



Solutions de financements directs Secteur Privé



Vue d'ensemble



- Fondée en 1958 (Traité de Rome)
- Actionnaires: les 28 Etats membres de l'Union européenne
- Siège: Luxembourg, 19 bureaux dans l'UE et 19 bureaux en dehors de l'UE
- Banque publique au service des politiques de l'UE ('Banque de l'UE')
- Organisme sans but lucratif. Priorité: promouvoir le développement économique et l'intégration à l'échelle européenne
- Volume de prêts annuels (68 Mrd EUR en 2017), 90% UE / 10% hors UE
- Notation AAA
- Capital souscrit 243 Mrd EUR (22 Mrd paid-in)
- Ratio de solvabilité des fonds propres Bâle III de 26 % (Dec 2016)
- Actionnaire majoritaire du Fonds européen d'investissement

Notation BEI

Agence de notation	Rating à long-terme	Outlook
	Aaa	Stable
	AAA	Stable
	AAA	Stable

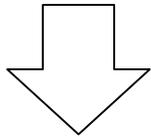


FONDS PROPRES

DETTE ET QUASI EQUITY

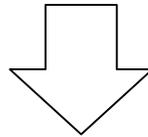
PME – petites ETI

Venture Capital (FEI)



- Fonds d'investissement
- Prises de participation
- Activité de microfinance (garantie ou capitaux propres)
- 25k -> 7,5m EUR

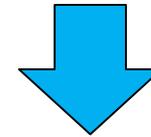
Garanties (FEI)



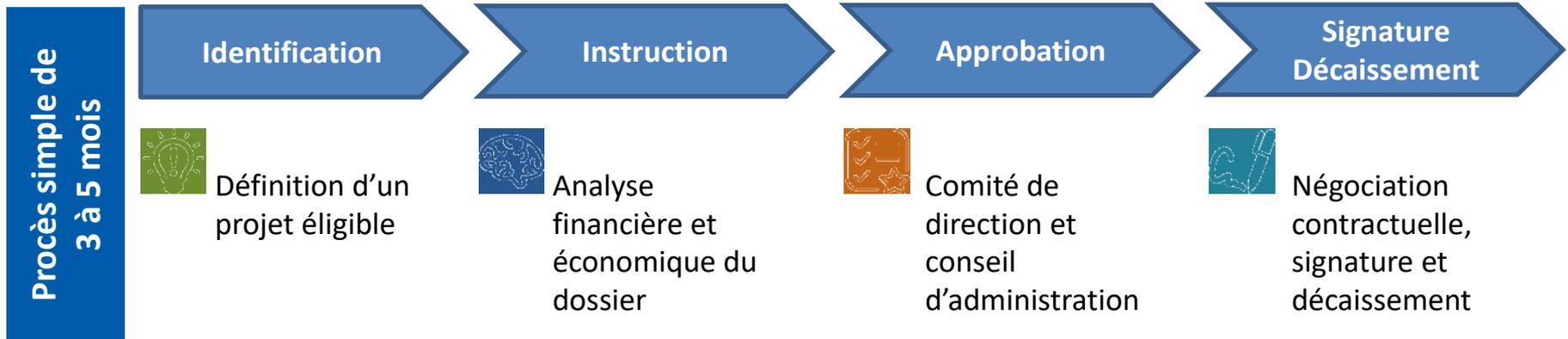
- Banques
- Garanties sur portefeuille
- Rehaussement de crédit
- 25k -> 7,5mEUR

ETI et grandes entreprises

Prêts directs



- Prêts directs
- Prêts senior à mezzanine
 - 25m - > 300m EUR
- Quasi-fonds propres
 - > 7.5m EUR





EUR 69 milliards de financement en 2017

PME



20.4 Mrd Euro

Infrastructures



18.0Mrd Euro

Environnement



16.6Mrd Euro

Innovation



13.9 Mrd Euro



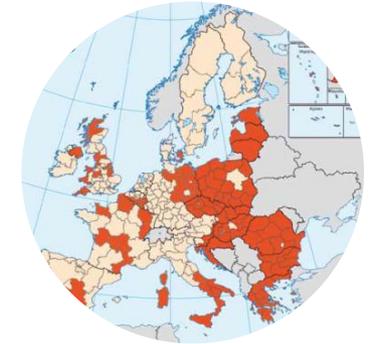
Environnement

- Financement des investissements pour une meilleure efficacité énergétique et des ressources (modernisation ou construction de nouveaux centres de stockage, optimisation de la chaîne logistique etc...)
- Utilisation productive et durable de sous-produits de production
- Protection de l'environnement et amélioration / restauration des écosystèmes



