





## ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE DANS UN DOSSIER DE FINANCEMENT

**Savéol Energies Nouvelles** 

**Chantier Financement - 28 janvier 2019** 

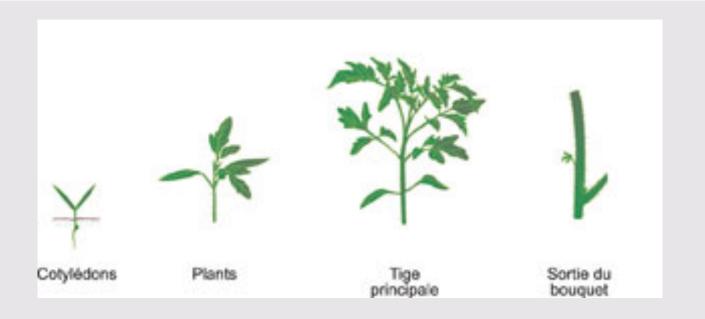
## ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE DANS UN DOSSIER DE FINANCEMENT

#### Edito

De l'identification du ou des financements adaptés à votre projet ENR et à votre entreprise jusqu'à l'obtention de vos financements et le suivi de votre projet, différentes étapes jalonnent votre projet d'investissement en ENR.

A chaque étape, FIDAL, société d'avocats, vous accompagne juridiquement dans la construction de votre projet.

Nous vous livrons dans cette check-list chronologique quelques points essentiels.



## Bien préparer son projet de financement en ENR

#### Bien préparer son projet de financement en ENR (1/2)

- Avant de structurer le financement de votre projet ENR, avez-vous étudié la structuration juridique de votre projet ENR, notamment au titre de:
  - La réglementation en matière d'électricité
  - La réglementation en matière environnementale
  - Les aspects de droit immobilier

- Avez-vous également identifié tous les atouts, notamment juridiques, de votre projet ENR afin...
  - De faciliter l'obtention de votre financement
  - D'anticiper d'éventuels obstacles réglementaires (déclaration, permis, etc.)

- Quid des installations ayant vocation à être remplacées par votre projet ?
- Avez-vous anticipé la sécurisation de votre patrimoine personnel et familial ?
  - Adaptation éventuelle du régime matrimonial
  - Engagements collectifs

© FIDAL 2018

28/01/2019

Savéel energieonouvelles

#### Bien préparer son projet de financement en ENR (2/2)

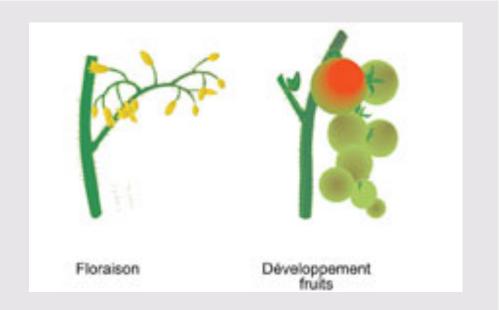
- Avez-vous identifié des opérations préalables à la mise en place d'un nouveau financement ?
  - Autorisation préalable de prêteurs / associés
  - Opportunité de filialiser le projet/créer un holding
  - Revue juridique et fiscale préalable
  - Revue contractuelle (contrats de construction, exploitation, etc.)
- Pour financer votre projet ENR, envisagez-vous d'ouvrir le capital social de votre entreprise à des tiers investisseurs ?
  - Droits du tiers investisseur associé minoritaire / majoritaire
  - Obligations du chef d'entreprise vis-à-vis de ces nouveaux associés
  - Mécanismes de sortie des investisseurs associés (prix ; conditions ; échéancier)

- Avez-vous identifié l'ensemble des coûts annexes à un financement ?
  - Coût de la dette / traitement fiscal
  - Frais annexes (garantie, assurance, etc.)
  - Autres conséquences financières (notation, respect de ratio, etc.)
- Avez-vous étudié l'opportunité de créer votre propre véhicule de financement ? [PPA]

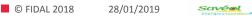
© FIDAL 2018

28/01/2019

Savéel energieonouvelles



## Négocier ses contrats de financement



#### Négocier ses contrats de financement

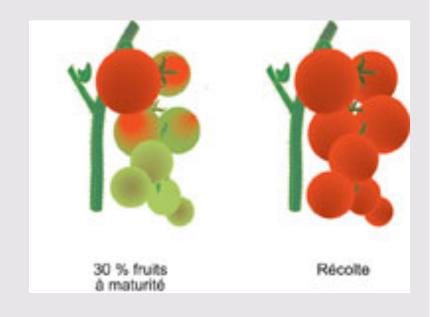
- ☐ Gestion de la période préalable à la signature du financement et négociation des engagements :
  - Négociation des lettres de mission des intervenants
    - ✓ Scope
    - ✓ Honoraires
    - ✓ Assurance
    - ✓ Etc.
  - Négociation des lettres d'intention sur le financement
    - ✓ Taux
    - ✓ Garanties
    - ✓ Conditions
    - ✓ Etc.

