

Dernière mise  
à jour

**11 mai**  
**2021**

*envinergy*

---

**PRÉSENTATION GÉNÉRALE**

RÉFÉRENCES

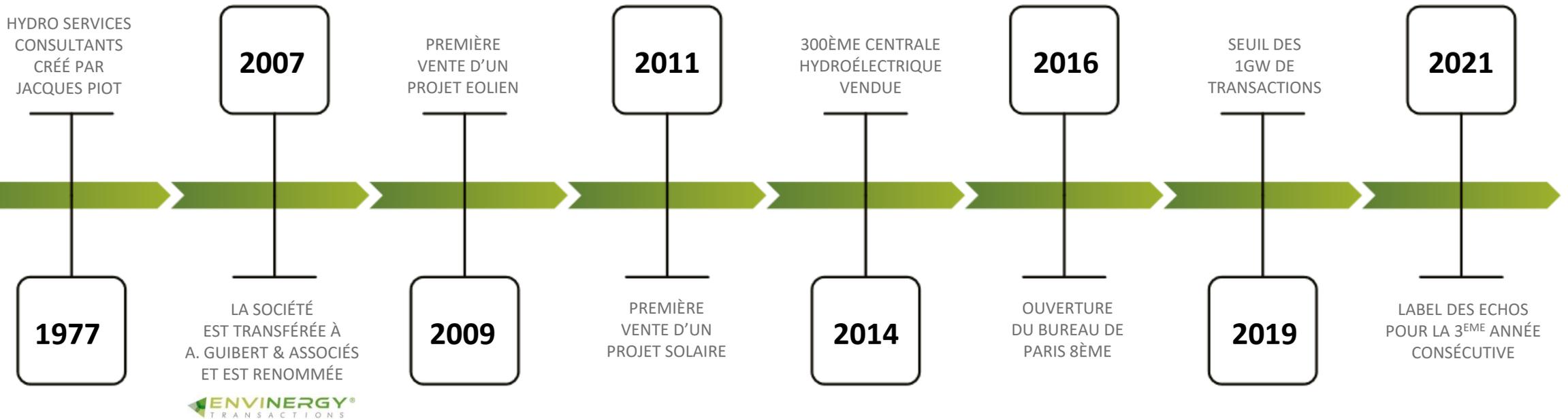


---

I	<b>ENVINERGY</b>	>	NOUS SOMMES
II	<b>RÉFÉRENCES</b>	>	NOUS AVONS RÉALISÉ
III	<b>CONTACTS</b>	>	NOTRE ÉQUIPE



## ... UNE SOCIÉTÉ AVEC UNE **EXPÉRIENCE** DE PLUS **40 ANS** DANS LES TRANSACTIONS DES ENRS.



ENVINERGY A ÉTÉ LAURÉAT À 3 REPRISES DES CHAMPIONS FRANÇAIS DE LA CROISSANCE, AVEC NOTAMMENT UNE 117<sup>ÈME</sup> PLACE EN 2019. CE LABEL VIENT RÉCOMPENSER NOTRE FORT DÉVELOPPEMENT, ET NOUS PLACE PARMIS LES LEADERS FRANÇAIS DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

**LesEchos**  
**CHAMPION**  
DE LA CROISSANCE DEPUIS 3 ANS  
En collaboration avec Statista **2019-2021**



## NOUS PROPOSONS 3 SUPPORTS DANS LES ENRS :



### CONSEIL STRATÉGIQUE ET VALORISATION DANS LE DOMAINE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Estimation de centrales hydroélectriques (méthode E<sup>2</sup>MC®), parcs éoliens et centrales solaires (méthode DCF)  
Conseil haut de bilan auprès des sociétés intervenant dans les ENR



### FUSION ET ACQUISITION

Mandat exclusif vendeur  
Conseil acheteur



### FINANCEMENT – CONSEIL DETTE

Levée ou augmentation de capital  
Dette senior (financement sans recours), court terme, mezzanine



... UNE SOCIÉTÉ QUI **CONCLUT** EN MOYENNE **UNE OPERATION** PAR SEMAINE.