Innovation

- Financement des dépenses en recherche, développement et innovation : sous forme de Capex, Opex (y inclut les salaires des chercheurs et les frais généraux)
- Usine du Futur
- Plan Digital



Développement régional

- Financement des investissements dans les régions admissibles au titre de la politique de cohésion de l'UE sur 2014-2020
- En France métropolitaine, les régions (ancienne dénomination) sont: Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Basse-Normandie, Lorraine, Franche-Comté, Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne, Languedoc-Roussillon et la Corse



Emprunteur	✓ Société privée avec des investissements / projets dans l'Union Européenne et en ligne avec l'une ou plusieurs des priorités de la Banque
Instruments	✓ Dette senior (<i>pari passu</i>) ou subordonnée (au cas par cas)
Financement	✓ A hauteur de 50% du projet identifié éligible, avec un minimum de 35M€ pour une large ETI (soit un projet de 70M€)
Structure Flexible	<ul style="list-style-type: none">✓ Disponibilité des fonds pouvant aller jusqu'à 18 mois/24mois✓ Chaque tranche a son propre profil / multi tranches✓ Remboursement In fine jusqu'à 6/7 ans ou plus long en amortissable (10/12 ans) avec possibilité de période de grâce – en fonction du projet et le profil de risque de l'emprunteur✓ Multi devises
Taux intéressants	<ul style="list-style-type: none">✓ Fixe, variable ou mix des deux✓ Plus compétitifs que le marché
Documentation juridique	✓ Covenants au cas par cas et en ligne avec la documentation existante (<i>pari passu</i>); RAO classiques

Sélection d'opérations corporate en France



  <p>EUR 25m</p> <p>Projet: Plan d'investissement industriel et RDI</p> <p>Avril 2018</p>	  <p>EUR 110m</p> <p>Projet: Financement de la R&D</p> <p>Avril 2018</p>	  <p>EUR 55m</p> <p>Projet: Nouveau site industriel</p> <p>Décembre 2017</p>	  <p>EUR 45m</p> <p>Projet: Développement de nouveaux produits</p> <p>Octobre 2017</p>	  <p>USD 90m</p> <p>Projet: mise au point de nouveaux vaccins canins et de substituts aux antibiotiques</p> <p>Juillet 2017</p>	  <p>EUR 20m</p> <p>Projet: R&D en solutions de cybersécurité et systèmes de communication</p> <p>Juillet 2017</p>
  <p>EUR 40m</p> <p>Projet: Développement d'un projet d'usine du futur</p> <p>Juillet 2017</p>	  <p>EUR 30m</p> <p>Projet: Développement d'une usine d'élaboration de titane par recyclage</p> <p>Mai 2017</p>	  <p>EUR 200m</p> <p>Projet: Investissement dans les infrastructures de réseau à très haut débit</p> <p>Décembre 2016</p>	  <p>EUR 250m</p> <p>Projet: Développement de technologie à faible émission de CO2</p> <p>Décembre 2016</p>	  <p>EUR 90m</p> <p>Projet: R&D en imagerie et traitement des données</p> <p>Décembre 2016</p>	  <p>EUR 350m</p> <p>Projet: R&D en nouveaux produits et procédés de production</p> <p>Décembre 2016</p>
  <p>EUR 350m</p> <p>Projet: R&D en nouveaux produits et procédés de production</p> <p>Décembre 2016</p>	  <p>EUR 60m</p> <p>Projet: R&D en nouveaux matériaux pour l'aéronautique</p> <p>Septembre 2016</p>	  <p>EUR 35m</p> <p>Projet: R&D en acoustique et isolation thermique pour l'automobile</p> <p>Septembre 2016</p>	  <p>EUR 50m</p> <p>Projet: R&D et réhabilitation d'usines en France et en Belgique</p> <p>Juin 2016</p>	  <p>EUR 55m</p> <p>Projet: Construction d'une usine de production de produits laitiers ultra-moderne</p> <p>Avril 2016</p>	  <p>EUR 25m</p> <p>Projet: R&D sur les techniques d'usinages, et optimisation du parc machine</p> <p>Janvier 2016</p>



Contact



Pierre Limouzin
21 rue des Pyramides
75001 Paris

Tél.: (+33) 1 55 04 80 22
email: p.limouzin@eib.org