

# Alliance Investissements



G R O U P E

**Alliance Investissements  
Capital**

LA VALEUR DE L'ÉCONOMIE RÉELLE

## Un produit financier structuré sur un besoin de l'économie réelle



### SATISFAIRE UNE DEMANDE EXPRIMÉE PAR LES ENTREPRISES

Un nombre croissant d'entreprises ne trouvent plus de réponses à leurs besoins de financement au travers des réseaux traditionnels.

Ce défaut paralyse leur développement et peut même mettre en péril des projets pourtant à fort potentiel. La SA AFDP, société d'investissement indépendante, a donc l'ambition d'apporter une réponse solide et ambitieuse à cette problématique.



### VALORISER UN MONTAGE INGÉNIEUX ET MAÎTRISÉ

Le produit financier porté par la SA AFDP repose une multitude de sous-jacents : des sociétés cibles choisies dans l'économie réelle, avec l'objectif de créer de la valeur en accompagnant les dirigeants opérateurs dans des plans de développement ambitieux.

Après identification de l'entreprise cible, le montage consiste à créer un SPV (société SAS de portefeuille) avec le dirigeant opérateur. Ce SPV est détenu à 50,1% par la SA AFDP et devient actionnaire unique de l'entreprise cible.

Le SPV émet ensuite des Obligations Convertibles en Actions auxquelles la SA AFDP souscrit pour financer le besoin défini avec le dirigeant opérateur.

L'intervention bancaire est exclue du montage pour conserver la plus grande souplesse stratégique et opérationnelle, mais aussi pour que la SA AFDP dispose d'une capacité de conversion sans réserve.

En période d'investissement :

- la SA AFDP ne gère aucun des SPV ; le dirigeant opérateur est le professionnel porteur du projet
- filiale du groupe, la SAS AEC, avec l'appui de contrôleurs externes, se charge d'un contrôle mensuel tant technique que financier *(ces contrôles sont utilisés par les analystes de la SA AFDP et par le rédacteur des reportings (KPMG, PWC))*

En sortie de cycle d'investissement, selon le marché, soit la SA AFDP achète les actions du dirigeant opérateur dans le SPV, soit elle les lui vend, soit la société cible est vendue.



### FINANCER DES PROJETS RELEVANT DE FILIÈRES SPÉCIFIQUES

La SA AFDP adosse son produit financier à des secteurs à fort potentiel, avec des domaines de prédilection tels que l'industrie, les technologies, les services, l'environnement, l'immobilier et ses applications (hôtellerie et résidences paramédicales).