- Négocier les projets d'accords de financement:
  - Condition de sortie des investisseurs associés
    - ✓ Conditions
    - ✓ Délai
    - ✓ Prix
    - ✓ Etc.
  - Droit de regard des investisseurs sur la gestion
  - Quid en cas de sinistre sur l'exploitation



28/01/2019

Savéel énergies nouvelles



# Suivi du financement et exploitation du projet

Savéel

#### Suivi du financement et exploitation du projet

- Respect des engagements pris dans les contrats de financement :
  - ✓ Information / autorisation des prêteurs / investisseurs
  - ✓ Gestion des associés minoritaires
- Eventuelle renégociation du financement

- **☐** Exploitation du projet
  - ✓ Modification des installations
  - ✓ Non-respect de prescriptions
  - Renégociation des contrats d'exploitation

© FIDAL 2018 28/01/2019 Savéel

## A propos de Fidal et vos interlocuteurs bretons

Savéel

## **FIDAL**

#### **LE PLUS GRAND CABINET D'AVOCATS** D'AFFAIRES FRANÇAIS **INDÉPENDANT**











#### **OUVERT** HUMAIN PROCHE

ACCESSIBLE



MULTIPLE MULTI-LOCAL MULTI-EXPERTISE MULTI-DIMENSIONNEL



ÉVOLUTIF **EN MOUVEMENT** CONNECTÉ PRO-ACTIF

DE CLIENTS FIDÈLES **DEPUIS PLUS** DE 20 ANS

37%

**DIRECTIONS REGIONALES** 

> BUREAUX **EN FRANCE**





© FIDAL 2018

28/01/2019

Savéel





82 avocats

Recrutés au sein des meilleures filières ou après une expérience dans des cabinets de premier plan



#### 6 bureaux

sur les départements bretons, pour un ancrage terrain :

Rennes, Brest, Quimper, Saint-Brieuc, Vannes-Lorient



Engagés sur le long terme

En Bretagne depuis 1948

Impliqués régionalement dans les réseaux de premier plan (Medef, Bretagne, Réseau Entreprendre, CCI, BCI...)



#### Nos clients

Un positionnement fort et durable au sein des ETI et PME bretonnes auprès de leurs dirigeants

Un accompagnement de clients occasionnels pour des opérations d'envergure





#### FIDA LUNE ORGANISATION EN PHASE AVEC LES SECTEURS D'ACTIVITE **BRFTONS**

#### SECTEURS D'ACTIVITE

- Nouvelles Technologies
- Agro-Alimentaire
- Coopératives
- **Energies Renouvelables**
- **BTP**
- Distribution
- Commerce
- Mécénat
- Fondation
- Industrie
- **Associations**
- **Tourisme**
- Santé
- Etc.



#### **PROXIMITÉ**

Connaissance des marchés et de l'écosystème



#### FORMATION EN TEMPS RÉEL

Directions techniques Ecole du Capital Investissement...



#### ÉLABORATION D'ÉQUIPES SUR-MESURE

Equipes ''international'' / digital / Associations – fondations – mécénat -ESS / compliance – Agri-Agro – Propriétés d'exception – etc.



Nos talents sont experts dans leur discipline et exercent leur métier avec la plus grande rigueur.

#### **PROXIMITÉ**

Présents partout en France, nos avocats partagent le quotidien de leurs clients sur le terrain.

Ils connaissent et comprennent leur métier, leur réalité, leurs enjeux et leurs besoins.

Nous avons une responsabilité particulière : celle d'être éthiquement irréprochables. L'intégrité prédomine dans tout ce que nous entreprenons, et avec l'ensemble de nos parties prenantes.

#### **CONFIANCE**

Soucieux d'établir avec nos clients une véritable relation gagnant-gagnant, nous les associons à notre travail et façonnons avec eux, les clés de leur succès.

### RSE

Nous avons créé un fonds de dotation, Fidal Green, qui a vocation à soutenir des projets innovants en matière de développement écoresponsable ou de préservation des espaces naturels.

Nous avons une vision stratégique et prospective du droit, appliquée au quotidien de nos clients. Nous œuvrons pour un droit qui les protège et contribue activement à leur compétitivité et à leur pérennité.



Guillaume Ansaloni
Directeur Associé
Responsable Pôle Financement
guillaume.ansaloni@fidal.com



Astrid Rebillard
Directeur Associé
Département Environnement
Droit Public
Astrid.rebillard@fidal.com



Charlette Mercier
Associé
Département Droit des sociétés
charlette.mercier@fidal.com



© FIDAL 2018 28/01/2019



**OUR TALENTS • YOUR BUSINESS** 

■ © FIDAL 2018 28/01/2019