

BORNEO

*Financement participatif
Bornes de recharge*

PRESENTATION GENERALE



VOLUMES LPD SAS

7 Place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris
SA au capital de 23 528 295€
RCS Paris (01/01/1975) : 301 589 172
TVA Intra : FR28301589172



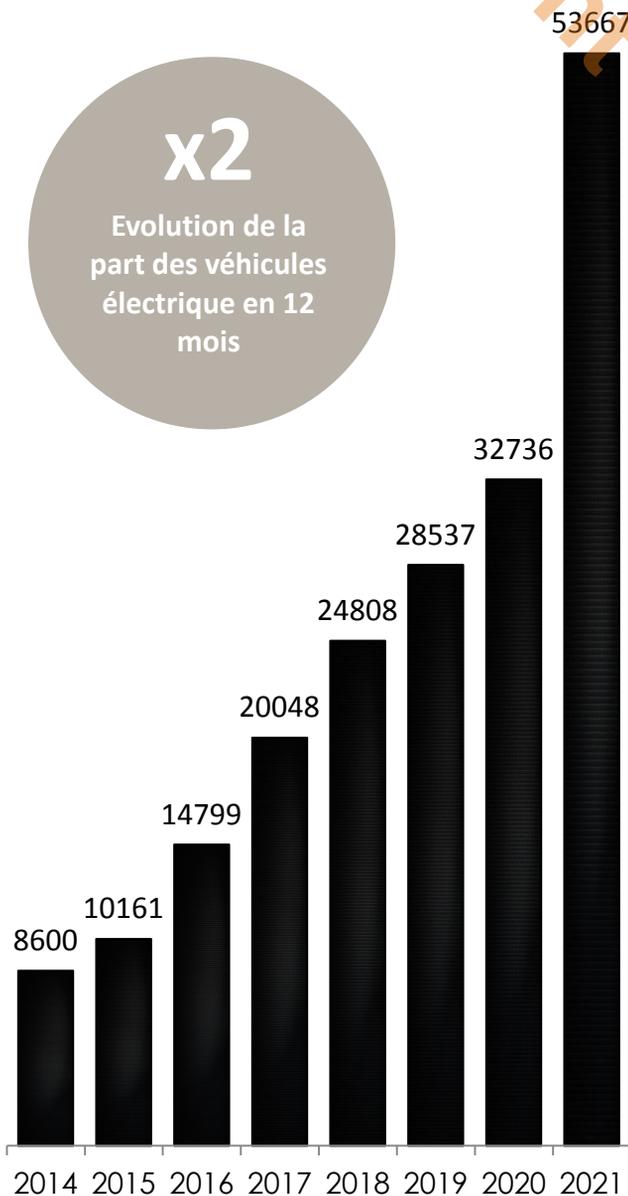
LE MARCHÉ

Le marché est dynamisé
par une demande en
explosion, et une offre qui
peine à se développer

2035 = 100% électrique

La loi est votée depuis le mai 2022 à l'UE.
 Le véhicule électrique n'est donc plus un idéal écologique, mais un impératif légal : le parc automobile européen entier - **280 millions de véhicules** - sera entièrement électrique dans un futur immédiat. Et le premier impératif stratégique est de développer un réseau de bornes de recharges.

Déploiement actuel du réseau de bornes :



Enjeu politique majeur

Puisqu'il est établi que le parc des véhicules tout électriques (VTE) va représenter la quasi-totalité des véhicules neufs dans un futur proche, l'installation d'un réseau de bornes de recharge est d'une importance vitale pour la préservation de la mobilité des populations, et, par conséquent, la continuité de l'économie.

Le modèle actuel des « stations essence » est très spécifique aux véhicules thermiques, et ne correspond pas à la réalité des besoins de propriétaires de véhicules électriques.

Et les habitations collectives, a fortiori en centre urbain, ne pourront pas donner une réponse à leur occupants.

