Ceci est une fiche technique à destination du Conseiller en Investissements financiers. Elle ne doit pas être transmise à l'investisseur. L'investisseur doit prendre connaissance du Document d'Information Réglementaire Synthétique présentant les facteurs de risques, les modalités de l'obligation, la description de l'Emetteur, les détails de Souscription et Vente et les Informations Générales.

cve

Changeons notre vision de l'énergie

FINANCEMENT DU PLAN D'AFFAIRES DU GROUPE À 5 ANS

OBLIGATIONS SIMPLES - COUPON TOUS LES 2 ANS

Mentions légales : Ce document ne constitue pas une offre de contrat, une sollicitation, un conseil ou une recommandation en vue de l'achat ou de la vente du produit qui y est décrit. Ce document est donné à titre purement indicatif. Ce produit ne peut pas faire l'objet de démarchage bancaire ou financier. L'offre présentée constitue une « offre au public » au sens du règlement n° 2017/1129 tel que modifié et transposé en France, dit « Prospectus 3 ». La présente offre sera réalisée dans le cadre réglementaire prévu à l'article L. 411-2 1 2° du Code monétaire et financier pour lequel l'offre doit être réalisée auprès de bénéficiaires qui acquièrent les titres financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte d'au moins 100 000 euros. Les investisseurs sont informés que la présente offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

* TYLIA Invest société par actions simplifiée, au capital social de 2 567 919,07 euros, dont le siège social est 13 rue Saint Florentin, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro unique 753 153 204, agréée (CIB 11483) par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en qualité de Prestataire de Services d'Investissement (PSI).

** CVE Green Finance désigne la société CVE Green Finance, société par actions simplifiée à associé unique ayant son siège social au 5 Place de la Joliette 13002 Marseille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 830 527 784, enregistré à l'ORIAS sous le numéro 17005468 en qualité d'agent lié de TYLIA Invest.

LE GROUPE CVE

“ Les bouleversements géopolitiques actuels nous rappellent la double dimension de la transition énergétique : en amont, notre dépendance aux énergies fossiles et, en aval, le changement climatique que provoque leur combustion. Les énergies renouvelables, décentralisées par nature, permettent une production au plus près des besoins énergétiques des entreprises et collectivités et peuvent contribuer fortement à l’indépendance énergétique des territoires. ”

Hervé Lucas, Pierre de Froidefond et Arnaud Réal, Associés de CVE

341 Personnes

639 MW Parc exploitation & construction

866 M€ Total investi dans nos actifs

76 M€ De CA en 2022

1141 GWh De production, soit la consommation de 502 000 habitants

3 114 MW De projets en développement dont 1 312 MW de projets sécurisés

3 MARCHÉS Solaire, Hydroéléctricité et Biogaz

4 ZONES D’IMPLANTATION Europe, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud

140 500 tCO_2eq Émissions de GES évitées par nos installations

Chiffres au 31 décembre 2022

Créé en 2009, le groupe CVE a su mener une croissance robuste, tant en France qu’à l’international.

La solidité de ce succès repose sur l’originalité de la vision du Groupe : un modèle d’énergie renouvelable décentralisée, permettant de construire un **véritable « circuit court » de l’énergie verte**. Cette approche du marché des EnR s’inscrit dans la formidable dynamique de la transition énergétique portée par la prise de conscience de la nécessité d’agir.

Nous cherchons, dans chaque projet, à répondre aux besoins énergétiques des entreprises, des collectivités et du monde agricole, tout en contribuant à limiter l’impact des activités humaines sur le climat.

Avec un parc de 639 MW, le Groupe produit 1141 Gigawattheures (GWh) par an d’énergie verte, soit l’équivalent de la consommation électrique d’une ville de 502 000 habitants. **Depuis 2015, le volume du parc a été multiplié par plus de 15.**

Parallèlement, le chiffre d’affaires de vente d’énergie du Groupe a été multiplié par plus de 13 depuis 2015 pour atteindre 76 millions d’euros en 2022.

