien Financement hors zone Euro Stratégies de couverture complexes : FX & taux d'intérêts Contexte de PPA et CPA (certificat vert) Actifs sous recours (ICPE ou PC)
<p>Dette senior Refinancement de centrales existantes</p>	<ul style="list-style-type: none"> Refinancement de 6 SPV détenant 13 centrales photovoltaïques en France et en Martinique de 58 M€ au travers d'une holding 	<ul style="list-style-type: none"> Financement structuré d'une holding Centrales photovoltaïques au sol Centrales photovoltaïques en toitures Spécificités de la Martinique Débloquage de Swaps
<p>Dette subordonnée Financement de projet sans recours</p>	<ul style="list-style-type: none"> Financement de fonds propres d'un parc éolien de 19,2 MW via des obligations non convertibles de 8 M€ 	<ul style="list-style-type: none"> Documentation obligataire Documentation sûretés de second rang Actifs sous recours (ICPE ou PC)

Partie 3

RÉFÉRENCES

Nos références récentes en Hydroélectricité



VENTES 2018



Projet POTAMOS
9 centrales
9,1 MW



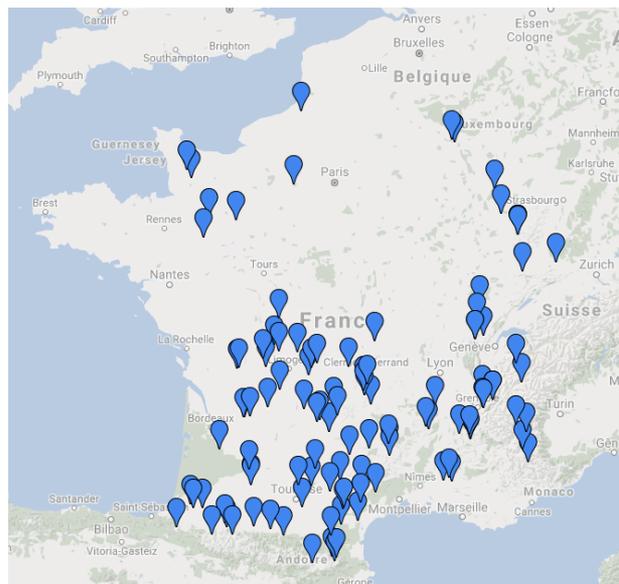
Projet LEGENDE HYDRO
8 MW



Projet CANODOR
19 centrales
70 MW

Nos références récentes en Hydroélectricité

Hautes-Alpes: Concession de 10 MW
Isère: Haute chute de 6 MW
Pyrénées A. : Haute chute de 2,8 MW
Pyrénées A. : Lot de 3 centrales de 1,7 MW
Haute-Savoie : Moyenne chute de 1,1 MW
Aveyron : 3 m de chute pour 1,1 MW
Corrèze : Moyenne chute de 1 MW
Lozère : Moyenne chute de 800 kW
Haut-Rhin : Lot de 2 centrales de 705 kW
Jura : Moyenne chute de 600 kW
Haute Garonne : Basse chute 500 kW
Ardèche : Moyenne chute 530 kW
Aude : Basse chute de 400 kW
Corrèze : Fondé en titre de 300 kW
Aveyron : Basse chute de 220 kW



188 centrales vendues pour 209 MW depuis 2007
383 centrales vendues pour 342 MW depuis 1977

Nos références en Eolien



Projets prêts à construire, prêts à produire
ou déjà opérationnels



Jasseines
Droits à construire 12 MW



Renardière
Opérationnel 12MW



Perles
Clefs en main 12,3 MW



Migré
Opérationnel 10,25 MW

Nos références en Eolien



39 parcs éoliens cédés pour 582 MW

- Aude: Parc en exploitation pour 7,5 MW
- Manche: Droits à construire pour 12 MW
- Drôme: Parc en exploitation pour 9,75 MW
- Charente Maritime: Clef en main de 10,25 MW
- Drôme: Parc en exploitation pour 7,5 MW
- Loire Atlantique: Clef en main de 12 MW
- Haute Garonne: Droits à construire pour 14,35 MW
- Finistère: Parc en exploitation pour 10 MW
- Aveyron: Parc en exploitation pour 1,7 MW
- Bourgogne: Parc en exploitation pour 10 MW
- Ardennes: Droits à construire pour 10 MW
- Ardennes: Clef en main de 10 MW
- Loire Atlantique: Parc en exploitation pour 10,25 MW
- Loire Atlantique : Clef en main de 10 MW
- Aube : Droits à construire pour 22 MW
- Aube : Droits à construire pour 21 MW
- Haute Saône : Droits à construire pour 16 MW
- Ouest: 3 Parcs en exploitation pour 26 MW
- Aisnes : Droits à construire 6,9 MW
- Aube: Droits à construire 12 MW
- Vendée: Clef en main 7,2 MW
- Aisnes: Droits à construire 12,3 MW
- Charente-Maritime: Parc en exploitation 10,25 MW