Les 4 raisons du « boom »

- 1 **AUGMENTATION DU PARC AUTO**
Le parc automobile, dans son ensemble, suit une progression constante
- 2 **LIMITATION DES BORNES PRIVEES**
Les logements collectifs ne peuvent répondre à la demande de recharge
- 3 **PASSAGE AU TOUT ELECTRIQUE**
La part des véhicules « tout électrique » suit une croissance exponentielle
- 4 **REMPACEMENT DES STATIONS**
Le modèle des stations essence ne correspond pas aux besoins des VTE

+64%

Evolution du réseau français (2021)

+580%

Evolution du réseau européen (2015/2021)

3 millions

Bornes en installation d'ici à 2030

16,3M

Besoins en France d'ici 2030

En sus des contraintes économiques qu'il ne faut occulter, les acteurs du développement des infrastructures de bornes de recharges sont confrontés à des obstacles qui, malgré toute la bonne volonté des pouvoirs politiques, freinent le rythme des installations :

OBSTACLES FONCIERS

La mise en place de bornes de recharge immobilise une partie de l'exploitation durant les travaux

OBSTACLES TECHNIQUES

Une borne publique doit être reliée au compteur électrique de façon sécurisée, ce qui alourdit la procédure

OBSTACLES FINANCIERS

Quelle que soit leur solidité financière, les opérateurs de parking ne peuvent pas s'auto-financer

OBSTACLES LEGAUX

Les durées d'obtention des autorisations et licences d'exploitation souffrent d'engorgements

OBSTACLES HUMAINS

Le personnel formé à l'installation de bornes selon les normes n'est pas suffisant pour répondre à la demande

6 mois

Délai moyen de développement d'un parc de bornes

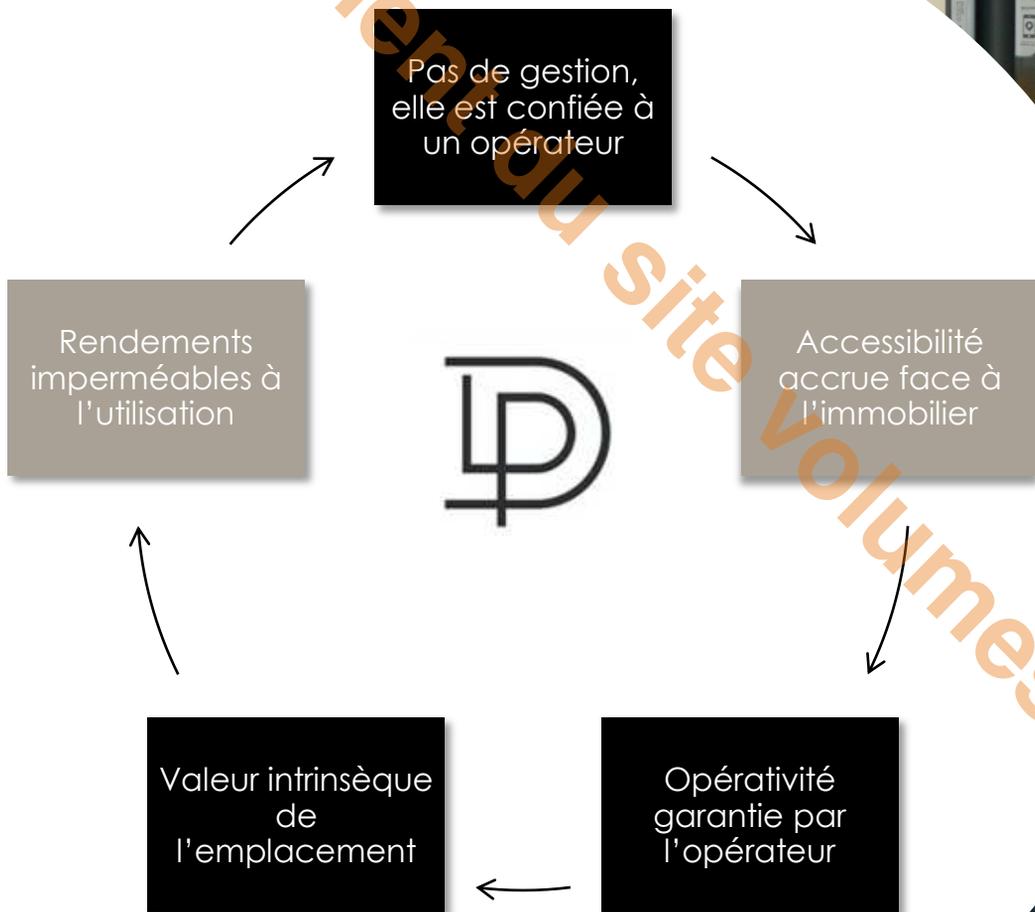
+30%

Progression des immatriculations de VTE en un an

Un format : l'acquisition

En lieu et place d'un produit financier indexé sur les performances d'un fonds spécialisé, qui est sujet aux aléas de bourse et des marchés financiers, la solution préconisée pour i/ saisir la quintessence des performance du marché et ii/ sécuriser son capital dans l'acquisition d'un bien doté d'une valeur vénale, consiste à procéder à un achat physique.