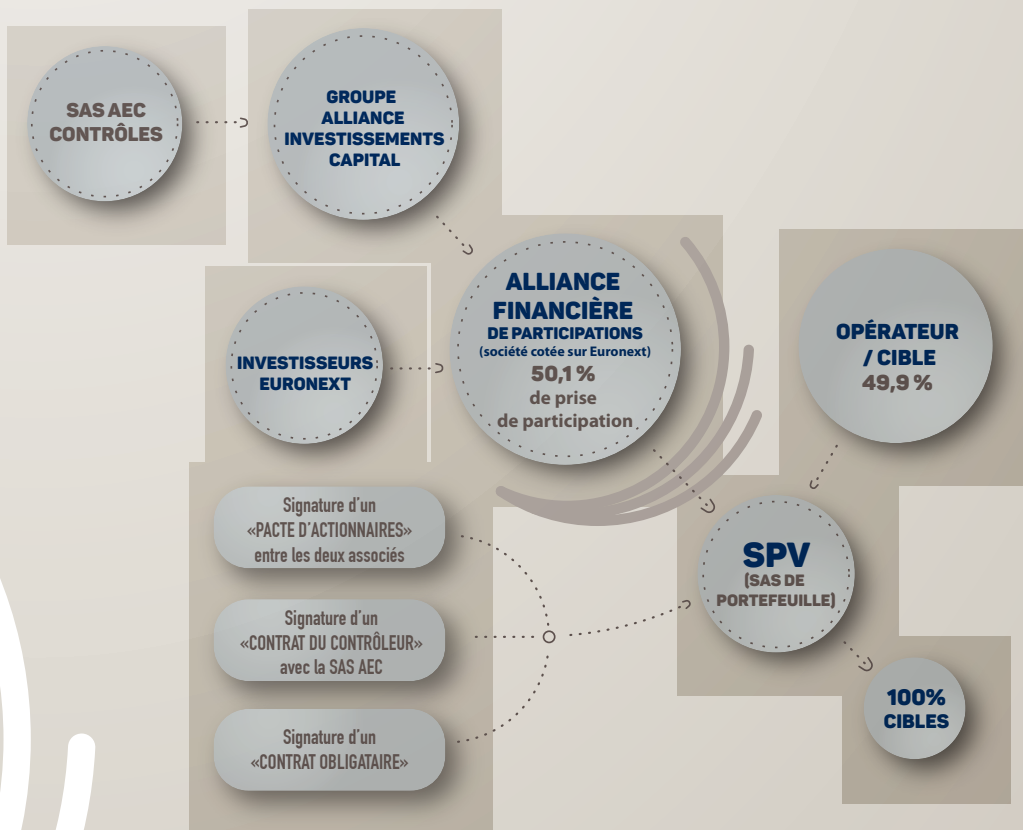
## S'associer à une holding d'investissement ayant l'économie réelle pour socle

Forts d'une double culture financière et économique, nous imaginons, chez Alliance Investissements Capital, des solutions d'investissement fondées sur les synergies qui peuvent être créées entre les entrepreneurs de filières à fort potentiel et les marchés financiers. Dans cette logique, nous avons conçu un produit coté qui repose sur des sous-jacents issus de l'économie réelle que nous proposons à des investisseurs soucieux de valoriser leur patrimoine. Majoritaires au sein de SPV dont nous finançons le développement, nous leur proposons d'identifier des professionnels au sein de domaines spécifiques afin de les faire bénéficier de l'effet de levier de la bourse.

Notre objectif est de tisser avec nos associés commanditaires des liens de confiance mutuelle durable, en leur assurant un rendement favorable assorti de plus-values significatives en cas d'arbitrage de leurs actions.

Nous souhaitons vous faire découvrir plus en détail notre stratégie et espérons pouvoir vous convaincre des potentialités de cette approche encore inédite.

**Michel DUPOUY**  
Président de Groupe AIC





## Des opportunités diversifiées, à potentiel, pour un portefeuille qualitatif

### DC SPHÈRE MADRID

Développement  
de data centers hybrides



### BIONURE

Recherche et mise au point à BARCELONE et en réseau avec des experts français, anglais, américains et autres, de molécules pour traiter les maladies neuroleptiques (oculaires, Parkinson et épilepsie)

### EXPLOITATION FORESTIÈRE AU CAMEROUN

Mise en exploitation de zones forestières, implantation d'infrastructures de scieries par 2 sites de débardage écoresponsables



### PACIFIC SILICON

Traitement de déchets siliconés et fabrication d'huile de silicone



### GOUDEN GAEA

Fabrication de panneaux de construction à base de paille



### AS A GUEST

Vente de séjours responsables et solidaires dans l'hôtellerie haut de gamme en France

### MED & DOC READI

Développement d'un concept qui rassemble deux métiers, l'immobilier et la médecine. Création de centres médicaux spécialisés qui contribueront à pallier les déserts médicaux et développement d'un nouveau produit à la location pour des personnes âgées et pouvant prévoir une mixité intergénérationnelle



### LMS

Société innovante de traitement de l'eau : potabilisation de l'eau



## Une ambition financière portée par les ressources de la bourse et par la performance



### STRUCTURER ET MAÎTRISER L'AMBITION

Les process et l'expertise des équipes de la SA AFDP permettent **une sélection équilibrée d'activités stratégiques** ayant un potentiel de croissance très important.

