

EF18 – Les fondamentaux du financement de projet

Montages, analyse de risques, éléments de modélisation



OBJECTIFS

Se familiariser avec les principaux montages de transactions. Identifier les principaux risques et connaître les instruments de couverture. Connaître l'évolution des marchés, notamment les Partenariats Publics Privés (PPP). Savoir construire et négocier une offre de prêt (term sheet).



APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Nombreux outils pédagogiques : Études de cas, test quiz à mi-parcours, échanges d'expériences et de pratiques, jeux de rôle de négociation de l'offre de crédit. Remise d'un support.



PRÉREQUIS ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Bonne connaissance des principes de base du trade finance.

Quiz en amont et en fin de formation pour évaluer le niveau et les acquis des participants.



PROGRAMME

JOUR 1

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU FINANCEMENT DE PROJET :

- Comment le situer par rapport aux produits de Corporate Finance ou de financements d'actifs ? Les grandes tendances actuelles du marché. Quiz de démarrage
- Étude de cas : grand projet énergétique (hydraulique) en Asie

INTRODUCTION AUX PRINCIPAUX MONTAGES : BUILD OPERATE TRANSFERT (B.O.T), DESIGN, BUILD & OPERATE (D.B.O.), ETC..

- Les principaux acteurs sur le marché et leurs rôles dans la gestion du risque : sponsors industriels (actionnaires de la société de projet), État, fournisseurs d'équipements, sociétés d'ingénierie, off-taker, sociétés d'entretien et de maintenance (O&M), etc.
- Les différents bailleurs de fonds : banques commerciales (financement avec ou sans recours, garanties, processus de syndication et d'underwriting, etc.), et banques multilatérales et agences crédit export

COMMENT ANALYSER LES RISQUES ?

- L'approche des banques et la méthodologie des agences de notation.
- Étude de cas d'un projet autoroutier noté par Fitch

JOUR 2

- Quiz de révision des fondamentaux vus en 1ère journée.
- Atelier de modélisation de projet : Calcul des principaux ratios et de la capacité d'endettement du projet.
- Étude de cas : Le financement d'une centrale photovoltaïque en France.
- Le rôle des assureurs-crédit export, des multilatéraux et bilatéraux Banque Mondiale, Banque Européenne d'Investissement, AfD/Proparco etc.). Présentation des principaux termes d'intervention et de couverture de Bpifrance.
- Le développement des Partenariats Publics Privés (PPP). Illustration avec un projet d'infrastructure de transport.
- Éléments sur la sécurisation du financement. L'approche du banquier.
- Jeux de rôle pour négocier et établir une offre de crédit (« term sheet ») pour la société de projet.



09 et 10 décembre 2024



Nous consulter

(HT)



2 jours
14h



Responsable d'entreprise, directeur administratif et financiers, ingénieurs technico-commerciaux, ingénieurs de projet, etc.



Cette intervenante justifie de vingt ans d'expérience au sein de grands groupes bancaires (BNP Paribas, ING, Bouwfonds, Rabobank) où elle a exercé des fonctions commerciales puis de gestion des risques sur des opérations de crédit Corporate (PME puis grands comptes), financements du commerce international (trade finance) puis définancements de projets immobiliers.

SE PRÉPARER EFFICACEMENT

+33(0)1 40 73 34 44
info@formatex.fr
www.formatex.fr

p.78



Les conditions générales de vente ci-après qui régissent les prestations Formatex, priment sur les conditions générales d'achat des clients.

INSCRIPTION AUX FORMATIONS EN INTER-ENTREPRISES :

L'inscription s'effectue par l'envoi du bulletin d'inscription figurant sur le site ou en annexe aux documents envoyés en PDF, dûment complétés, soit en ligne (site Formatex), soit par télécopie ou courrier. Pour chaque inscription, Formatex adresse à son client une convention de formation en deux exemplaires. L'un des exemplaires doit être retourné sans délai, signé et revêtu du cachet de l'entreprise. Une convocation individuelle est adressée au client dès confirmation du maintien de formation.

FORMATIONS EN INTRA-ENTREPRISE ET PARCOURS PERSONNALISÉ :

Les formations en intra-entreprise et coaching font l'objet d'une proposition adaptée assortie d'un devis. Elles ne peuvent être mise en œuvre que sur acceptation formelle écrite de la proposition dans son intégralité.

INFORMATION PRISE EN CHARGE OPCO :

Si le client souhaite faire prendre en charge la formation auprès de son OPCO, il doit vérifier l'éligibilité de la formation et procéder à la demande avant la formation selon les délais imposés par l'OPCO. Formatex transmettra tous les documents relatifs à l'action de formation mais ne procédera pas à la subrogation de paiement.

