

Debt Capital Markets

Solutions pour couvrir des besoins de financement entrepreneuriaux importants

Caractéristiques

- Financement à moyen et long termes pour un besoin de financement important (min. 50 mio. CHF)
- Financement obligataire moyen de 100 à 250 mio. CHF et plus pour moyennes et grandes entreprises
- Remboursement à l'échéance – coût fixe sur la durée de la transaction
- Large accès à des investisseurs institutionnels et private banking
- Coté à la SIX Swiss Exchange – visibilité de l'indice de référence
- Généralement, émission avec rating (dans certaines circonstances, émission possible sans rating, p. ex. en cas de «marque» forte ou de «solidité financière»)

Exigences envers les emprunteurs

- Historique de la société et utilisation des produits
- Solides paramètres de crédit et génération de cash-flow
- Historique d'exploitation et d'états financiers de 3 ans minimum
- Fonds propres d'au moins 25 mio. CHF
- Norme comptable Swiss GAAP RPC, IFRS ou US GAAP. La divulgation des états financiers audités aux investisseurs est obligatoire

Points clés

- Source de financement alternative ou complémentaire (par rapport à un prêt bancaire traditionnel)
- L'émission d'obligations libère des capacités pour des lignes de crédit
- Importante source de financement (par rapport à un crédit bancaire traditionnel, dans un contexte de F&A)
- Source de financement diversifiée en termes d'investisseurs
- Droit suisse et documentation standardisée, pas de financial covenants

Produits

- Emprunts/mini-obligations
- Placements privés
- Obligations hybrides
- ABS

Contact



Matthias Signorell

DCM

matthias.signorell@credit-suisse.com

+41 44 333 73 76

CREDIT SUISSE (Suisse) SA

Case postale 100

CH-8070 Zurich

credit-suisse.com

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du destinataire ni comme le résultat d'une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après «CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l'exhaustivité de ces informations et, dans la mesure où la loi le permet, il décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d'envoyer, d'introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l'US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l'accord écrit du CS est interdite. Les actions sont soumises aux lois du marché et donc sujettes à des fluctuations de valeur qui ne sont pas complètement prévisibles. Le capital de placement en obligations peut diminuer en fonction du prix de vente, du cours de bourse ou des fluctuations des montants de remboursement. Il faut donc faire preuve de prudence face à de tels instruments de placement. Vos données à caractère personnel seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse accessible à votre domicile via le site Internet officiel du Credit Suisse <https://www.credit-suisse.com>. Afin de vous fournir des supports marketing concernant nos produits et services, Credit Suisse Group AG et ses sociétés affiliées peuvent traiter vos données à caractère personnel de base (c'est-à-dire les coordonnées personnelles telles que le nom et l'adresse e-mail) jusqu'à ce que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir. Vous pouvez décider de ne plus recevoir ces documents à tout moment en informant votre conseiller clientèle.

Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.