La SA AFDP peut s'appuyer sur un important **réseau de partenaires en Europe** permettant d'intégrer des objectifs de développement élevés.

Les **Term Sheet** signés avec des cibles représentent d'ores et déjà **2,6 milliards d'euros en souscriptions d'obligations (OCA)**.

Pour exploiter pleinement le potentiel de son concept, la SA AFDP a pour ambition concrète, rapide et réaliste l'introduction en bourse. Dans ce cas, **la cotation sur EURONEXT assurerait une valorisation significative aux investisseurs.**



### SÉCURISER L'INVESTISSEMENT À PLUSIEURS NIVEAUX

**Liquidité de l'action** : alors que les investissements portés par la SA AFDP dans les OCA émises par les SPV sont globalement bloqués à moyen terme (5 à 7 ans), le produit financier proposé permet à l'investisseur de céder ses actions à tout moment sur EURONEXT (dès que la cotation sera réalisée).

**Valeur de l'action** : elle résulte des composantes suivantes :

- au niveau de chaque SPV : un coupon annuel (EURIBOR +4) et des résultats bilantiels annuels (objectif minimal de 8% an lissé sur la période d'investissement),
- par globalisation des valorisations à terme estimées de l'ensemble des SPV.

Une triple **diversification protectrice** : diversité des secteurs d'intervention, diversité des volumes d'investissement et diversité d'acceptation du risque au regard des profits projetés.





## Bénéficiaire de l'expérience d'un groupe de référence

Pour soutenir son déploiement, gérer et contrôler l'ensemble de ses investissements, la SA AFDP peut s'appuyer :

- sur l'implication d'équipes et de managers internes disposant d'une expertise certaine et d'une solide expérience.
- sur la participation et la collaboration de partenaires externes à la notoriété de premier rang, que ce soit dans les domaines de l'audit financier, de la gestion d'entreprise ou de la bourse.

Convaincue et engagée, la SA AFDP s'engage à veiller à ce que les projets soutenus, à moyen et long termes, intègrent le plus justement possible l'ensemble des enjeux sociétaux et environnementaux.



GROUPE  
**Alliance Investissements  
Capital**

19 avenue de la République  
75011 Paris / France  
Email : [contact@sas-aci.com](mailto:contact@sas-aci.com)  
Tél : 07 69 11 11 52  
[www.aic-investissements.com](http://www.aic-investissements.com)

### AVERTISSEMENTS

Ce document est une présentation commerciale à caractère purement informatif. Ce document est fourni à chaque destinataire à titre d'information et ne constitue pas une recommandation personnalisée. Tout engagement présenté dans ce document devra être soumis à une procédure d'approbation du Groupe ALLIANCE INVESTISSEMENTS CAPITAL / SA AFDP conformément aux règles internes qui lui sont applicables. Les informations sur les prix ou marges sont indicatives et sont susceptibles d'évolution à tout moment, notamment en fonction des conditions de marché. Le Groupe ALLIANCE INVESTISSEMENTS CAPITAL / SA AFDP se réserve le droit de modifier ou de retirer ces informations à tout moment sans préavis. Les affirmations, hypothèses et opinions contenues dans ce document peuvent contenir des prédictions et ainsi contenir des risques et des incertitudes. Il ne peut y avoir de garantie sur les résultats projetés, les projections ou les développements. Rien dans ce document est ou doit être considéré comme une promesse ou une garantie quant au futur. Le Groupe ALLIANCE INVESTISSEMENTS CAPITAL / SA AFDP ne saurait être tenu pour responsable des pertes financières ou d'une quelconque décision prise sur le fondement des informations figurant dans ce document et n'assume aucune prestation de conseil, notamment en matière de services d'investissement. En tout état de cause, il vous appartient de recueillir les avis internes et externes que vous estimez nécessaires pour apprécier les mérites et les facteurs de risques.