La borne ne manque, à cet effet, pas d'avantages :



Les pays en retard

En Europe, on note que l'Espagne, le Portugal et l'Italie sont les pays qui accusent le retard le plus important en la matière, et dont les pouvoirs publics sanctifient le plus d'effort à le rattraper.



NOTRE PRÉSENCE

**La société dispose d'une
cellule dédiée au
marché des bornes
depuis 2015**



QUI SOMMES NOUS

45

ans d'expérience
en investissements
alternatifs

Fiche d'information

La société dispose de toute la légitimité, de l'expertise, et de la solidité financière, pour participer au développement de produits d'investissement pour particulier, en toute sérénité

| | |
|------------------|--|
| Date de création | 1975 |
| Dirigeant | Anne-Sophie Sancerre |
| Capital Social | 23 528 295€ |
| Numéro de RCS | 301 589 172 |
| Immobilisations | 391M€ |
| Bénéfices 2021 | 25,5M€ |
| Fonds propres | 331 M€ |
| Adresse physique | 7 Place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris |

Les grandes dates

La société ne s'est pas improvisée sur le marché des bornes, ni même sur le format de l'achat groupé et/ou du financement participatif. C'est une démarche qui a mûri au fil des années et de la maturité de l'entreprise dans le segment, et en réponse à une demande grandissante de la part tant des investisseurs que des opérateurs.

1975

Création de la
société

1990

Premiers achats
groupés

2010

Premiers projets
participatifs

2015

Lancement de
Borneo

32 gestionnaires sont
dédiés à la cellule de Borneo

1700 Clients ont souscrit à
Borneo depuis 2015



NOTRE PRÉSENCE SUR LE TERRAIN

Réseau de partenaires

Ils sont la clef de voute des succès de l'entreprise sur le segment des bornes de recharge. L'entreprise dispose des ressources et de l'expérience nécessaires pour sélectionner ses contreparties avec soin, et parmi les leaders du marché européen.



Nos projets

La société a pénétré le marché des bornes de recharge dès 2013 et, devant la demande croissante de la part tant de ses clients que du marché, a pris le pas d'y consacrer une cellule dédiée à partir de 2015.

En une décennie, la société a participé au financement de 50 projets à travers toute l'Europe. Cette place de leader lui permet de sélectionner avec soin ses projets.

| | |
|---|-----------------|
|  | Pays-Bas : 3 |
|  | Belgique : 3 |
|  | Danemark : 1 |
|  | France : 4 |
|  | Allemagne : 8 |
|  | Italie : 10 |
|  | Luxembourg : 1 |
|  | Portugal : 9 |
|  | Suisse : 2 |
|  | Royaume-Uni : 2 |
|  | Espagne : 7 |

Comment ça marche

L'investisseur procède à l'acquisition d'un lot de bornes déjà opérationnelles et en activité

Les bornes sont confiées en location gérance à un exploitant, qui en assure la maintenance

La société de gestion veille au versement des loyers, à l'exécution du contrat et aux formalités administratives

Pourquoi ça marche

Le financement participatif est le format d'investissement qui rencontre actuellement le plus de succès, et pour cause : il satisfait à la fois aux besoins des investisseurs privés que ceux des professionnels en quête de capitaux.

1

LES EXPLOITANTS

Ils trouvent là une source de capitaux pour financer leur nécessaire développement, sans altérer leur scoring bancaire ou la confiance de leurs investisseurs, et sans devoir gérer une multiplicité de co-proprétaires.

2

LES INVESTISSEURS

Le modèle leur permet d'accéder un marché auquel ils ne seraient pas éligibles seuls, dans un environnement sécuritaire absolu, à des conditions financières attractives, et sans aucun tracas de gestion.

3

LES SOCIÉTÉS DE GESTION

Elles sont en mesure de proposer des produits compétitifs à leurs clients investisseurs, tout en acquérant la garantie de la satisfaction de par la solidité des contreparties, et les garanties encadrant le projet.



