|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANNEXE**  **CRITERES DE PARTICIPATION DE LA SOCIETE DE GESTION A LA MISE EN CONCURRENCE**  Note aux candidats : critères à remplir par et informations à fournir pour chaque société de gestion ou par chaque participant au groupement | | | | |
| **Univers d'investissement** : entreprises des secteurs industriels et de services qui opèrent partiellement ou complètement des transitions et des transformations de moyens de production, de biens et de services. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Thèse d'investissement** : le financement en quasi-fonds propres par la souscription d'obligations émises par des entreprises petites, moyennes et intermédiaires des secteurs industriels et des services, résidentes en France, en développement et qui auront démontré de la robustesse au cours de la crise provoquée par l'épidémie de Covid-19, des facultés de résilience post crise, des capacités à mettre dans le marché des produits et des biens issus de l'innovation. Une part des investissements du Fonds OR présentera une dimension territoriale de façon à bénéficier aux entreprises emblématiques d’accélération de croissance dans chacune des régions de France. Par ailleurs, le Fonds OR valorisera d’une part le renforcement des fonds propres des entreprises, d’autre part les critères ESG (environnement, social et gouvernance) des investissements, notamment la transition écologique par l’intermédiaire de mesures d’impact sur la croissance des entreprises et l’emploi. Le Fonds OR sera exposé au maximum à hauteur 25% de ses capitaux par secteur d’activité économique, les secteurs financiers étant totalement exclus. Le Fonds OR ne financera ni ne refinancera des opérations à effet de levier de type *leveraged buy out* (LBO) ou *management buy out* (MBO). | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Entreprises** : PME - ETI dans la définition françaiseet entreprises en développement, dès le stade *growth/late stage*) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Nom de la société de gestion :**  **Société de gestion tête de groupement :**  **□ oui**  **□ non**  **En cas de groupement, indiquer** :   |  |  | | --- | --- | | **Dénomination légale des membres du groupement** | **Activité des membres du groupement (société de gestion de portefeuille, conseil en investissement financier)** | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |     **Consignes pour compléter le fichier :**   * **données à renseigner au 31/03/2021** * **montants à renseigner en millions d'euros (M€)** | | | | |
| **Informations générales** | | | | |
| **Date de création de la société de gestion et nombre de salariés** |  | | | |
| **La société de gestion est-elle immatriculée en France ?** |  | | | |
| **L'équipe de gestion est-elle localisée en France ?** |  | | | |
| **La société de gestion dispose-t-elle d’un agrément délivré par l’AMF en tant que société de gestion de portefeuille, lui permettant de gérer un FPS, constitué sous forme de FCP, investissant dans des instruments financiers de dette non cotés (cf. obligations non cotées émises par des entreprises) ?** |  | | | |
| **Quel est le niveau de fonds propres réglementaires en 2020 de la société de gestion et quel est le niveau de fonds propres réglementaires prévisionnel pour 2021 ?** |  | | | |
| **La société de gestion (seule ou tête du groupement) dispose-t-elle des ressources nécessaires pour investir un montant représentant au minimum 20% du Fonds d'Alignement d'Intérêt (en prenant pour hypothèse : (i) une poche de gestion du Fonds OR de 200 millions d'euros, (ii) un Fonds d'Alignement d'Intérêt de 20 millions d'euros et (iii) des ressources apportées par la société de gestion de 4 millions d'euros) ?** |  | | | |
| **La société de gestion effectue-t-elle une gestion en lignes directes ?** |  | | | |
| **La société de gestion dispose-t-elle d'une politique ESG lui permettant de valoriser la performance extra-financière des investissements ?**  **Si la société de gestion est signataire des PRI, indiquer la note obtenue.** |  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Informations sur les investissements | | |
| **Le montant des capitaux investis en instruments non cotés dans des PME-ETI par la société de gestion à travers ses fonds et mandats ?** | | |
| - au total |  | |
| - en Europe |  | |
| -en France |  | |
| * des secteurs de l’industrie et les services |  | |
| **Le montant des capitaux investis en obligations et en prêts non cotés dans des PME-ETI par la société de gestion à travers ses fonds et mandats ?** | | |
| * au total |  |  |
| * en Europe |  |  |
| * en France |  |  |
| * des secteurs de l’industrie et les services |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **Nombre de PME-ETI financées** **en portefeuille ?** | | | | | | |
| - au total |  | | | | | |
| - en Europe |  | | | | | |
| -en France |  | | | | | |
| * dans l’industrie et les services |  | | | | | |
| **Nombre de PME-ETI des secteurs de l’industrie et des services financées ces trois dernières années ?** | | | | | | |
|  | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| * PME |  | |  | |  | |
| * ETI |  | |  | |  | |
| **Nombre de souscriptions d'émissions obligataires d'un montant inférieur et supérieur à 2 millions d'euros dans les secteurs de l’industrie et des services par les fonds et mandats sous gestion au cours des trois (3) dernières années ?** | | | | | | |
|  | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| * souscription < 2 M€ | |  | |  | |  |
| * souscription > 2 M€ | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Taille de l'équipe d'investissement ?** | | | | |
| - nombre de gérants |  |  | | |
| - nombre de gérants dans les secteurs industriels et des services |  | | | |
| - nombre de directeurs d'investissement |  |  | | |
| - nombre de directeurs dans les secteurs industriels et des services |  |  | | |
| **Montant total des encours sous gestion ?** | | | | |
|  | 2018 | | 2019 | 2020 |
| * au total |  | |  |  |
| * dans les secteurs de l’industrie et des services |  | |  |  |

**Pourriez-vous également nous indiquer quelles seraient vos trois priorités pour faciliter le déploiement d'une poche de gestion du Fonds OR si votre société était retenue à l’issue du présent appel à candidature ?** (*Une réponse de trois lignes maximums par priorité est attendue des sociétés de gestion)*