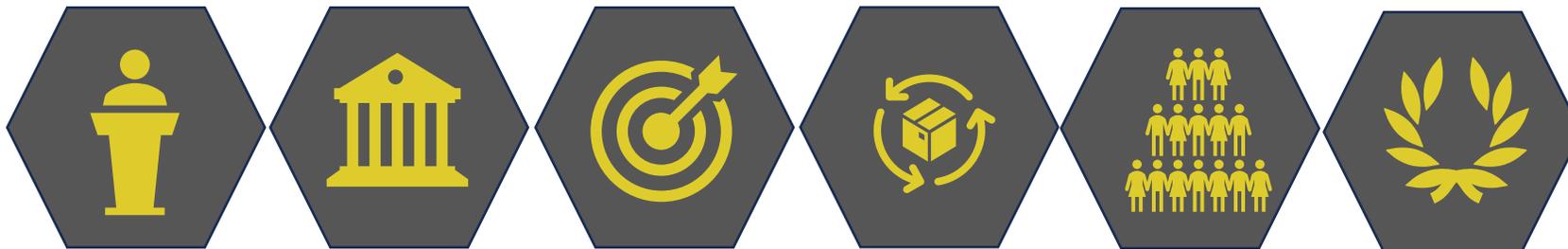




PRESENTATION

-

INVICTUS CAPITAL & FINANCE





Qui sommes-nous?