Le faux document du site volumeipd

LE PRODUIT

La société dispose d'une
cellule dédiée au
marché des bornes
depuis 2015



Leader mondial

Le groupe Aena, avec plus de 9000 salariés, est le plus gros exploitants d'aéroports au monde, desservant près de 250 millions de passagers par an sur 61 zones aéroportuaires, dont, la plus importante, celle de Madrid Barajas, sur laquelle porte le produit.

A3

Scoring, stable,
Moody's

<10

Risque « négligible »
(Morningstar)

-2%

Exposition
(Fitch)

+43%

Evolution du titre
depuis Nov.22

ISIN

ES0105046009

Revenus 2022

4,23 milliards €

Bénéfice net 2022

901,5 millions €

Immobilisations

15,85 milliards €

Capital social

1,5 milliard €

Actionnariat

Public

Propriétaire

Gouvernement espagnol

Symbole boursier

BME : AENA



Pourquoi céder des actifs ?

Le groupe connaît ces dernières années une forte expansion à l'international, notamment en Amérique Latine où il est en passe de devenir le premier acteur du trafic aérien. Pour financer son nécessaire développement, décision a été prise, à l'image d'autres acteurs de l'industrie, de céder une partie des actifs immobiliers du groupe, sous la forme de financements participatifs, en en gardant la location gérance sous la forme de baux à long terme.

Aéroport de Madrid

Avec 62 millions de visiteurs par an, l'aéroport de Madrid Barajas est l'un des plus gros aéroports au monde, c'est un « hub », un point de connexion stratégique entre l'Europe et l'Amérique latine.

Son parking comprend près de 10.000 places réparties sur 4 zones de stationnement, pour 2326 équipées de bornes de recharge, bénéficiant d'un ratio d'utilisation de 98,8% (la saturation est considérée à partir de 90%).



