

SERVICES AUX FONDS DE PRIVATE EQUITY, IMMOBILIERS ET TITRISATION

CACEIS accompagne les projets entrepreneuriaux des gérants de fonds, établissements bancaires originateurs et investisseurs dans les fonds de Private Equity, immobiliers et titrisation.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

Vous souhaitez maîtriser vos coûts de traitement, dans un environnement opérationnel sécurisé, conforme aux réglementations internationales, européennes et locales ? CACEIS met à votre disposition une organisation intégralement dédiée à vos besoins, tant sur la gestion de l'actif que sur le passif des fonds. Vous choisissez les modules dont vous avez besoin, des services bancaires à l'externalisation totale de back et middle-office.

Vous pouvez bénéficier en complément des expertises de CACIB en structuration et financement de LBO et M&A et de Indosuez Wealth Management pour le financement du Carried Interest. Nos spécialistes, présents en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, vous accompagnent dans vos stratégies d'investissement, pour une couverture optimale de vos activités.

UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DES STRATÉGIES DES FONDS



Plus de 250 personnes dans le groupe CACEIS se consacrent à la ligne métier Private Equity, Real Estate & Securitisation (PERES). Dans chaque implantation, nos équipes PERES, mettent à votre

disposition leur expertise opérationnelle, réglementaire et fiscale en matière de capital-investissement, d'immobilier et de titrisation, sur tous les types d'instruments et secteurs concernés.

TITRISATION

Receivables & Factoring

RMBS & CMBS

ABS

(crédit automobile, consommation, cartes de crédit)

SME

CDO

Fonds « granulaire » et « non-granulaire »