Présentation du
marché financier
régional



Notre scope
d'intervention



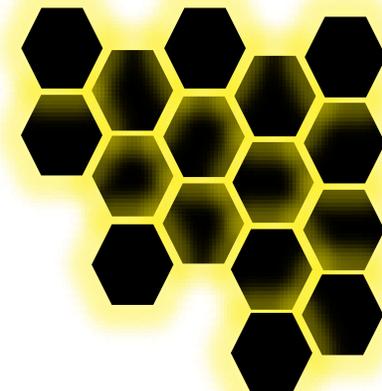
Nos produits et
services



Notre équipe



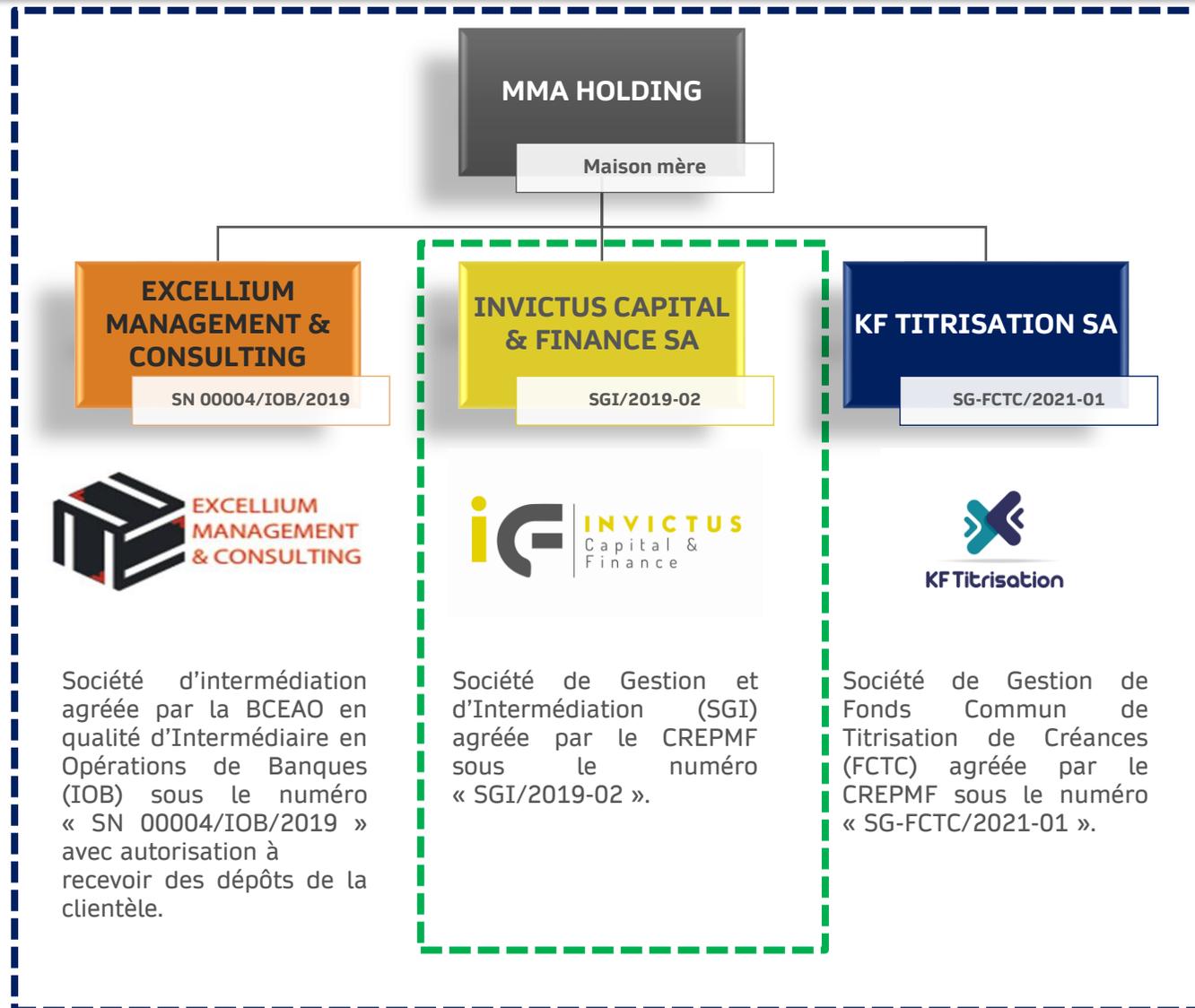
Nos références



Notre organisation, avec à sa tête la maison mère, MMA Holding, est constituée par trois (3) sociétés actives dans les domaines de la Finance et détenant chacune un agrément pour exercer dans son segment d'activité.

Ensemble, nos filiales offrent des services à forte valeur ajoutée, intégrés et complets.

Ainsi, la combinaison de nos services constitue une force de proposition sur les questions liées au (re)financement des Etats, des collectivités et du secteur privé dans le cadre d'une tarification compétitive.



A propos de Invictus Capital & Finance

ICF est une Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) au capital d'un Milliard Soixante Dix Millions (1 070 000 000) millions de FCFA, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest-Africaine (AMF-UMOA) sous le numéro « SGI/2019-02 » dont le siège se trouve à Dakar, au Sénégal.

INVICTUS CAPITAL & FINANCE (ICF) a pour objet d'accompagner les entreprises, les gouvernements, les collectivités, les institutions financières et les particuliers à travers des services financiers adaptés.

Elle offre des services de gestion et d'intermédiation dans les opérations financières et dans divers secteurs et intervient aussi bien sur les opérations du marché financier que sur les opérations hors marché.

Nos activités

Marché des capitaux	Financement structuré	Finance d'entreprise
<ul style="list-style-type: none"> Négociation de valeurs mobilières Conservation de valeurs mobilières Conseil en investissement boursier Gestion sous mandat Levées de Fonds par APE ou placement privé I.P.O 	<ul style="list-style-type: none"> Project Finance Financement Import/Export Titrisation de créances Leverage Buy Out (LBO) Securitization Buy Out (SBO) 	<ul style="list-style-type: none"> Conseil en financement d'entreprise Fusions & Acquisitions Privatisation Restructuration de dettes Evaluation d'entreprises Choix des investissements

TOP MANAGEMENT

EL HADJI MBACKE FALL - PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Administrateur dans plusieurs sociétés notamment de Finance et d'Assurances, M. FALL capitalise plus de 25 années dans la finance.



ISAAC MBAYE - DIRECTEUR GENERAL

M. MBAYE totalise environ 14 années dans le milieu bancaire et a eu à piloter des projets d'envergure en termes de financement. Il a précédemment occupé le poste de Directeur Grandes Entreprises et Institutionnels de la CBAO Groupe Attijariwafa Bank.



Pourquoi ICF ?

INVICTUS CAPITAL & FINANCE, un acteur majeur de l'économie de la zone UEMOA

Capacités d'intervention sur les marchés financiers régionaux (BRVM), sur le hors marché et à l'échelle internationale.

Des professionnels qualifiés et expérimentés

- Expérience reconnue dans la zone UEMOA & à l'internationale ;
- Des années d'expérience capitalisées par nos équipes.

Une couverture géographique régionale

Notre capacité d'intervention s'étend sur l'ensemble des pays de l'Union (Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo).

Une équipe dédiée à l'Analyse & la Recherche

Nous offrons des services d'analyse & recherche couvrant les éléments macro et microéconomiques afin de faciliter la prise de décision des investisseurs.



Qui sommes-nous?