**450** centrales vendues  
**370 MW** cumulés

HYDROÉLECTRICITÉ

13 opérations en cours pour 30 MW



**46** transactions réalisées  
**155 MW** cumulés

SOLAIRE

13 opérations en cours pour 41 MW

**3,8 GW**

**FINANCEMENT et  
TRANSACTIONS  
RÉALISÉES**



**47** transactions réalisées  
**3 100 MW** cumulés

ÉOLIEN

6 opérations en cours pour 320 MW



**26** opérations réalisées  
**310 M€** cumulés

FINANCEMENT

10 opérations en cours pour 113 M€



## NOTRE OFFRE CLÉ EN MAIN



### DES PERSONNES EXPÉRIMENTÉES

Une équipe de spécialistes dans chaque domaine d'activité  
Ingénieurs et financiers avec plus de 15 ans d'expérience dans les ENR



### GESTION DE PROCESSUS DE VENTE (MANDAT EXCLUSIF VENDEUR)

Préparation du dossier de vente (teaser, information memorandum, modèle financier)  
Constitution et hébergement de data room électronique  
Process de sélection par appel d'offres  
Organisation des visites sur site / management presentation  
Assistance au closing



### PACKAGE MARKETING (COMPÉTENCES INTERNES)

Photos professionnelles et film réalisé avec drone  
visite virtuelle et modélisation 3D



# ILS NOUS FONT CONFIANCE

13 Octobre  
2020



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



# ILS NOUS FONT CONFIANCE EN HYDRO

**BARTHELEMY ENR**  
Energies Renouvelables

**COMPAGNIE**  
DES HAUTES CHUTES  
*de Rogues*

**djn**  
DUREL JAY NAACKE



**International Hydro**

**edf**

*terre D'Avenir*

**HYDRO-EXPLOITATIONS**

**ANDROS**

**sudhydro**  
Groupement

**es**

**COGECO WASHINGTON**

**CAYROL**  
INTERNATIONAL  
L'énergie par nature

**NEXTER**

**shema**  
GROUPE edf

... et de nombreux autres acteurs de la transition énergétique !





13 Octobre  
2020





## 2019 - HOUAT – TRANSACTION MAJEURE

Transaction de la société VOL-V ER

Portefeuille composé de projets à tous stades de développement, en construction et en exploitation; **1 500 MW** – 24 salariés

Mission de conseil sur tout le processus transactionnel

Acquéreur : CNR

CONTRACTING DEBT  
M & A STRATEGIC

## 2019 - NCO - 40 MW / 2020 - VAN – 42,5 MW

Cession de projets éoliens clé en main

1<sup>ère</sup> & 2<sup>nd</sup> réalisations en France avec des turbines de technologie ENVISION

Cession conclue avec la mise en place d'une assurance « recours »

Acquéreur : TRIG (UK)

CONTRACTING DEBT  
M & A STRATEGIC

## 2020 – MAESTRAL – 48,4 MW

Cession pour le compte de Eco-Delta

1 financement dette senior de 72,5 M€

1 financement bridge de 20 M€

Cession à un acquéreur : NTR

CONTRACTING DEBT  
M & A STRATEGIC



## RÉFÉRENCES SOLAIRE



### 2019 - MALBEC – TRANSACTION MAJEURE

Cession pour le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS / MIROVA  
2 centrales photovoltaïques - 19 MW - au sol générant près de 5 M€ de CA  
Acquéreur : REDEN SOLAR



### 2019 - QUINCIEUX – 6,6 MW

Cession pour le compte de SUNALP, filiale de SOREA  
Une ombrière de parking « ready to build »  
Acquéreur : CAP VERT ENERGIE

