



KOREGRAF

**CONSEIL EN FINANCEMENT
DE LA PROMOTION
IMMOBILIÈRE**

www.koregraf.com

QUI SOMMES NOUS ?



Koregraf est une société de conseil financier spécialisée dans les levées de fonds à destination des promoteurs immobiliers.

Notre approche est globale : nous intervenons à la fois au niveau des opérations et de la maison-mère. Nous accompagnons les professionnels de l'immobilier dans leur structuration financière et conseillons les dirigeants actionnaires durant toute la vie de leur entreprise dans la réalisation de leurs opérations financières : création et développement (financement d'opérateurs et de leurs opérations), croissance (fusions-acquisitions) et valorisation.

Koregraf est un acteur indépendant et reconnu au sein de l'écosystème de la promotion immobilière. Deux acteurs majeurs de la promotion immobilière ont rejoint le capital de notre entreprise, dont Crédit Mutuel Arkéa.

Nous mobilisons à vos côtés une double compétence : la connaissance du métier de la promotion immobilière et du secteur financier. Nous sommes en mesure de vous accompagner dans des domaines aussi différents que la gestion de vos crédits, vos engagements sur signature, vos besoins en financement d'opérations (fonds propres & dette), ainsi que les opérations de fusions et acquisitions.

Du financement de vos opérations à la cession éventuelle de votre entreprise, Koregraf vous conseille au plus près de votre métier grâce à son modèle original et unique de conseil financier totalement dédié à votre métier de promoteur immobilier.

LES HOMMES CLÉS

Vincent SILLÈGUE
Président fondateur Associé

- /// Gestion opérations de marché et levées de fonds
- /// Senior advisor dans une banque d'affaires M&A en PME-PMI
- /// Président et fondateur d'une entreprise de promotion
- /// Président et fondateur de Koregraf

Cédric MARCHE
Directeur Associé

- /// Conseil en webmarketing dans le secteur de l'immobilier
- /// Relation clientèle d'affaire et investisseurs
- /// Stratégie de développement d'entreprise
- /// Direction générale Koregraf

Jean Jacques LEROY
Président du comité des Engagements

- /// Gestion d'opérations de M&A pour des acteurs immobiliers
- /// Finance : structuration complexe - financement participatif
- /// Stratégie d'entreprises avec définition des orientations de la politique commerciale et participation au recrutement de cadres dirigeants.
- /// 40 ans d'expérience en ingénierie bancaire

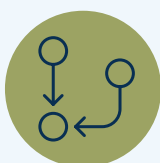
Hervé UZAN
Directeur commercial et du développement

- /// Gestion des risques et suivi d'activités bancaires international
- /// Banquier conseil
- /// Consultant en développement et financement d'entreprises
- /// 25 ans d'expérience en banque d'affaires

NOS SERVICES

Agrée par l'AMF et enregistré à l'ORIAS (N° 15006930), Koregraf offre une large gamme de services dédiés à l'accompagnement financier. Selon votre besoin de financement ou de structuration de capital, nous vous proposons la solution la plus adaptée et assurons le suivi tout au long du processus.

Notre expertise vous aide ainsi à **développer la valeur de votre entreprise**, en y introduisant la dimension propre de spécialiste du secteur de la promotion immobilière.



Financement d'opérations

> *Co-investissement en fonds propres*



Co-investissement et co-promotion



Structuration financière et financement de la maison-mère

> *Accroissement des fonds propres*



Opérations de croissance externe

> *Acquisition*



Opérations de restructuration du capital

> *LBO (Leverage Buy-Out) & OBO (Owner Buy-Out)*



Opérations de cession et/ou transmission de votre entreprise

Koregraf met ainsi à la disposition des entrepreneurs et de leurs actionnaires cette expérience riche et diversifiée au service de leurs intérêts et les accompagne pour réussir leurs opérations financières.

UNE COMPÉTENCE UNIQUE

Votre activité de promoteur immobilier est un métier complexe regroupant de nombreuses expertises (techniques, administratives, juridiques et commerciales).

