

CAPITAL-INVESTISSEMENT



EXECUTIVE SUMMARY

LES GRANDES TENDANCES
DU SECTEUR P.8

LEADERS

TOUS LES ACTEURS
QUI ONT FAIT L'ANNÉE P.20

CLASSEMENTS

LES FONDS D'INVESTISSEMENT P.72
LES ACTEURS DU FINANCEMENT P.88
LES PRESTATAIRES DES FONDS P.94
LES CONSEILS FINANCIERS P.100
LES AVOCATS P.116

PAROLES D'EXPERTS

LES POINTS DE VUE
DE PROFESSIONNELS DU SECTEUR P.144

ANNUAIRES

PRÉSENTATION DES PRINCIPALES
SOCIÉTÉS DU SECTEUR P.164



Michel Chabanel
Alic
P.64



Olivier Duha
Webhelp
P.30



Olivier Breitmayer
Exclusive Networks
P.26



Stéphane Antiglio
Autodistribution
P.25



Dominique Gaillard
Ardian
P.41



Axelle Lemaire
Secrétaire d'Etat
chargée du Numérique
P.56



Martine Pinville
Secrétaire d'Etat chargée du
Commerce, de l'Artisanat, de la
Consommation et de l'Economie
sociale et solidaire
P.55



Alain Juppé
Les Républicains
P.61



François Fillon
Les Républicains
P.59



Nicolas Dufourcq
BPIFrance
P.67



BANQUES D'AFFAIRES EN FRANCE – LBO LARGE & UPPER MID-CAP

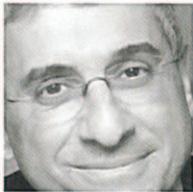
Classement 2016 des meilleures banques d'affaires

Dans chaque groupe, les classements des cabinets sont par ordre alphabétique

| BANQUE | ÉQUIPE ANIMÉE PAR... |
|---------------------------------|---|
| INCONTOURNABLE | |
| 1 Rothschild & Cie | François Henrot, Grégoire Chertok, Richard Thil, Laurent Baril, Franck Cygler |
| 2 BNP Paribas | Philippe Meunier, Sophie Javary |
| Lazard | Pierre Tattevin, Nicolas Constant, Alexandre Bonet, Charles Andrez |
| Morgan Stanley France | Arnaud Bouyer |
| 3 Goldman Sachs | Céline Méchain |
| Société Générale CIB | Michael Maringe, Sylvain Mégarbané, Patrick Sandray, Hubert Preschez |
| EXCELLENT | |
| 1 Bank Of America Merrill Lynch | Stéphane Courbon, Jérôme Morrisseau |
| Deutsche Bank | Emmanuel Hasbanian, Julien Fabre |
| HSBC | Gilles Collombin, Pierre Schweisthal, Stéphane Bensoussan |
| J.P. Morgan | Laurent Dhomé |
| Messier Maris & Associés | Erik Maris, Jean-Marie Messier, Fady Lahame, François Roussely |
| 2 Bucéphale Finance | Jean-Marc Forneri, Luc Demarre, David Orban, Romain Petit |
| Canaccord Genuity | Nadim Barouki, Alexis de Rosnay |
| Citigroup | Emmanuel Régniez |
| Natixis* | Marc Vincent, Patrick Maurel |
| Sycomore Corporate Finance | Pierre-Arnaud de Lacharrière, Olivier Barret, François Vigne |
| UBS | Grégoire Haemmerlé, Arnaud Foken |
| FORTE NOTORIÉTÉ | |
| Crédit Suisse | Fabien Antignac |
| Crédit Agricole CIB | François Pasquier, Séphane Barret |
| Nomura | Jérôme Calvet, Igor de Limure |

* Inclus les track records de Natixis et Natixis Partners

CANACCORD GENUITY : CONSEIL SUR LES OPÉRATIONS VERALLIA ET SAVERGLASS



Nadim Barouki

Leader :
Nadim Barouki
Associés :
Alexis de Rosnay,
Nadim Barouki,
Grégoire Le Sourd,
Nicolas Royer

Track record : Canaccord Genuity a été le conseil d'Astorg lors de la cession du leader mondial des bouteilles de verre haut de gamme Saverglass à Carlyle pour 560 millions d'euros. La banque d'affaires a par ailleurs accompagné BPIFrance dans le cadre de son entrée au capital de Verallia aux côtés d'Apollo.

Différenciation : la banque d'affaires internationale se positionne sur le marché upper mid-cap en ciblant des transactions dont la valeur d'entreprise se situe entre 100 millions et 1,5 milliard d'euros. Ses équipes bénéficient d'une couverture géographique de premier plan leur permettant d'intervenir sur des projets internationaux.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CIB : L'ART DE CONSEILLER ET DE FINANCER



Michael Maringe

Leader :
Michael Maringe
Équipe :
20 collaborateurs

Track record : l'équipe s'est illustrée en accompagnant LBO France lors de l'acquisition de IKKS au groupe Zannier ainsi que la Société générale lors de l'acquisition pour 250 millions d'euros du groupe Parcours à Wendel. Elle a également conseillé Montefiore lors de la cession pour 167 millions d'euros de Homair Vacances à Carlyle.

Différenciation : en charge des relations avec les fonds de private equity, Michael Maringe sait habilement faire jouer les compétences de la banque en matière de conseil et de financement. L'équipe de Société générale CIB accompagne par ailleurs les équipes de capital-investissement « maison » dans leurs opérations stratégiques.

SYCOMORE CORPORATE FINANCE : EN VUE SUR LE DEAL CRH-LAFARGE/HOLCIM



François Vigne

Leaders :
François Vigne,
Olivier Barret,
Pierre-Arnaud de Lacharrière
Équipe :
3 associés,
12 collaborateurs
Création :
2012

Track record : Sycomore est aux côtés du cimentier irlandais CRH pour le rachat de plusieurs actifs d'un montant total de 6,5 milliards d'euros dans le cadre de la fusion de Lafarge et d'Holcim. La banque d'affaires a également été le conseil d'Armacell et de son management lors de sa cession par Charterhouse Capital Partners à Blackstone.

Différenciation : les équipes de François Vigne conseillent des grands groupes industriels, des sociétés familiales, des fonds d'investissement mais également des équipes dirigeantes dans leurs plus importantes opérations stratégiques. Très actives sur le segment du large et upper mid-cap, elles ont été directement impliquées sur huit opérations au cours de l'année.

CITIGROUP GLOBAL MARKETS (CITI) PRÉSENT SUR 4 OPÉRATIONS PHARES



Emmanuel Régniez

Leader :
Emmanuel Régniez
Équipe :
70 professionnels
Création :
1906

Track record : belle année pour Citi, qui est intervenu en tant que bookrunner exclusif lors de la cession par Charterhouse Capital Partners de 7 % du capital d'Elior (212 millions d'euros). La banque a conseillé CVC Capital Partners dans le cadre du rachat de Linxens au groupe Astorg Partners, pour 1,5 milliard d'euros. Elle était aux côtés de PAI Partners pour la cession de Swissport à HNA pour 2,57 milliards d'euros.

Différenciation : Implanté dans plus de 150 pays, Citi est une plate-forme globale au service des fonds. Fort d'un réseau d'investisseurs et d'acheteurs stratégiques répartis dans le monde entier, la banque accompagne ses clients dans l'évolution de leurs différents métiers et leurs changements capitalistiques. Elle a participé aux introductions en Bourse de fonds comme Carlyle, KKR ou encore Apollo.