

SOLUTIONS CORPORATE

BÉNÉFICIEZ D'UNE OFFRE DIVERSIFIÉE EN LIEN AVEC
NOTRE BANQUE D'INVESTISSEMENT



L'offre Corporate dédiée aux entrepreneurs

Vous êtes entrepreneur et vous envisagez des évolutions stratégiques pour votre entreprise. Nous pouvons mobiliser toute l'expertise de la banque de financement et d'investissement de Société Générale et vous apporter des solutions et conseils appropriés.

Nos équipes sont spécialisées en financements et en conseil pour accompagner vos changements de structure capitalistique, incluant les levées de fonds, les ventes ou transmissions de sociétés.

L'offre destinée aux investisseurs avertis¹ :

Private equity

Nous proposons des opportunités d'investissement dans des sociétés non cotées à travers deux offres :

- investissement dans des sociétés en direct, grâce à l'expertise de notre banque d'investissement et de partenaires extérieurs sélectionnés ;
- fonds de Private equity ou fonds de dettes sélectionnés selon un processus de *due diligence* rigoureux².

Immobilier

Vous souhaitez acheter ou vendre de l'immobilier commercial ou résidentiel.

Nous vous proposons des opportunités d'investissement et des services de conseil en France et dans plusieurs capitales européennes.

CLASSEMENT FUSIONS ET ACQUISITIONS MID CAPS 2015

Rang	Banque	Valeur (millions€)	Nombre d'opérations
1	Rothschild	848	59
2	Société Générale	1,036	29
3	DC Advisory	188	22
4	BNP Paribas	1,002	21
5	Lazard Ltd	684	17

Source : Bloomberg - Transactions en France - en nb de deals.
1^{er} janvier 2015 - 31 décembre 2015 (date d'annonce),
en valeur < 250 M€.

¹ Les offres évoquées peuvent ne pas être mises en place au sein de toutes les entités de Société Générale Private Banking. L'accès à certaines de ces offres requiert de remplir des conditions, notamment d'éligibilité. Votre conseiller privé est à votre disposition pour vous présenter ces offres et leurs modalités et vérifier si elles sont adaptées à votre situation personnelle et à votre profil d'investisseur.

² Pour SGPB Suisse : nous pouvons vous faire bénéficier de notre expertise au travers de fonds sélectionnés selon un processus rigoureux et des due diligences.

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Société Générale Private Banking ("SGPB") est la ligne métier du Groupe Société Générale dédiée à la gestion de fortune, opérant à travers son siège au sein de Société Générale S.A. et son réseau (départements ou entités juridiques distinctes (succursales ou filiales) localisés sur les territoires mentionnés ci-après, agissant sous la marque "Société Générale Private Banking" et "Kleinwort Hambros", et distributeurs du présent document.