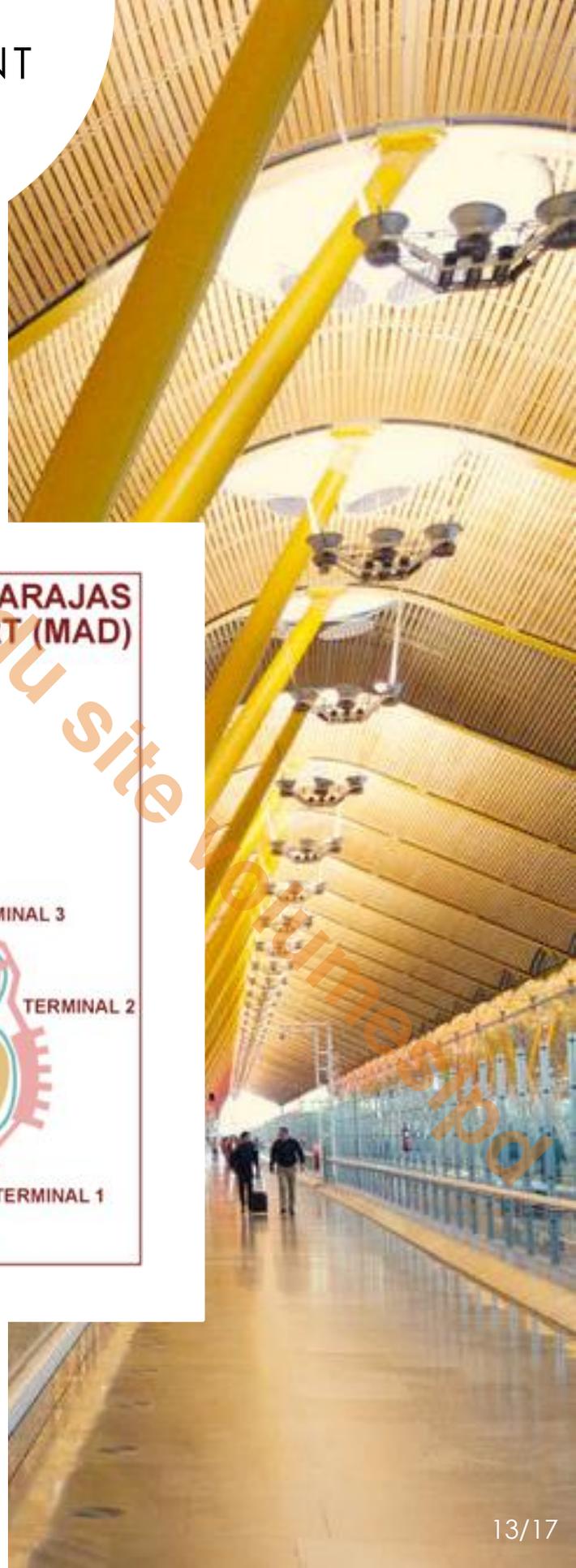
Les parkings

T4 et T4S : Terminal de la compagnie Iberia et ses filiales. 40% du trafic

T3 : Terminal réservé aux vols dans l'espace Schengen

T1 : Vol internationaux

Parking T4, P1 et P2 : court et moyen terme





Le Fonds national de Garantie des Dépôts couvre les avoirs financiers des déposants en cas de mise à défaut de l'établissement financier

Solidité des garanties

Bornéo se démarque tout particulièrement par les garanties et couvertures qui encadrent le produit, et permettent de réduire le risque à néant.

Garantie contractuelle

La société s'engage contractuellement à la continuité du versement des loyers, de façon strictement imperméable aux éventuels incidents sur le terrain

Garantie de reprise

Le souscripteur peut procéder à une sortie anticipée à tout moment, sans frais ni justificatif, sous 30 jours, à valeur d'acquisition

Garantie bancaire

Le bail avec l'exploitant est sécurisé par une garantie bancaire non révocable, et correspondant à une année de loyers.

Police d'assurance

Le bien et les loyers sont couverts par une police d'assurance souscrite auprès du groupe Generali, en cas extrême de mise à défaut de l'exploitant ET la société.

En cas d'incident

La société continue de verser les loyers, et le capital est garanti à 100%

La société active les garanties contractuelles du contrat de bail

En cas d'insuffisance des garanties, la polie d'assurance est activée



LES TERMES FINANCIERS

Compétitivité

Le tableau ci-dessous représente les loyers et rendements mensuels relatifs aux produits actuellement disponibles. Sauf demande contraire du souscripteur, les loyers sont versés mensuellement. L'offre disponible est assez dynamique. Pour un devis personnalisé, merci de contacter un gestionnaire de compte.

| Produit | Zone | Prix | Loyer | Rendement |
|-------------------|------|-----------|------------|-----------|
| Lot de 8 bornes | P2 | 21,600 € | 112.32 € | 0.52% |
| Lot de 20 bornes | P2 | 51,100 € | 296.38 € | 0.58% |
| Lot de 40 bornes | T4 | 106,120 € | 689.78 € | 0.65% |
| Lot de 100 bornes | P1 | 212,200 € | 1 527.84 € | 0.72% |
| Lot de 300 bornes | T4 | 757,800 € | 5 910.84 € | 0.78% |

Fiscalité

Territorialité

La fiscalité applicable est espagnole, en vertu de la convention bilatérale franco-espagnole

Prélèvement à la source

La société se charge du prélèvement de l'impôt forfaitaire, des formalités et du versement

Transparence

Les loyers communiqués ci-dessus sont APRES versement de l'impôt

Pas de double imposition

Les revenus ne sont pas soumis à l'IR en France (des contributions sociales peuvent être exigées)



INFOS ADDITIONNELLES

Procédure de souscription

La société a veillé à permettre, dans les limites de la loi, une procédure de souscription simplifiée, et permettant une accessibilité plus aisée au produit



30 jours

Sortie anticipée sans frais sous 30 jours

0 frais

L'entretien est à la charge de l'exploitant

0 impôt

Les loyers sont communiqués net d'impôt

0 décote

La cession est toujours à valeur d'acquisition

100%

Capital et loyers garantis intégralement

Informations légales

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas d'aléa. Ce produit est placé dans la classe de risque 1 sur 9, qui est une classe de risque qualifiée d'inexistante ou négligeable.



| INVESTISSEMENT DE 21600 EUROS | 6 mois | 1 an |
|-------------------------------|------------|-------------|
| Scénario de graves tensions | 22 273,92€ | 22 947,84 € |
| Scénario défavorable | 22 273,92€ | 22 947,84 € |
| Scénario intermédiaire | 22 273,92€ | 22 947,84 € |
| Scénario favorable | 22 273,92€ | 22 947,84 € |

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pour tout renseignement complémentaire
et/ou souscription, merci de formuler votre
demande auprès de l'un de nos
gestionnaires de compte

Réalisation : département communication
Crédit images : Shutterstock
Copyright 2023 @Volumes LPD