

### Company Profile

#### LA LEVÉE DE FONDS PROPRES POUR L'ENTREPRISE NON COTÉE



#### ◇ La maîtrise d'une prestation unique

- **Jollant Partners est un cabinet indépendant et intermédiaire qualifié,**
- Pour **apporter l'assistance requise par l'Entreprise dans la réussite de son opération de levée de Fonds Propres.**

#### ◇ Une mission claire

**Jollant Partners transforme le projet de l'entrepreneur en opportunité d'investissement.**

#### ◇ Nos spécificités

- **Un seul métier :**
  - > **La levée de Fonds Propres pour le compte des Entreprises non cotées.**
- **Un seul client :** l'Entreprise
- **Une maîtrise complète de l'opération** par une approche structurée
- **Une relation client limitée** à la durée de l'opération,
- **Une mobilisation ciblée** sur les investisseurs professionnels,
- **De réelles compétences techniques et de sérieuses références** sur une large diversité de secteurs.

#### ◇ Notre intervention

- **La prise en charge globale de l'opération par une approche structurée**
- Cette intervention recouvre :
- **La validation du Business Plan** de l'entreprise à 4 ans pour
    - > Maîtriser la consistance des choix stratégiques, et
    - > Respecter la cohérence de ces anticipations avec les modalités de l'opération.
  - **La valorisation des atouts** du projet de l'Entreprise
  - **La création de l'argumentaire d'investissement**
  - **La production documentaire**
    - > L'Executive Summary,
    - > La documentation préalable,

- > La documentation des entretiens avec les investisseurs,
- **La mobilisation des investisseurs,**
  - > Choix et sollicitation des investisseurs,
  - > Présentation aux investisseurs
- **Le suivi de l'instruction des investisseurs** jusqu'à la conclusion de l'opération :
  - > Réalisation de documentation spécifique pour l'instruction, et
  - > Assistance à la négociation.

#### ◇ Investisseurs sollicités

- **Jollant Partners sollicite des investisseurs qualifiés :**
  - > Fonds d'investissement et
  - > Family Offices,
- Jollant Partners ne réalise pas
  - > De prestation liée à un appel public à l'épargne,
  - > De démarchage bancaire ou financier, au sens de la réglementation des marchés financiers.

#### ◇ Une relation client à durée déterminée

- **La relation contractuelle avec l'Entreprise est limitée à la réalisation de l'opération.**
- A l'issue de cette mission, **Jollant Partners** ne revendique pas d'autre prestation de conseil auprès de l'entreprise.

#### ◇ Nature des opérations

- **Jollant Partners** réalise des opérations de financement en Fonds Propres :
  - > Une augmentation de capital,
  - > Une émission obligataire, et
  - > Les versements en comptes courants.
- **Le montant des opérations** est compris entre 1 M€ et 10 M€ (en un ou plusieurs tours).
- **Jollant Partners** développe une approche multisectorielle, pour le financement de la croissance des Entreprises bénéficiaires en développement.

#### ◇ Une prestation dédiée à l'Entreprise

- **Notre prestation reste**
  - > **Exclusivement dédiée à l'Entreprise et l'entrepreneur,**
  - > **Uniquement basée sur la Levée de Fonds,**
  - > **Totalement indépendante des investisseurs sollicités.**
- **Jollant Partners** assure dans le cadre de son intervention un **reporting**, au besoin quotidien, du suivi de l'opération.

#### ◇ Une conviction forte

- **Pour l'Entreprise, une opération de levée de Fonds Propres, lui impose**
  - > Une approche discriminante dans un environnement très concurrentiel,
  - > Une lourde mobilisation et
  - > La maîtrise des protocoles d'instruction des investisseurs.
- **Le recours à l'assistance d'un intermédiaire spécialisé devient une nécessité pour l'entrepreneur.**

#### ◇ Les Associés

- **Les quatre associés de Jollant Partners présentent**
  - > Une solide expérience en *analyse financière* et en *opérations financières* de marchés réglementés,
  - > Complétée par une *pratique* et une *culture d'entrepreneur* et *d'investisseur institutionnel*.
- Les associés de **Jollant Partners** ont à titre individuel ou collectif, globalement réalisé
  - > Plus de 60 opérations,
  - > Pour un montant de capitaux levés, supérieur à € 500 M.

#### ◇ Opérations en cours

- Fitness : Levée de € 4 M,
- MedTech : Levée de € 3 M,
- TV Channel : Levée de € 2,5 M,
- Design industriel : Levée € 1 M

[info@jollant-partners.com](mailto:info@jollant-partners.com)