

CORPORATES

SERVICES AUX ÉMETTEURS ET AUX INVESTISSEURS

En tant que leader européen de l'Asset Servicing et de la tenue de registres nominatifs des sociétés cotées sur Euronext Paris, CACEIS, acteur majeur du marché obligataire, propose des solutions qui s'appuient sur un accompagnement personnalisé à ses clients corporate, qu'ils soient émetteurs et/ou investisseurs.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

Dans un environnement en perpétuelle évolution liée à la diversité des structures d'actionariat et des opérations financières, les émetteurs de titres recherchent un service adapté.

CACEIS vous propose un service de qualité avec une prise en charge totale de vos opérations et le respect de vos besoins et contraintes.

La gestion des portefeuilles de taille importante constitue pour les investisseurs un véritable défi. CACEIS propose l'ensemble des prestations post-trade pour vous permettre de vous concentrer sur vos investissements.

UN SERVICE PERSONNALISÉ

CACEIS met à votre disposition son savoir-faire et son expertise pour vous accompagner dans le montage et la gestion de vos opérations. Vous disposez d'un interlocuteur unique qui assure l'interface avec nos équipes d'experts. Ces équipes fournissent des services personnalisés et un traitement sur-mesure pour répondre à vos besoins.

Le groupe Crédit Agricole peut également être sollicité pour la réalisation de vos projets. Vous pouvez bénéficier des synergies possibles avec le groupe : Amundi, Crédit Agricole CIB, Caisses régionales. Nous mobilisons nos équipes pour répondre à vos challenges.

SERVICES AUX ÉMETTEURS

SERVICE TITRES ET SERVICE FINANCIER

Quel que soit le type d'instrument financier émis, (action, part sociale, BSA, etc.), CACEIS assure la gestion de vos investisseurs inscrits au nominatif et vous propose les services suivants que votre société soit cotée ou non cotée

- Suivi de votre capital, ou de votre émission, en relation avec la place (Euroclear, Euronext et les intermédiaires financiers)
- Assistance juridique, réglementaire et technique pour la gestion des événements impactant votre capital
- Gestion du registre des investisseurs inscrits au nominatif pur et au nominatif administré
- Tenue de compte-conservation des titres des actionnaires inscrits au nominatif pur

- Traitement de la fiscalité
- Assistance auprès de vos actionnaires nominatifs *via* le service Relation Investisseurs
- Suivi des opérations des Initiés Permanents
- Centralisation du service financier (paiement du dividende)
- Montage technique des opérations sur titres
- Gestion des relations avec les intermédiaires financiers
- Collecte des souscriptions
- Création et livraison des titres

PRODUITS DE TAUX

Grâce à son expertise reconnue dans la gestion de tout type d'émission, CACEIS assure les services suivants :

- Emission d'obligations convertibles ou échangeables, d'obligations "stand alone" ou programmes EMTN
- Centralisation du règlement/livraison de l'émission obligataire

100% ASSET
SERVICING

LEADER

ENGAGÉ ET
RESPONSABLE

EXPERTISE



AGILITÉ

PARTENAIRE DE
LONGUE DATE

INNOVATION



STABILITÉ

SOLUTIONS
INTÉGRÉESPROXIMITÉ
CLIENT

- Fonctions d'agent de calcul, d'agent de constatation, d'agent payeur et de teneur de registre
- Domiciliation, émission, remboursement de NeuCP (Negotiable European Commercial Paper) en euros et en devises avec consultation des encours et des échéances sur le site internet OLIS Corporates, éventuellement négociés sur la plateforme NowCP
- Assistance technique au montage et centralisation de vos opérations (amortissement anticipé, échange, conversion)
- Traitement des opérations sur le registre, la création et la cotation des titres nouveaux
- Livraison des titres aux souscripteurs

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

CACEIS vous propose une gamme complète et modulable de services adaptée à toute assemblée générale et à toute société (société cotée, SCPI, coopérative et mutuelle)

- Gestion des publications légales et convocation des actionnaires nominatifs ou des sociétaires, par voie électronique ou par courrier
- Collecte de l'e-consentement, mise en place de l'e-convocation et du pré-vote
- Gestion des retours et suivi du quorum
- Accueil des actionnaires et collecte des votes le jour J en présentiel par différentes solutions, notamment par boîtiers électroniques sécurisés
- Assemblées hybrides : possibilité complémentaire d'assister et de voter à l'assemblée par Internet
- Site internet OLIS Corporates pour suivre votre quorum pré-assemblée et les reportings sur les votes
- Site internet OLIS Actionnaire pour vos actionnaires : adhésion à l'e-convocation et connexion au site de vote pré-assemblée