AVERTISSEMENT D'ORDRE GÉNÉRAL

Le présent document promotionnel, sujet à modification, est communiqué à titre purement informatif et n'a pas de valeur contractuelle. Le contenu de ce document n'est pas destiné à fournir un conseil en investissement, ni un quelconque autre service d'investissement. Ce document ne constitue, de la part d'aucune entité de Société Générale Private Banking, ni un contrat, ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en vue de l'achat ou de la souscription ou de la vente de services d'investissement ou produits financiers, ni d'investissement dans les classes d'actifs mentionnées. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou comptable. Certains produits ou services peuvent ne pas être mis en place au sein de toutes les entités de Société Générale Private Banking. Ils dépendent des législations applicables localement, et selon la législation et la réglementation fiscale applicables, ces services peuvent ne pas être adaptés ou autorisés dans certains pays et doivent se conformer au Code de Conduite fiscale du groupe Société Générale. Certains produits et/ou services d'investissements cités peuvent présenter divers risques, impliquer une perte potentielle de la totalité du montant investi voire une perte potentielle illimitée, et n'être en conséquence réservés qu'à une certaine catégorie d'investisseurs, et/ou adaptés qu'à des investisseurs avertis et compétents pour ces types de produits/services d'investissement/classes d'actifs, et ayant compris les risques qui y sont associés. En outre, l'accès à certains de ces produits ou services est soumis à des conditions notamment d'éligibilité. Votre conseiller privé est à votre disposition pour échanger avec vous sur ces produits ou services afin de vérifier s'ils répondent à vos besoins et s'ils sont adaptés à votre profil d'investisseur. En conséquence, avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur potentiel sera, selon le cas et la législation applicable, interrogé par son conseiller privé au sein de l'entité Société Générale Private Banking dont il est client sur ses connaissances, son expérience en matière d'investissement, ainsi que sur sa situation financière y compris sa capacité à subir les pertes, et ses objectifs d'investissement y compris sa tolérance aux risques afin de déterminer avec lui s'il est compétent pour souscrire le(s) produit(s) financier(s) et/ou le(s) services(s) d'investissement envisagé(s), et si le(s) produit(s) financier(s) et/ou services(s) d'investissement envisagé(s) est/sont compatible(s) avec son profil d'investisseur et ses objectifs d'investissement. L'investisseur potentiel est également tenu, avant tout investissement, de s'adresser à ses conseillers externes juridiques, fiscaux et financiers indépendants afin d'obtenir toutes les informations financières, juridiques et fiscales qui lui permettront d'apprécier les caractéristiques et les risques des produits/services envisagés, ainsi que leur traitement fiscal, au regard de sa situation personnelle. La fourniture par une entité de Société Générale Private Banking, d'un service d'investissement et/ou la souscription de produit(s) par un investisseur potentiel, requiert au préalable de ce dernier la prise de connaissance, la compréhension et la signature de la documentation contractuelle et informative y afférant notamment sur les risques associés (prospectus, document intitulé "Documents d'informations Clés pour l'Investisseur", Term Sheet, etc.). Cette documentation est disponible sur simple demande auprès de son conseiller privé. Aucune entité de Société Générale Private Banking, ne pourra être tenue responsable de toutes les conséquences, notamment financières, résultant d'opérations sur instruments financiers conclues et/ou d'instructions reçues sur la base de ce seul document. Toute souscription de produits ou de services d'investissement peut avoir des conséquences fiscales et aucune entité de Société Générale Private Banking ne fournit de conseil fiscal. Le prix et la valeur des investissements, ainsi que les revenus qui en dérivent peuvent fluctuer, à la hausse comme à la baisse. Tout investissement présente un risque de perte, qui peut être totale voire illimitée. Les variations de l'inflation, de taux d'intérêts et de taux de change peuvent avoir des effets négatifs sur la valeur, le prix et le revenu des investissements. Aucune entité Société Générale Private Banking ne s'engage à actualiser ni à modifier la présente publication, et n'assumera aucune responsabilité à cet égard. La présente publication a pour seul but d'informer les investisseurs, qui prendront leurs décisions d'investissement sans se fier exagérément à cette publication. Aucune entité Société Générale Private Banking n'offre de garantie, expresse ou tacite, quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations ou quant à la rentabilité ou la performance de toute classe d'actifs, pays, marché. Le présent document n'a aucune vocation à lister ou résumer tous les termes et conditions de produits financiers, ni à identifier tout ou partie des risques qui pourraient être associés à l'acqui-

tion, la cession d'un produit financier/l'investissement dans une classe d'actifs mentionnée. Les données historiques utilisées et les informations et avis cités proviennent ou sont notamment basés sur des sources externes que les entités Société Générale Private Banking considèrent fiables mais qu'elles n'ont pas vérifiées de manière indépendante. Aucune entité Société Générale Private Banking n'assumera une responsabilité quant à l'exactitude, la pertinence et l'exhaustivité de ces données. Cette publication n'est en aucune manière destinée à être diffusée à une personne ou dans une juridiction pour laquelle une telle diffusion serait restreinte ou illégale. Il est de la responsabilité de toute personne en possession de cette publication de s'informer et de respecter les dispositions légales et réglementaires de la juridiction concernée. Ce document n'est en aucune manière destiné à être distribué aux États-Unis, ni à un résident fiscal américain. Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut ni être communiqué ni porté à la connaissance de tiers (à l'exception des conseils externes et à condition qu'ils en respectent eux-mêmes la confidentialité), ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de l'entité Société Générale Private Banking distributrice de ce document.

AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES PAR JURIDICTION

FRANCE

Sauf indication contraire expresse, le présent document est publié et distribué par Société Générale, banque française autorisée et supervisée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, sise 61, rue Taibout, 75436 Paris Cedex 09, sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE) et enregistrée auprès de l'ORIAS en qualité d'intermédiaire en assurance sous le numéro 07 022 493 orias. fr. Société Générale est une société anonyme française au capital de 1 009 897 173,75 EUR au 11 décembre 2017, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, et dont le numéro d'identification unique est 552 120 222 R.C.S. Paris. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.fr

BELGIQUE

Le présent document a été distribué en Belgique par Société Générale Private Banking SA, établissement de crédit belge de droit belge, agréé et supervisé par la Banque nationale de Belgique ("BNB") et l'Autorité des Services et Marchés Financiers ("FSMA") et sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE). Société Générale Private Banking SA est enregistrée auprès de la FSMA en tant que courtier d'assurances sous le numéro 61033A. Société Générale Private Banking SA a son siège social situé Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gand, et est enregistrée au RPM de Gand sous le numéro TVA BE 0415.835.337. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.be

LUXEMBOURG

Le présent document a été distribué au Luxembourg par Société Générale Bank and Trust ("SGBT"), société anonyme enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6061 et établissement de crédit autorisé et régi par la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE), et dont le siège social est sis 11 avenue Émile Reuter - L 2420 Luxembourg. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.sgbt.lu. Aucune décision d'investissement quelle qu'elle soit ne pourrait résulter de la seule lecture de ce document. SGBT n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude ou autre caractéristique des informations contenues dans ce document. SGBT n'accepte aucune responsabilité quant aux actions menées par le destinataire de ce document sur la seule base de ce dernier, et SGBT ne se présente pas comme fournissant des conseils, notamment en ce qui concerne les services d'investissement. Les opinions, points de vue et prévisions exprimés dans le présent document (y compris dans ses annexes) reflètent les opinions personnelles de l'auteur/des auteurs et ne reflètent pas les opinions d'autres personnes ou de SGBT, sauf indication contraire. Ce document a été élaboré par Société Générale. La CSSF n'a procédé à aucune analyse, vérification ou aucun contrôle sur le contenu du présent document.