Les effectifs du Groupe ont suivi cette forte progression : l’entreprise compte aujourd’hui 341 collaborateurs, contre 51 en 2015.

DÉVELOPPEMENT

- Identification des sites
- Sécurisation du foncier
- Étude de faisabilité et ingénierie
- Autorisation administrative

FINANCEMENT

- Ingénierie financière
- Levées de fonds
- Montage et sécurisation des financements bancaires

CONSTRUCTION

- Ingénierie détaillée
- Sourcing des fournisseurs
- Maîtrise d’oeuvre
- Assurances

OPÉRATION ET MAINTENANCE

- Gestion des actifs
- Contrôle de production
- Opération des installatons
- Maintenance

VENTE D’ÉNERGIE

- Suivi contractuel (30 ans)
- Relations clients

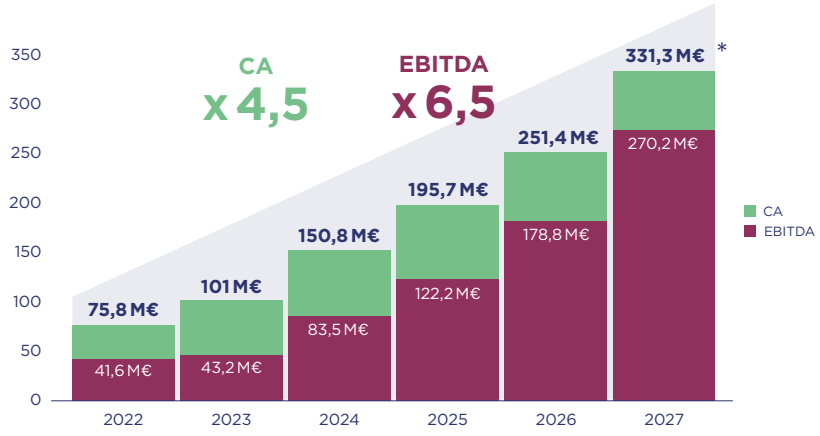
ALLOCATION DU MONTANT DE L'ÉMISSON OBLIGATAIRE

FINANCEMENT DU PLAN D'AFFAIRES DU GROUPE À 5 ANS

D'ici 2027, le groupe prévoit de **multiplier par 4 sa capacité installée** pour atteindre 2,5 GW dont **plus de 55% seront déployés à l'international.** Notamment, aux Etats-Unis, au Chili, en Afrique du Sud, et en Espagne où le groupe s'est récemment implanté et qui représente un fort potentiel de croissance.

Cette opération servira également à financer **l'intensification de l'activité biogaz** avec le lancement d'une **offre de méthanisation agricole** et le renforcement de son activité de **collecte, déconditionnement** et **valorisation de déchets**.

	2022	OBJECTIFS 2025	OBJECTIFS 2027
PARC DU GROUPE	639 Mwc	1 391 Mwc	2 458 Mwc
PV FRANCE	314 Mwc	546 Mwc	1 010 Mwc
BIOGAZ FRANCE	7 Mw	23 Mw	43 Mw
HYDRO FRANCE	2 Mw	9 Mw	18 Mw
INTERNATIONAL	316 Mw	813 Mw	1 387 Mw



* Les éléments présentés sont prévisionnels et fournis à titre indicatif, ils ne sauraient pas constituer quelconque garantie

UN RENFORCEMENT SIGNIFICATIF DES FONDS PROPRES

3 opérations d'augmentation de capital structurantes pour le groupe avec 2 fonds infrastructures alignés sur le long terme avec la vision et les valeurs de CVE

2020

ICG

100 M€

Investissement en fonds propres et quasi-fonds propres dans la maison mère CVE SAS

