

BANCAIRE ET FINANCEMENT

Le pôle Bancaire et Financement du Cabinet Latournerie Wolfrom & Associés conseille ses clients (sociétés, banques, fonds d'investissement ou encore personnes publiques) pour leurs opérations de financement. Alliant la pratique du conseil à celle du contentieux, nos équipes sont en mesure d'assister efficacement nos clients lors de la structuration, la négociation et puis de la mise en place de leurs financements, en fonction de leurs objectifs et de leurs contraintes.

• NOS ATOUTS

Notre capacité à intervenir sur tout type de financement et à appréhender les enjeux de l'opération pour nos clients.

- De la négociation des termsheet à la mise en place des contrats de financement
- De la mesure des risques à leurs implications, notamment fiscales
- Dans la mise en place de garanties efficaces

Notre expertise technique pluridisciplinaire.

Notre collaboration avec les autres pôles du Cabinet, et notamment les pôles Fiscal, Droit Public des Affaires et Boursier, permet de faire bénéficier à nos clients :

- De réponses opérationnelles à toute problématique juridique pouvant résulter des projets de financement,
- De notre capacité d'élaboration et de structuration de montages juridiques adaptés et optimisés sur le long terme,
- De notre objectif de sécurisation des opérations de financements.

• DOMAINES D'INTERVENTION

Acquisition de sociétés avec un effet de levier financier

- LBO, OBO, BIMBO,
- Dettes senior, mezzanine et subordonnée, qu'elle qu'en soit la nature (dettes bancaires, valeurs mobilières).

Financement d'actif

- Intervention sur tout type d'actifs : immobiliers (immeubles de bureaux) et mobiliers (aéronefs, matériels roulants),
- Assistance sur une large palette de financement (crédit-bail, location, prêt et escompte, avec ou sans recours),
- Revue des contrats annexes : conception-construction, entretien-maintenance, interface, reconditionnement ...

Financement de projet

- Intervention sur tout financement de projet, en particulier les Partenariats Publics Privés ,
- Assistance sur tout type de financement (prêt et escompte, avec ou sans recours),
- Assistance sur la dette subordonnée,
- Compétences particulières pour le financement de projet dans le secteur énergétique.

Garanties associées aux opérations de financement

- Assistance dans le choix et la mise en place des garanties et autres sûretés liées aux opérations de financement (garanties personnelles, cession et nantissement de créances, délégation ...).

• REFERENCES

Missions récentes

SECTEURS	MISSIONS
Financement LBO	Assistance d'un fonds d'investissement pour l' acquisition en LBO d'un groupe de sociétés : négociation de la documentation de financement (contrats de prêts seniors et subordonnés, dette mezzanine, convention de subordination, sûretés...), de la documentation corporate et transactionnelle (protocole, pacte, GAP...).
	Assistance d'un fonds d'investissement pour l'acquisition en LBO d'un groupe de sociétés industrielles : négociation de la documentation de financement (contrats de prêt seniors et subordonnés, dette mezzanine, convention de subordination...), de la documentation corporate et transactionnelle (protocole, contrat de cession de parts de SCI...).
Financement d'actif	Assistance d'un établissement de crédit pour des financements d'aéronefs (structuration du financement, constitution du véhicule (GIE), négociation des dettes seniors et subordonnées, ainsi que du crédit-bail, des garanties associées...).
	Assistance d'un établissement public industriel et commercial pour le refinancement, par location immobilière , de son siège social (examen de la faisabilité de l'opération de refinancement envisagée et de ses modalités ; assistance à la rédaction et négociation des contrats nécessaires : notamment contrat de bail et contrats de financement).
	Assistance d'un établissement de crédit pour le financement, par crédit-bail optimisé, de matériels roulants pour des collectivités publiques (analyse des documents des appels d'offres, assistance à la rédaction des offres successives, négociation et mise au point des contrats de crédit-bail et d'acquisition des matériels roulants).
Financement de projet - PPP	Assistance d'un groupement dans le cadre d'un contrat de partenariat de performance énergétique conclu avec une région (analyse et commentaires du projet de contrat de partenariat, rédaction des sous-contrats, rédaction des documents corporate de la société de projet (statuts, pacte...), négociation de la documentation de financement).
	Assistance d'un établissement public national dans un cadre de la renégociation des conditions de financement à l'occasion de la survenance d'un cas de défaut intervenu en cours d'exécution d'un contrat de partenariat.
Financement de projet – Délégation de service public	Assistance d'établissements de crédit dans le cadre de délégations de service public dans les secteurs de l'énergie, environnemental et sportif : analyse des contrats de délégation de service public, participation à la structuration du financement, élaboration, revue et/ou négociation des term-sheet puis de la documentation de financement (crédit-bail, notamment Sofergie, crédit ou escompte), des sûretés associées, de la documentation de projet...

• CONTACT

Christian WOLFROM
c.wolfrom@latournerie-wolfrom.com
01 56 59 74 74

Pierre LAFARGE
p.lafarge@latournerie-wolfrom.com
01 56 59 74 74

Eric CHARVILLAT
e.charvillat@latournerie-wolfrom.com
01 56 59 74 74