• N° d'existence : 11755181175 - SIRET : 398 167 890 00035

La facture est émise avant ou après la formation selon qu'il s'agisse d'une formation en inter ou intra-entreprise. Elle est adressée à l'entreprise directement. Le paiement s'effectue à réception, par chèque à l'ordre de Formatex ou par virement à son compte bancaire (RIB à disposition). Formatex est assujéti à la TVA, les tarifs indiqués s'entendent donc hors taxe.

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT :

- Pour un inter-entreprises : toute participation peut être annulée dans la mesure où Formatex en est informé (courrier, fax ou e-mail) au moins 10 jours ouvrés avant la formation. Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 50 % si l'annulation est signalée 5 jours ouvrés inclus avant le début de la formation et de 100 % si elle est reçue 3 jours ouvrés inclus avant le démarrage.
- L'annulation n'entraînera aucun frais si le participant se fait remplacer par un collaborateur de la même entreprise ayant les mêmes besoins en formation
- Pour un intra-entreprise : les conditions d'annulation diffèrent selon le format du projet. Si elles ne sont pas spécifiées dans l'offre initiale, les conditions suivantes s'appliquent : le client se réserve le droit d'annuler la formation 15 jours ouvrés avant le début de l'intervention. Passé ce délai, des indemnités correspondant à 100 % du coût de l'intervention seront dues à Formatex.

ANNULATION OU REPORT DU FAIT DE FORMATEX :

Formatex se réserve la possibilité de reporter ou d'annuler la formation. Dans ce cas, le client est prévenu au moins sept jours avant la date de début de la formation. Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité du fait de cette annulation ou de ce report. En revanche, les sommes versées par le client pour cette prestation lui seront remboursées dans un délai maximum de 30 jours.

RELATION CLIENT-FOURNISSEUR :

Le client s'engage à ne faire aucune proposition directe aux formateurs missionnés par Formatex et à prendre contact systématiquement avec Formatex pour toute suite éventuelle, quelle qu'elle soit.

Le client s'interdit d'utiliser ou de transmettre, même à des tiers, les coordonnées (adresse, téléphone, fax, e-mail) de l'intervenant qui ne seraient pas celles de Formatex.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :

En application de la législation relative à la propriété intellectuelle (protection en matière de droit d'auteur, marque déposée), les logiciels, supports, brochures, documentations, outils, cours et tout autre document mis à la disposition du client et de son personnel sont la propriété de Formatex ou de ses donneurs de licence. En conséquence, le client s'interdit d'utiliser, de reproduire, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d'adapter, de modifier, de traduire, de représenter, de commercialiser ou de diffuser à des membres de son personnel non participants aux formations ou à des tiers les supports ou autres ressources pédagogiques mis à disposition sans l'autorisation expresse et écrite de Formatex ou de ses ayants droit. Les parties s'engagent à garder confidentiel les informations et documents de nature économique, technique ou commerciale concernant l'autre partie, auxquels elles pourraient avoir accès au cours de l'exécution du contrat.

DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE :

Le contrat est régi par le droit français, à l'exception des dispositions de la Convention de Vienne de 1980. En cas de litige relatif à l'exécution du contrat, les parties s'efforceront de trouver une solution amiable. À défaut, les tribunaux de Paris seront seuls compétents.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR : <https://www.formatex.fr/reglement-interieur-applicable-aux-stagiaires/>

LA FORMATION

Intitulé : Code :

Date(s) souhaitées :

Prix :
 • Prix net/participant :
 • Participation du déjeuner : OUI (20€/jour) NON

Total net (en euros) :

L'ENTREPRISE

Raison sociale :

Numéro SIRET : Code NAF :

Adresse :

Ville : Code postal : Pays :

Responsable de formation : M. Mme.

Nom : Prénom : Téléphone : | | | | | | | |
 Adresse e-mail : Fax : | | | | | | | |

PARTICIPANT N°1 :

M. Mme.

Nom : Prénom : Téléphone : | | | | | | | |
 Adresse e-mail : Fax : | | | | | | | |

Fonction :

Adresse :

Ville : Code postal : Pays :

RQTH : Oui Non

PARTICIPANT N°2 :

M. Mme.

Nom : Prénom : Téléphone : | | | | | | | |
 Adresse e-mail : Fax : | | | | | | | |

Fonction :

Adresse :

Ville : Code postal : Pays :

RQTH : Oui Non

FACTURATION/FINANCEMENT

Bon de commande : Oui Non Si oui, n° :

Adresse :

Ville : Code postal : Pays :

Ci-joint un chèque en EUR : Oui Non

Date et signature :

Je déclare avoir lu et accepté sans réserve les conditions générales de vente détaillées au recto ou accessible à l'adresse suivante www.formatex.fr/mentions-legales.html, j'atteste sur l'honneur avoir souscrit une police qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements FORMATEX et en particulier ma responsabilité civile.
 Si financé par un OPCO, pas de subrogation de paiement.