MONACO

Le présent document a été distribué à Monaco par Société Générale Private Banking (Monaco) S.A.M., sise 13, 15 Bd des Moulins, 98000 Monaco, Principauté de Monaco, régie par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et la Commission de Contrôle des Activités Financières. Les produits financiers commercialisés à Monaco peuvent être réservés à des investisseurs qualifiés conformément aux dispositions de la loi n° 1.339 du 07/09/2007 et de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10/09/2007. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.mc

SUISSE

Le présent document a été distribué en Suisse par Société Générale Private Banking (Suisse) SA ("SGPBS"), dont le siège se trouve à la rue du Rhône 8, 1204 Genève. SGPBS est une banque autorisée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ("FINMA"). Les placements collectifs et produits structurés compris dans les solutions décrites dans ce document ne peuvent être offerts que conformément à la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 26 juin 2006, telle que modifiée (LPCC). De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.ch

Le présent document est distribué par les entités suivantes du groupe Kleinwort Hambros Group sous la marque Kleinwort Hambros :

ROYAUME UNI

SG Kleinwort Hambros Bank Limited est autorisée par la Prudential Regulation Authority et réglementée par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority. Le numéro d'identification de la société est 119250. La société est immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 964058 et son siège social est situé au 5^e étage, 8 st. James's Square, London SW1Y 4JU.

JERSEY

SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited est réglementée par la Jersey Financial Services Commission ("JFSC") pour la conduite d'activités bancaires, pour les services d'investissement, les services monétaires et les services afférant à des fonds. La société est également autorisée et supervisée par la Financial Conduct Authority britannique ("FCA") en ce qui concerne ses activités réglementées de prêt hypothécaire au Royaume-Uni. Le numéro d'identification de la société est 310344. La société est immatriculée à Jersey sous le numéro 2693 et son siège social est situé PO Box 78, SG Hambros House, 18 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 8PR. Ce document n'a pas été autorisé ou revu par la JFSC ou la FCA.

GUERNESEY

SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited - Guernsey Branch est réglementée par la Guernsey Financial Services Commission ("GFSC") pour la conduite d'activités bancaires et pour les services d'investissement et monétaires et par la Jersey Financial Services Commission ("JFSC") pour la conduite d'activités bancaires, pour les services d'investissement, les services monétaires et les services afférant à des fonds. Son adresse est PO Box 6, Hambros House, St Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 3AE. SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited (succursale incluse) est également autorisée et supervisée par la Financial Conduct Authority britannique ("FCA") en ce qui concerne ses activités réglementées de prêt hypothécaire au Royaume-Uni. Le numéro d'identification de la société est 310344. La société est immatriculée à Jersey sous le numéro 2693 et son siège social est situé PO Box 78, SG Hambros House, 18 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 8PR. Ce document n'a pas été autorisé ou revu par la JFSC, la GFSC ou la FCA.

GIBRALTAR

SG Kleinwort Hambros Bank (Gibraltar) Limited, dont le siège social est situé Hambros House, 32 Line Wall Road, Gibraltar. SG Kleinwort Hambros Gibraltar est autorisée et réglementée par la Gibraltar Financial Services Commission pour ses activités bancaires, d'investissement et d'intermédiation en assurance.

Kleinwort Hambros fait partie de la ligne métier "Société Générale Private Banking" dédiée à la gestion privée du groupe Société Générale.

Société Générale est une banque française autorisée en France par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située 61 rue Taibout, 75436 Paris Cedex 09, et placée sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE). Société Générale est aussi autorisée par la Prudential Regulation Authority et supervisée par la Prudential Regulation Authority et la Financial Conduct Authority

De plus amples informations sur SGPB Hambros Group, incluant des informations complémentaires de nature légale et réglementaire, sont disponibles sur www.kleinwortambros.com <http://www.privatebanking.societegenerale.com>

© Copyright Groupe Société Générale 2018. Tous droits réservés. L'utilisation, la reproduction, la redistribution et la divulgation non autorisées de tout ou partie du présent document sont interdites sans le consentement préalable de Société Générale. Les symboles clés, Société Générale, Société Générale Private Banking et Kleinwort Hambros sont des marques déposées de Société Générale. Tous droits réservés.