PRIVATE EQUITY & INFRASTRUCTURE

Capital risque

Capital développement

LBO

Mezzanine

Fonds de dette

Fonds secondaire

Fonds de fonds

Infrastructure brownfield, greenfield

Actifs réels : vin, diamants, montres, forêts

IMMOBILIER

Bureaux

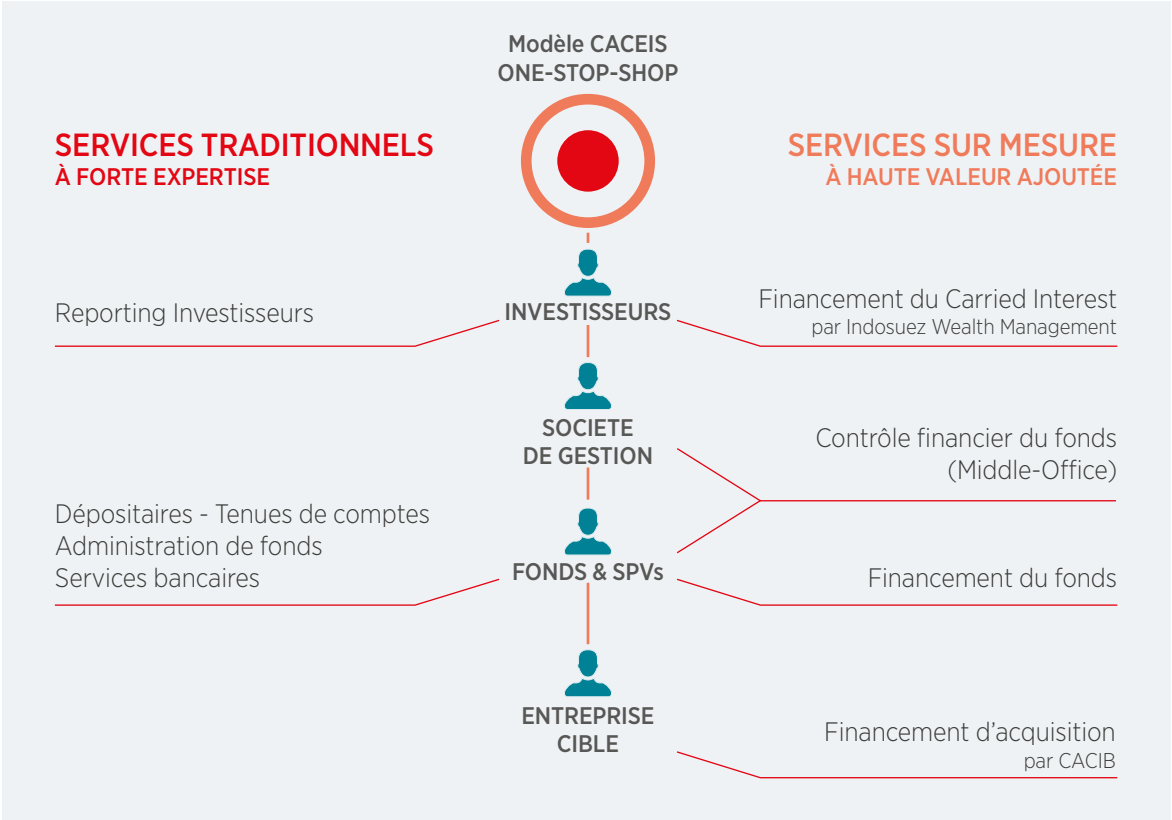
Logistique

Résidentiel

Retail/Institutionnel

UNE OFFRE COMPLÈTE...

SERVICE AUX FONDS DE PRIVATE EQUITY,
IMMOBILIERS ET TITRISATION



Les +

INTERLOCUTEUR UNIQUE

Un chargé de clientèle suit l'ensemble des prestations liées à l'actif et au passif de vos fonds

SUIVI & REPORTING

eFront, utilisé pour les services de dépositaire et la tenue de position, est intégré à la plateforme opérationnelle de CACEIS

QUALITÉ DE SERVICE

Certification ISO 9001
Procédures et contrôles
SSAE 16 ISAE 3402 Type II

EXPERTISE

Des équipes spécialisées dans les différentes stratégies de fonds

...ADAPTÉE À CHAQUE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT



SERVICES SPÉCIFIQUES AUX FONDS DE PRIVATE EQUITY OU IMMOBILIERS

Nous pouvons soutenir votre activité en prenant en charge des fonctions complexes et consommatrices de temps, de manière constante ou lors de vos pics d'activité, ainsi que des tâches exceptionnelles.

- Vous pouvez confier à CACEIS les missions suivantes :
 - Monitoring des portefeuilles des fonds
 - Suivi de la vie des fonds
 - Reporting pour les investisseurs
 - Gestion de la trésorerie
 - Relations investisseurs
 - Gestion des appels et distributions
 - Transparisation (Solvabilité 2)

› En confiant ces activités à CACEIS, vous variez vos coûts opérationnels tout en obtenant une qualité de services optimale pour les investisseurs (reporting opérationnel, réglementaire et fiscal, transparisation, etc.). L'équipe de gestion peut se concentrer sur la décision d'investissement et les levées de fonds.

Le +

Notre prestation peut être réalisée en marque blanche.

- Gestion des souscripteurs de parts de fonds et support à la distribution en marque blanche
 - AML/KYC
 - Tenue de registre et restitutions fiscales
 - Reporting fiscal pour les souscripteurs et traitement fiscal des distributions des fonds
 - Mise à disposition d'outils web pour la société de gestion, les distributeurs et les souscripteurs
- Financement des fonds (Equity Bridge Financing ou découvert-prêts et garanties) des fonds de private equity et de real estate
 - Après une analyse approfondie de la qualité des investisseurs du fonds, CACEIS agit en tant que prêteur pour les fonds pour des montants qui peuvent aller au-delà du découvert

› Vous améliorez la gestion prévisionnelle des cash flows des fonds et optimisez le TRI du fonds.

SERVICES SPÉCIFIQUES AUX FONDS DE TITRISATION

- Pour les investisseurs institutionnels
 - Support aux investissements en parts de véhicules de titrisation : gestion des souscriptions, saisies des actifs détenus par les véhicules, suivi du risque, suivi du recouvrement, suivi des covenants et transparisation dans le cadre de Solvabilité 2
- Pour les sociétés de gestion
 - Sous-traitance du middle-office
- Pour les établissements bancaires originateurs
 - Fonction dépositaire de véhicules de titrisation régulés
 - Banque de règlement des véhicules de titrisation, régulés ou non