2021

SWEN Capital Partners

30 M€

Investissement en fonds propres dans la filiale CVE Biogaz

2023

ICG

100 M€

Investissement en fonds propres dans la maison mère CVE SAS

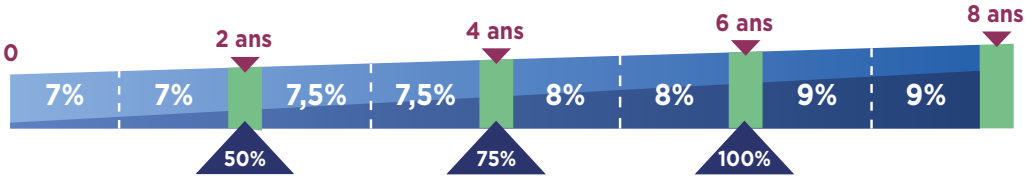
CARACTÉRISTIQUES DES OBLIGATIONS CVE FLEX PREMIUM 2023

- **TYPE DE SUPPORT** : obligations simples non cotées
- **MINIMUM D'INVESTISSEMENT :** 150 000 €
- **MONTANT CIBLE DE L'ÉMISSION :** 10 M€
- **MATURITÉ DU CONTRAT :** 8 ans (96 mois) à la date d'émission
- **LIQUIDITÉ AU GRÉ DU SOUSCRIPTEUR :** permettant un remboursement tous les 2 ans
- **TAUX D'INTÉRÊT NOMINAL ANNUEL :** Progressif de 7 à 9 % *
- **COUPON VERSÉ :** Tous les 2 ans
- **FRAIS DE SOUSCRIPTION :** absence de frais de gestion
- **ABSENCE DE FRAIS DE SORTIE ANTICIPÉE**
- **PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES POUR LES DÉTENTEURS DU PRODUIT :** risque lié à l'absence de garantie du capital et du rendement, risque de non-paiement des coupons, risque de liquidité et risque de taux. Tous les risques sont présentés dans la partie II liés aux risques du document d'information réglementaire synthétique.
- **FISCALITÉ :**
  Personnes physiques : Prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30%
  Personnes morales : Revenu soumis à l'impôt sur les sociétés

* L'attention du Conseiller en Investissements Financiers est attirée sur le risque de perte totale ou partielle du capital investi.

MÉCANISME DE LIQUIDITÉ

L'INVESTISSEUR PILOTE SON PLACEMENT EN BÉNÉFICIANT D'OPTIONS DE LIQUIDITÉ



Fenêtre de liquidité au gré de l'investisseur → % maximum du capital initial

Versement du coupon

Choix de l'investisseur

SIMULATIONS D'OPÉRATIONS pour un investissement de 150 000 € (1)

EXEMPLE 1 : **L'investisseur décide d'exercer TOUTES ses options de liquidité**

PÉRIODE	COUPON VERSÉ (2)	OPTION DE LIQUIDITÉ CHOISIE	REMBOURSEMENT	CAPITAL RESTANT INVESTI
À 2 ANS	7% PAR AN 21 000 €	0% **50%**	75 000 €	75 000 €
À 4 ANS	7,5% PAR AN 11 250 €	0% 50% **75%**	37 500 €	37 500 €
À 6 ANS	8% PAR AN 6 000 €	0% 50% 75% **100%**	37 500 €	0 €
À 8 ANS	-	-	-	-

Total des revenus générés : 38 250 €

EXEMPLE 2 : **L'investisseur décide d'exercer UNE PARTIE de ses options de liquidité**

PÉRIODE	COUPON VERSÉ (2)	OPTION DE LIQUIDITÉ CHOISIE	REMBOURSEMENT	CAPITAL RESTANT INVESTI
À 2 ANS	7% PAR AN 21 000 €	0% **50%**	75 000 €	75 000 €
À 4 ANS	7,5% PAR AN 11 250 €	0% **50%** 75%	0 €	75 000 €
À 6 ANS	8% PAR AN 12 000 €	0% 50% 75% **100%**	75 000 €	0 €
À 8 ANS	-	-	-	-