8 parcs éoliens en transactions pour 308 MW

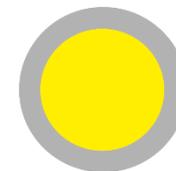
- Bourgogne : Projets à construire pour 42MW
- Pays de la Loire : Clef en main 9 MW



Plus de 2GW d'audits déjà réalisés

Plus de 890 MW de cessions réalisées ou en cours de transactions pour 47 projets

Nos références en Solaire



Projets prêts à construire, prêts à produire
ou déjà opérationnels



Projet Bouvreuil
Opérationnel 2,2 MWc



Clairana
Opérationnel 3,4MWc

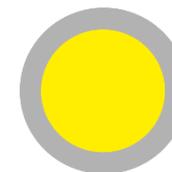


Projet Sunny Wave
Clef en Main 334 kWc



Projet Sunshadow
Prêt à construire 6,6 MWc

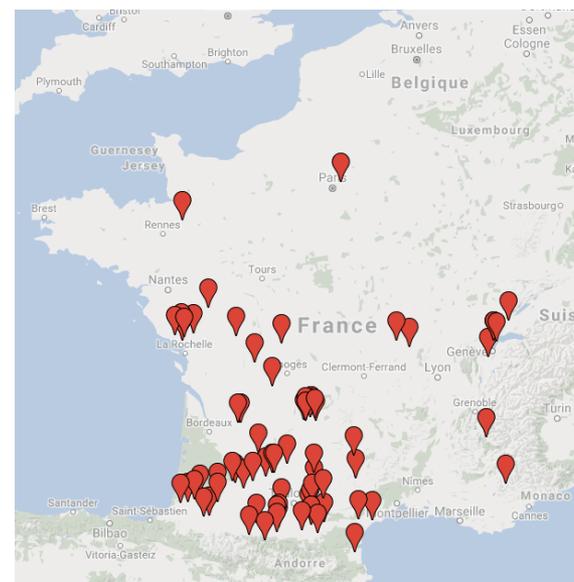
Nos références récentes en Photovoltaïque



Sur le segment photovoltaïque, nous avons à ce jour été le mandataire exclusif de cessions totalisant une puissance cumulée de plus de 51 MWc : à construire, en exploitation, au sol et sur toiture.

Les types d'acteur faisant appel aux services d'Envinergy sont :

- des grands groupes énergéticiens
(ex : Quadran, Groupe Total)
- des acteurs de taille intermédiaire (ex : Hyseo)
- des investisseurs privés indépendants
- des fonds d'investissement (ex: IXO Private Equity).



223 centrales vendues pour 65 MW depuis 2010

Nos références récentes à l'international

ENVINERGY TRANSACTIONS a également réalisé des projets ou audits de projets en Albanie, Allemagne, Chili, Italie, Moldavie Roumanie au cours de ces dernières années.



PORTUGAL – JANEIRO
2011
Hydro pour 7,3 MW



SUISSE – Projet HOPSUN
2013
4 PV pour 1,8 MWc



PAYS DE L'EST
En cours
Projet éolien – 50 MW

Partie 4

CONTACTS

Équipe « Hydro »



ANTOINE GUIBERT
MANAGING PARTNER

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

Équipe « Solar »



CLÉMENT PROUVOST
SOLAR TRANSACTION MANAGER

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



FRÉDÉRIC ICHARD
SOLAR MANAGER
PROJECT FINANCE

+33 (0)6 12 58 67 69
frederic@envinergy.com

Équipe « Wind & Financing »



ERIC REISSE
EXECUTIVE PARTNER

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



TIFFANIE CRUARD-PRADET
TRANSACTION MANAGER

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



NICOLAS PICARD
EXECUTIVE PARTNER

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



ELODIE GEFFRAY
TRANSACTION MANAGER

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

Support « Middle-office »



CLÉMENCE CONTRERAS
MIDDLE OFFICE MANAGER
PARTNER

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



PAULINE SCHEIBER
PROJECT MANAGER

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



MICKAEL BATIFOUILLÉ
IT SPECIALIST

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

Support « Back-office »



ANA GARCIA
PARTNER / CFO

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



LUDIVINE MALZIEU
SALES & MANAGER'S ASSISTANT

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



WASSILA AKHOUD
COMMUNICATION

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



MARIE-LINE GUINRANDY
ACCOUNTING

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



IV – CONTACT



Vos contacts auprès des associés :

Antoine Guibert

Managing Partner

Tel: +33 6 37 16 63 13

antoine@envinergy.com

Eric Reisse

Executive Partner

Tel: +33 6 62 55 35 17

eric@envinergy.com

Nicolas Picard

Executive Partner

Tel: +33 6 09 13 38 36

nicolas@envinergy.com

Clémence Contréras

Middle Office Manager / Partner

Tel: +33 6 46 22 39 52

clemence@envinergy.com

envinergy
CONSEIL & TRANSACTION