Le financement d'entreprises (corporate finance) est également un métier complexe qui nécessite la mise en place d'une méthodologie et d'un processus professionnel rigoureux afin de maximiser les chances de réussite de l'opération visée.

Nous recherchons et mettons en œuvre les stratégies les plus pertinentes pour nos clients en nous appuyant tout à la fois sur une connaissance intime du métier de la promotion immobilière et sur la maîtrise des techniques financières.

Cette expertise nous permet de traduire de façon opérationnelle l'ensemble de vos besoins et de les rendre lisibles auprès de la communauté financière (banques, fonds d'investissement, family office...).

Koregraf intervient ainsi comme conseil et coordinateur à vos côtés pour vos besoins financiers nécessaires à votre développement.



QUEL EST VOTRE BESOIN ?

1 Je recherche un financement pour une opération avec un besoin de 400 000 euros de Fonds Propres

> Koregraf vous aide à trouver des investisseurs par le biais d'une levée des fonds en ligne via une campagne de financement participatif.

Dès le montage de l'opération, nous vous accompagnons jusqu'à la livraison du dernier lot (accompagnement dans la recherche de financement bancaire, courtage de GFA, mise en ligne de l'opération sur la plateforme, gestion des souscriptions, informations des investisseurs durant le chantier...etc).

3 Je souhaite accroître mon volume d'affaires et envisage le rachat d'un confrère

> Koregraf vous accompagne dans une opération d'acquisition.

Nous procédons à la recherche, à l'identification et à l'audit de la cible. Koregraf vous assiste sur la mise en place de l'opération avec les différents acteurs (banque, fond d'investissement, experts comptables, cabinets d'avocats...etc), élabore le plan de financement, et assure le conseil stratégique durant le pilotage de l'opération.

2 Je recherche un financement pour ma société à hauteur de 2 millions d'euros afin de consolider mes Fonds Propres

> Koregraf vous aide à trouver des investisseurs par le biais de fonds d'investissements, de gestion de fortune, de family office et de banques.

Après la phase de due diligence et l'élaboration du plan de financement, nous identifions des cibles puis assurons la préparation des dirigeants aux rencontres investisseurs. Koregraf assure enfin l'élaboration des documents d'information (Info-Mémo, slide-show...etc) afin de mettre en place une dette obligataire, mezzanine, bancaire ou privée.

4 Je souhaite céder mon entreprise – ouvrir mon capital

> Koregraf structure l'opération de cession et valorise au mieux votre entreprise.

En fonction de votre volonté et des spécificités de votre entreprise (management, actionnariat...) nous structurons la stratégie de cession auprès d'acteurs du capital-investissement et d'acteurs majeurs de l'immobilier afin de défendre au mieux vos intérêts et ceux de vos associés.

UN ÉCOSYSTÈME EFFICACE



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Edgard Valéro, président d'Eden Promotion

« Notre relation est très professionnelle. L'analyse des risques de l'opération est très approfondie. La précision des questions posées traduit une réelle expertise de la promotion immobilière. Pour autant, ce professionnalisme n'empêche pas une relation simple, fluide et des échanges efficaces, en toute transparence. L'équipe a une excellente réputation et parlent le même langage que nous. »

Marc de la Fournière, gérant de Sévéa Immobilier

« J'ai apprécié le professionnalisme de l'équipe, sa réactivité et sa parfaite connaissance du montage spécifique des opérations de promotion immobilière. Koregraf a compris les problématiques de ma structure en phase de transition entre une promotion "artisanale" et une organisation plus professionnelle et structurée. Leur accompagnement m'a permis de prendre des décisions claires et dégager des priorités dans mes choix. Nous avons ainsi tissé une relation de partenariat et de confiance. »

UNE INTERVENTION PARTOUT EN FRANCE

Si vous souhaitez nous faire part de votre projet, merci de nous contacter au 09 72 390 111 (appel gratuit).

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.



CONTACT

www.koregraf.com

0972 390 111 (appel gratuit)

contact@koregraf.com

Suivez nous sur



Financement Participatif France