Total des revenus générés : 44 250 € €

EXEMPLE 3 : **L'investisseur décide d'exercer UNE PARTIE de ses options de liquidité**

PÉRIODE	COUPON VERSÉ (2)	OPTION DE LIQUIDITÉ CHOISIE	REMBOURSEMENT	CAPITAL RESTANT INVESTI
À 2 ANS	7% PAR AN 21 000 €	**0%** 50%	0 €	150 000 €
À 4 ANS	7,5% PAR AN 22 500 €	0% **50%** 75%	75 000 €	75 000 €
À 6 ANS	8% PAR AN 12 000 €	0% 50% **75%** 100%	37 500 €	37 500 €
À 8 ANS	9% PAR AN 6 750 €	Remboursement total du capital investi	37 500 €	0 €

Total des revenus générés : 62 250 €

EXEMPLE 4 : **L'investisseur décide de NE PAS exercer ses options de liquidité**

PÉRIODE	COUPON VERSÉ (2)	OPTION DE LIQUIDITÉ CHOISIE	REMBOURSEMENT	CAPITAL RESTANT INVESTI
À 2 ANS	7% PAR AN 21 000 €	**0%** 50%	0 €	150 000 €
À 4 ANS	7,5% PAR AN 22 500 €	**0%** 50% 75%	0 €	150 000 €
À 6 ANS	8% PAR AN 24 000 €	**0%** 50% 75% 100%	0 €	150 000 €
À 8 ANS	9% PAR AN 27 000 €	Remboursement total du capital investi	150 000 €	0 €

