



LINKAPITAL

“LES OBLIGATIONS TOURISME”

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans le cadre du Plan de Relance, **un nouveau dispositif de financement en quasi-fonds propres a été mis en place pour soutenir les entreprises du secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs.**

Cet instrument permet aux entreprises de mener des investissements productifs tout en renforçant leur haut de bilan.

POUR QUELLES ENTREPRISES ?

ENTREPRISES SOUHAITANT :

- /// INVESTIR DANS LA RELANCE DE LEUR ACTIVITÉ
- /// RÉALISER DES OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE

- /// INVESTIR DANS LEUR DIGITALISATION
- /// MENER UN PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS OU DE TRANSFORMATION (PLAN ISR ...)

QUELS EN SONT LES AVANTAGES ?

FINANCEMENT OBLIGATAIRE :

- /// **NON DILUTIF** (SAUF EXCEPTION)
- /// DE **LONG TERME** (6, 7 ET 8 ANS) REMBOURSABLE IN FINE
- /// ASSIMILABLE À DES **QUASI-FONDS PROPRES**
- /// **SUBORDONNÉ** AUX AUTRES PRÊTS
- /// NE NÉCESSITANT **AUCUNE GARANTIE**
- /// ET CONTRIBUANT AU **RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ D'ENDETTEMENT** DE L'ENTREPRISE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

- /// INSTRUMENTS : **OBLIGATIONS CONVERTIBLES**
- /// MONTANT : **50 K€ À 400 K€**
- /// TAUX : **7,0 %**
 - /// COUPON ANNUEL : 3,5 % PAR AN
 - /// PRIME DE NON CONVERSION CAPITALISÉ
- /// MODALITÉS : **3 TRANCHES IN FINE**
- /// MATURITÉ : **6, 7 ET 8 ANS**
- /// REMBOURSEMENT : **PAR TIERS SUR CHAQUE MATURITÉ**

PRINCIPAUX CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ :

CRITÈRES :

- /// SOCIÉTÉ **SA OU SAS**
- /// ANCIENNETÉ **≥ 3 ANS OU CRÉATION**
- /// CHIFFRE D'AFFAIRES **> 0,5 M€**
- /// EBITDA **> 0 SUR 2018 ET 2019**
- /// ($\frac{1}{2}$ FP + RÉSERVES + RAN + RN) **> 0**
- /// COTATION BANQUE DE FRANCE **5+ À 3++ OU 0**
- /// EXCLUSION DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

LINKAPITAL À VOS CÔTÉS :

Votre banque d'affaires est pleinement mobilisée à vos côtés : ses associés vous accompagnent dans la réalisation d'une **étude sur l'éligibilité de votre entreprise au dispositif** et dans l'**obtention de vos financements.**