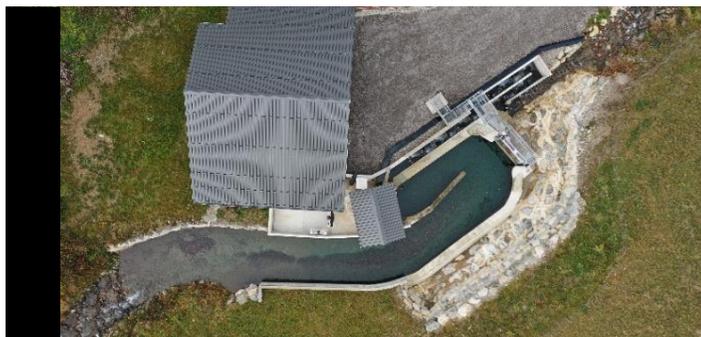


### 2020 - CHARDONNERET – 8 MW

Cession pour le compte d'un développeur de projets photovoltaïques au sol  
Projet de centrale photovoltaïque au sol prêt à construire – 8 MW  
Acquéreur : Ze ENERGY



# RÉFÉRENCES HYDROÉLECTRIQUES



## 2018 - CANODOR – TRANSACTION MAJEURE

Opération valorisée à 250 M€

Vente du n°3 de l'hydroélectricité en France – 35 salariés

Lot de 19 centrales - **70 MW** - et 4 projets en développement

Accompagnement au financement par LBO de 55 M€

Acquéreur : HYDROCOP & CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

CONTRACTING DEBT  
M & A STRATEGIC



## 2019-2020 – ENERGIE VERTE - 4 MW

Vente pour le compte de Terre d'Avenir

Lot de 9 centrales avec potentiel de développement

D'une puissance de 150 kW à 1 550 kW

Acquéreur : EIFFAGE

CONTRACTING DEBT  
M & A STRATEGIC



## 2019-2020 - SHEMA - 7 MW

Vente pour le compte d'EDF

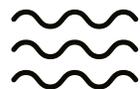
Portefeuille composé de 14 centrales

Contrats de vente énergie multiples : EDF-OA HR97, H01 et H07

Acquéreurs : 6 différents

CONTRACTING DEBT  
M & A STRATEGIC





## HYDROÉLECTRICITÉ

Lot comprenant la 1<sup>ère</sup> centrale d'Aristide Bergès, plus ancienne haute chute au monde (1882)

Vente du n°3 de l'hydro en France



## VALEURS ÉCONOMIQUES

Chiffre d'Affaires : **20 M€**  
Prix d'acquisition : **250 M€**



## PUISSANCE

Puissance : de **1 MW** à **16 MW**  
Production totale de **310 GWh/an**

# Projet CANODOR 70 MW



## DROIT D'EAU

Autorisations préfectorales pour **18 MW**  
Concessions pour **67 MW**



LOCALISATION

Isère (38) - Savoie (73) - Hautes Alpes (05)





LOCALISATION

France entière (multi départements)



**HYDROÉLECTRICITÉ**

Centrales historiques d'EDF  
Moyennes chutes avec tunnel



**PUISSANCE**

Puissance : de 265 kW à 1 144 kW  
Production totale de 23,5 GWh/an



**VALEURS ÉCONOMIQUES**

Chiffre d'Affaires : 1,7 M€  
Prix d'acquisition : > 15 M€



**DROIT D'EAU**

Autorisations préfectorales

Projet  
**SHEMA**  
7 MW



6 acheteurs différents dont :





**HYDROÉLECTRICITÉ**

Société cotée en bourse

Fleuves : Garonne et Lot

Dans la même famille depuis 1955



**PUISSANCE**

Puissance : de **400 kW** à **1 700 kW**  
Production totale de **25 GWh/an**

**Projet  
POTAMOS  
7 MW**



**VALEURS ÉCONOMIQUES**

Chiffre d'Affaires : ≈ **2 M€**  
Prix d'acquisition : > **10 M€**



**DROIT D'EAU**

Autorisations préfectorales pour **2,8 MW**  
Concessions pour **6,5 MW**



**LOCALISATION**

**Lot (46) – Lot et Garonne (47) – Haute Pyrénées (65) - Haute Garonne (31) – Aude (11)**

**HYDRO-EXPLOITATIONS**



**BARTHELENR**  
Energies Renouvelables



## AUTRES RÉFÉRENCES HYDRO DES 24 DERNIERS MOIS



### 2020 – MIRACLE – 2,4 MW – Hautes Pyrénées

Dès 1898, les 2 moulins ont été transformés en centrales hydroélectriques afin d'alimenter en électricité la ville de **Lourdes**