UNE VISION GLOBALE DE VOS ACTIVITÉS DANS LE RESPECT DES DIFFÉRENTES RÉGLEMENTATIONS



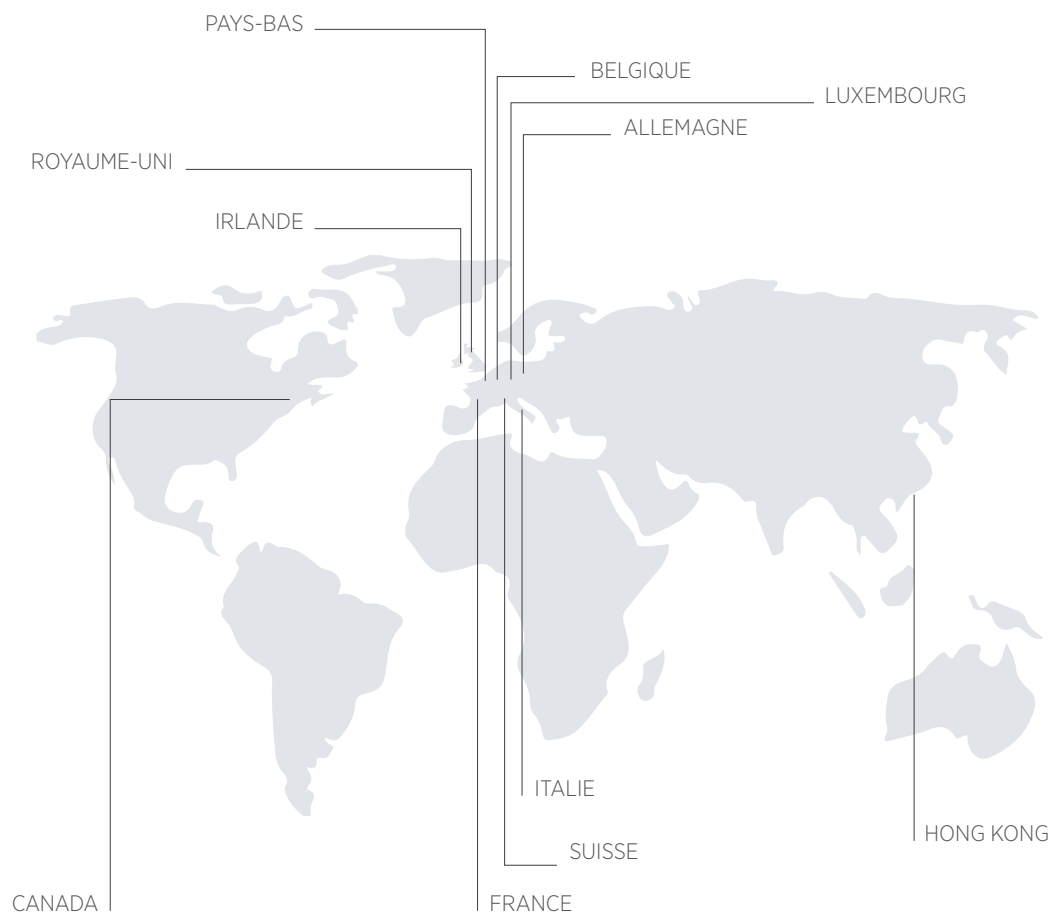
En nous confiant vos portefeuilles, vous disposez d'une vision globale de l'ensemble de vos investissements et fonds gérés dans le monde.

Vous recevez des reportings homogènes grâce à notre plateforme technique opérationnelle unifiée, toutes localisations confondues, pour la fonction dépositaire, le middle-office des fonds de private equity, le financement et les services bancaires. Les spécificités fiscales et réglementaires de chaque pays sont prises en compte grâce à nos plateformes locales pour la gestion des investisseurs et l'administration de fonds.

Le +

CACEIS propose la mise en place d'un interlocuteur unique pour toutes ses prestations.

UNE COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE MONDIALE



QUALITÉ DE SERVICE

Nos équipes expérimentées s'appuient sur une technologie robuste et des systèmes d'information de référence pour fournir à nos clients une qualité de service répondant aux plus hauts standards de l'industrie, dans toutes nos implantations.

PROTECTION DES ACTIFS

La protection des actifs est un élément déterminant pour nos clients et leurs investisseurs finaux. Nous appliquons des contrôles rigoureux et une surveillance continue de l'ensemble des risques. CACEIS est une société du groupe Crédit Agricole, une des banques les plus solides au monde.

PROXIMITÉ CLIENT

L'expérience montre qu'il n'existe pas deux clients semblables. C'est pourquoi nous attachons une importance particulière à prendre en compte chaque activité et chaque objectif. Construire une relation de proximité et personnaliser nos services selon les besoins de chaque client garantit une adéquation stratégique entre ses besoins et nos services.

RÈGLEMENTATIONS ET BONNES PRATIQUES

L'étroite coopération entre nos différentes entités permet de partager au sein de CACEIS les bonnes pratiques et les informations sur les évolutions réglementaires locales et internationales. Ainsi, chacun de nos clients bénéficie de nos connaissances et compétences combinées, quelle que soit sa localisation.



WWW.CACEIS.COM