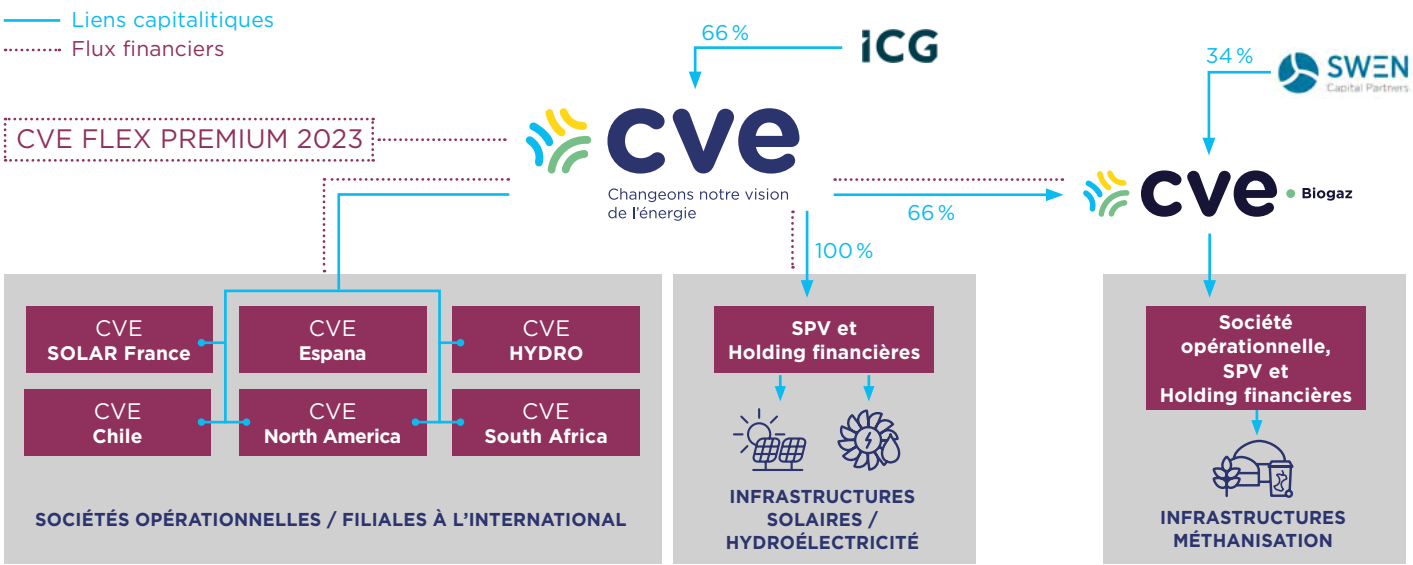
Total des revenus générés : 94 500 €

(1) Les estimations présentées ne sont que des simulations et ne sauraient constituer quelconque garantie. Il n'y a pas de performances élevées sans risque élevé. L'attention du Conseiller en Investissements Financiers est attirée sur le risque de perte totale ou partielle du capital investi et de non-paiement des intérêts sans que cette liste soit exhaustive.

(2) Montants bruts de fiscalité

MONTAGE JURIDIQUE

L'investisseur devient obligataire de la société CVE SAS, de droit français. Il rejoint une masse obligataire propre au produit auquel il souscrit. L'investisseur est informé que d'autres investisseurs ont souscrit ou pourront souscrire à d'autres produits obligataires portés par CVE, dont les modalités et conditions peuvent être différentes.



FISCALITÉ

PERSONNE PHYSIQUE — COMPLÉMENT DE REVENUS ANNUELS

- **PFU annuel :** 30 %
  Calcul pour un investissement de 100 000 € sans exercice d'option de liquidité (voir exemple 1 en page 4)
  Total des revenus brut : 63 000 €
  PFU total : 18 900 €
  Total des revenus net : 44 100 €

Il existe un risque lié à l'absence de garantie du capital et du rendement. L'investisseur doit prendre connaissance de la documentation d'information réglementaire et synthétique et notamment de la partie présentant les facteurs de risques. L'investisseur est invité à se rapprocher de son conseiller fiscal pour connaître la fiscalité qui lui est applicable.

PERSONNE MORALE — VALORISATION DES REVENUS D'ENTREPRISE

- **Taux d'impôt sur les sociétés :** 25 %
  Calcul pour un investissement de 100 000 € sans exercice d'option de liquidité (voir exemple 1 en page 4)
  Total des revenus brut : 63 000 €
  Impôt sur les sociétés total : 15 750 €
  Total des revenus net : 47 250 €

Il existe un risque lié à l'absence de garantie du capital et du rendement. L'investisseur doit prendre connaissance de la documentation d'information réglementaire et synthétique et notamment de la partie présentant les facteurs de risques. L'investisseur est invité à se rapprocher de son conseiller fiscal pour connaître la fiscalité qui lui est applicable. L'impôt sur les sociétés ayant un chiffre d'affaires inférieur à 7,63 M€ est de 15 % pour les bénéfices inférieurs à 38 120 € et de 28% au-delà pour l'exercice fiscal ouvert à compter du 01/01/2020.

TYLIA Invest

Tylia Invest est un Prestataire de Service d'Investissement (PSI) agréé par L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution afin de placer et commercialiser des titres financiers auprès du public. Tylia Invest assure le placement non garanti des titres afin d'être en parfaite adéquation avec la réglementation.

“Depuis plus de 10 ans, les investisseurs privés participent au financement des activités de CVE. Ils sont ainsi associés à la croissance du groupe et à travers ce nouveau produit d’investissement, restent plus que jamais acteurs de la transformation vers les modèles énergétiques et environnementaux de demain.”

Arnaud Réal del Sarte,
Associé de CVE

LE GROUPE CVE : UN PROJET HUMAIN AVANT TOUT

Création / **nice-grafik.com** - janv. 2023

cve
Changeons notre vision
de l’énergie

5, Place de la Joliette – 13002 Marseille - Tél : 04 86 76 03 60 – Fax : 04 26 30 38 55 - contact@cvegroup.com
www.cvegroup.com