Le mandat pour la vente des 2 centrales nous a été confié par **Daniel Soreau, président du syndicat EAF**

Acquéreur : groupement de 15 régies publiques type ELD

TRANSACTION

DETTE



### 2019 – HESTIA – 2 MW – Rhône Alpes

2 centrales, dont une fut la première centrale hydroélectrique autonome à être certifiée ISO 14001 en 2002

Une centrale appartenait à la même famille depuis 112 ans

Le vendeur est l'héritier d'Henri Naacke, ancien **président du syndicat GPAE** (France hydro)

Acquéreurs : Barthe et Cap Vert Energie

TRANSACTION

DETTE



### 2020 – LA BASTIDE – 1 MW - Ariège

La centrale fut construite dans les années 1970 par Bernard Delbreil-Bergès, dernier héritier hydro d'Aristide Bergès l'inventeur de la houille blanche (hydroélectricité)

1 centrale de basse chute sous autorisation préfectorale

Contrat d'achat EDF H07

Acquéreur : Groupe agroalimentaire leader de son secteur dans le fromage

TRANSACTION

DETTE





# FRONT OFFICE



**ANTOINE GUIBERT**  
PRESIDENT

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



**ERIC REISSE**  
DIRECTEUR GENERAL

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



**NICOLAS PICARD**  
DIRECTEUR GENERAL

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



**SIMON COLLOT**  
Associé

+33 (0)6 24 66 36 67  
simon@envinergy.com



**JEAN-PAUL LOYAU**  
HYDRO TRANSACTION MANAGER

+33 (0)6 10 74 30 21  
jean-paul@envinergy.com



**CLÉMENT PROUVOST**  
Associé

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



**MATTHIEU FIOCCONI**  
SOLAR TRANSACTION DIRECTOR

+33 (0)6 17 26 36 29  
matthieu@envinergy.com



**TIFFANIE CRUARD-PRADET**  
Associée

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



**ELODIE GEFFRAY**  
Associée

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



**MIHAI BODRUG**  
FINANCIAL TRANSACTION MANAGER

+33 (0)6 45 79 31 04  
mihai@envinergy.com



## MIDDLE OFFICE



**CLÉMENCE CONTRERAS**  
ASSOCIÉE – BACK OFFICE SUPPORT

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



**LUDIVINE MALZIEU**  
SALES & MANAGER'S ASSISTANT

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



**MICKAEL BATIFOUILLÉ**  
Associé – IT / MÉDIA

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



**PAULINE SCHEIBER**  
PROJECT MANAGER

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



**NADIA CHIU**  
FINANCIAL MODELING ANALYST

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



**WILLIAM BOYER**  
PROJECT MANAGER

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



**JULIETTE COSSON**  
PROJECT MANAGER

+33 (0)6 80 62 32 74  
juliette@envinergy.com



**BARTHELEMY MARVAL**  
Intern PROJECT MANAGER

+33 (0)6 80 62 32 74  
barthelemy@envinergy.com

## BACK OFFICE



**ANA GARCIA**  
ASSOCIÉE

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



**MARIE-LINE GUINRANDY**  
ACCOUNTING

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



**EVA CAZE**  
ACCOUNTING

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



**VICTOR CORMIER**  
Intern PROJECT MANAGER

+33 (0)6 80 62 32 74  
victor@envinergy.com





*envinergy*

SIÈGE SOCIAL › ZAE Mas de Klé II - 17 rue Isaac Newton | 34110 Frontignan | +33 4 67 46 96 72  
ILE DE FRANCE › 22, rue de Turin | 75008 Paris  
[www.envinergy.com](http://www.envinergy.com)

SARL au capital de 200 000 euros | RCS Montpellier 519 490 361 | Carte Professionnelle n° CPI 3403 2018 000 032 198 délivrée par la CCI de l'Hérault