DISPOSITIFS D'ACTIONNARIAT SALARIÉ

CACEIS propose des solutions adaptées pour l'administration de vos dispositifs d'actionnariat salarié, de la centralisation des offres réservées aux salariés à la gestion de plans d'attribution gratuite d'actions et de stock-options

La centralisation des offres réservées aux salariés

- Une offre complète qui couvre l'assistance technique pour le montage de l'opération, la collecte des souscriptions, jusqu'à la réalisation de l'augmentation de capital
- OLIS Capital, un site internet sécurisé et personnalisable, dédié à la collecte des souscriptions.

La gestion de plans de stock-options, de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) et de plans d'attribution gratuite d'actions

- Tenue de compte des actions, droits, bons et options attribués à vos salariés, gestion de la fiscalité, assistance
- Reportings
- Site internet OLIS Corporates pour visualiser et mettre à jour les informations des salariés (retraits de droits, mobilités, fiscalité, etc.) et valider les demandes de levée d'options
- Site internet OLIS Actionnaire et application OLIS Mobile Shares mis à disposition de vos salariés pour consulter les avoirs et transmettre des instructions

La tenue de compte d'actions dans le cadre de Plans d'Épargne Entreprise (PEE)

- Tenue de compte-conservation des actions des salariés inscrits au nominatif pur
- Relation avec le gestionnaire d'épargne salariale du plan
- Reportings, assistance fiscale

LE +

CACEIS met à disposition ses sites OLIS, solutions Web performantes et sécurisées, dédiées à l'émetteur et à ses investisseurs.



SERVICES AUX INVESTISSEURS

CONSERVATION

Groupe bancaire spécialisé dans l'Asset Servicing, CACEIS propose une offre complète de services de conservation locale et globale, de paiements, de change et de gestion de liquidités aux investisseurs Institutionnels.

Nos services couvrent :

- Conservation d'actifs
- Pensions
- Prêts / Emprunts de titre
- Gestion du collatéral
- Dérivés OTC
- Tenue de position
- Règlement / Livraison
- Clearing Cash
- Clearing dérivés listés (options/ futures)
- Execution sur valeurs mobilières & funds

VALORISATION DE PORTEFEUILLE

CACEIS fournit des services de valorisation des actifs, procède à la comptabilisation auxiliaire des placements financiers, alimente la comptabilité générale selon les diverses normes comptables (IFRS, GAP, etc.) et produit les arrêtés comptables et réglementaires.

CACEIS propose en complément un outil de consultation et d'extraction des états administratifs et comptables permettant de réaliser des simulations et projections

Un processus intégrant des architectures de portefeuilles variées

- FastClosing des arrêtés comptables permettant une approche industrielle
- Paramétrages personnalisables
- Traçabilité des opérations
- Comptabilité en mono ou multi devises sur différentes normes
- Équilibre permanent entre la comptabilité et la gestion
- « Sicavisation » des portefeuilles
- Validation sécurisée des résultats de la valorisation et alimentation régulière de data base

CASH MANAGEMENT

Des services de paiement dans la majorité des devises

- Gestion de toutes les devises autorisées avec lesquelles CACEIS a un correspondant (liste sur demande)

Une gamme de services de change étoffée

- Financement des opérations titres et couverture de l'exposition au risque de change
- Contrats au comptant et à terme, swaps, NDF, NDS, options et produits structurés de change
- Prix compétitifs avec un accès direct au marché des changes interbancaire

Une offre de gestion des liquidités en ligne avec votre stratégie titres

- Service de trésorerie prévisionnelle
- Aide à l'élaboration d'une stratégie de placement cash efficace
- Vaste gamme de produits visant à optimiser vos rendements et à minimiser les risques
- Dépôts, pensions livrées, commercial paper, obligations et billets de trésorerie dans la plupart des devises

REPORTING FINANCIER & EXTRA-FINANCIER

Reporting financier

Une large gamme de rapports standard vous permettront de suivre vos investissements. Aussi, chaque client ayant ses propres besoins, nous pouvons également définir ensemble un rapport spécifique.

Reporting extra-financier

Quel est le score ESG de votre portefeuille ? CACEIS, en partenariat avec Vigeo-Eiris peut vous proposer une analyse du score ESG de votre portefeuille.