Présentation du marché financier régional



Notre scope
d'intervention



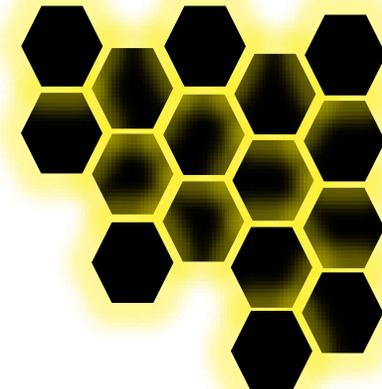
Nos produits et
services



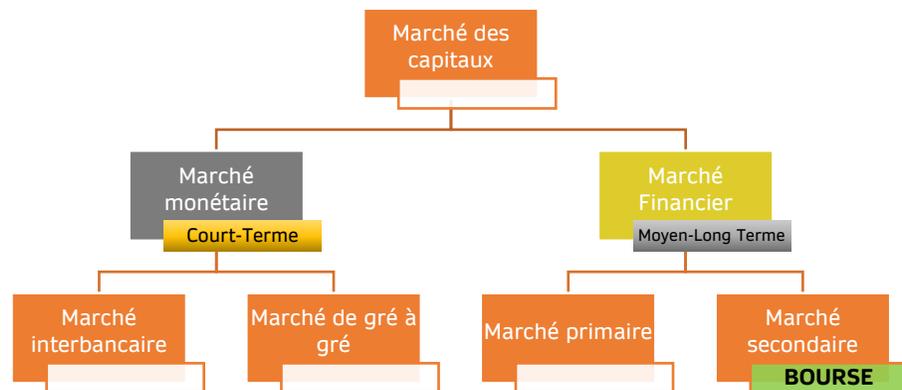
Notre équipe



Nos références



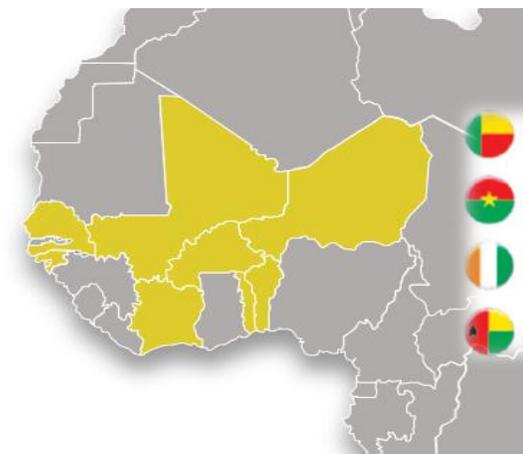
Architecture et Organisation du Marché



Chiffres clés de la BRVM - 2022

963 772 Titres échangés en moyenne journalière	7,96 PER moyen - BRVM	1 853 milliards de FCFA Transigés en moyenne journalière
110 lignes obligataires Dont 6 Sukuks cotés	46 Sociétés cotées	7 Nombre de secteur à la BRVM
Secteurs	Nombre d'Eses	Capitalisation boursière*
Industrie	11	638 226 358 000
Services Publics	5	3 436 416 123 500
Finances	15	2 484 846 927 943
Transport	2	75 937 243 500
Agriculture	5	432 062 664 435
Distribution	7	477 918 408 500
Autres Secteurs	1	12 768 000 000

(*) :En FCFA au 30/12/2022



- BENIN
- MALI
- BURKINA FASO
- NIGER
- COTE D'IVOIRE
- SENEGAL
- GUINEE-BISSAU
- TOGO

Huit Etats côtiers et sahéliens, liés par l'usage d'une monnaie commune, le FCFA et bénéficiant de traditions culturelles communes.

- Superficie : 3 506 126 km²
- Habitants : 137,32 millions d'habitants.
- Le taux de croissance du PIB : 6,1% en 2021.

Source: donneesmondiales.com

Acteurs du MFR

Structures centrales:

- BRVM
- DC/BR

Intervenants commerciaux:

- SGI
- OPCVM
- SGP
- Apporteurs d'Affaires
- BTCC

CAPITALISATION BOURSIERE
AU 30 décembre 2022
16 487 074 710 698 FCFA

Dont
 Marché Actions : 7 560 177 047 753 FCFA;
 Marché Obligataire : 8 926 897 662 945 FCFA

L'AMF-UMOA: Organe de régulation du marché

- ❑ L'AMF-UMOA, « gendarme de la bourse », est un organe de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Il a été créé le 3 juillet 1996 par décision du Conseil des Ministres de l'UMOA, dans le cadre de la mise en place du **Marché Financier Régional** dont il assure la tutelle.
- ❑ Il est chargé d'une mission générale de protection de l'épargne investie en valeurs mobilières et en tout autre placement donnant lieu à une procédure d'appel public à l'épargne dans l'ensemble des Etats membres de l'Union.
- ❑ Son siège est à Abidjan, en Côte d'Ivoire.



La BRVM est une société anonyme de droit privé dont le capital est détenu par les Etats de l'Union, les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI), les Chambres de Commerce et d'Industrie, les institutions sous régionales et d'autres personnes physiques ou morales.

La BRVM bénéficie d'une concession de service public.



Le DC/BR est une société anonyme de droit privé dont le capital est détenu par les Etats de l'Union, les SGI, les Chambres de Commerce et d'Industrie, les institutions sous régionales et d'autres personnes physiques ou morales.

Le DC/BR bénéficie d'une concession de service public.





Qui sommes-nous?



Présentation du marché
financier régional



Notre scope
d'intervention



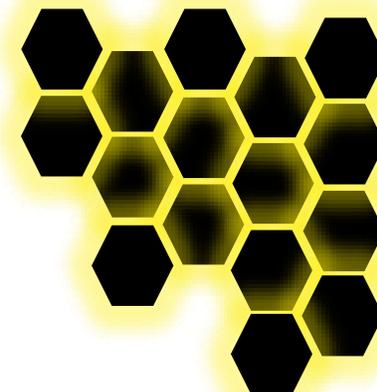
Nos produits et
services

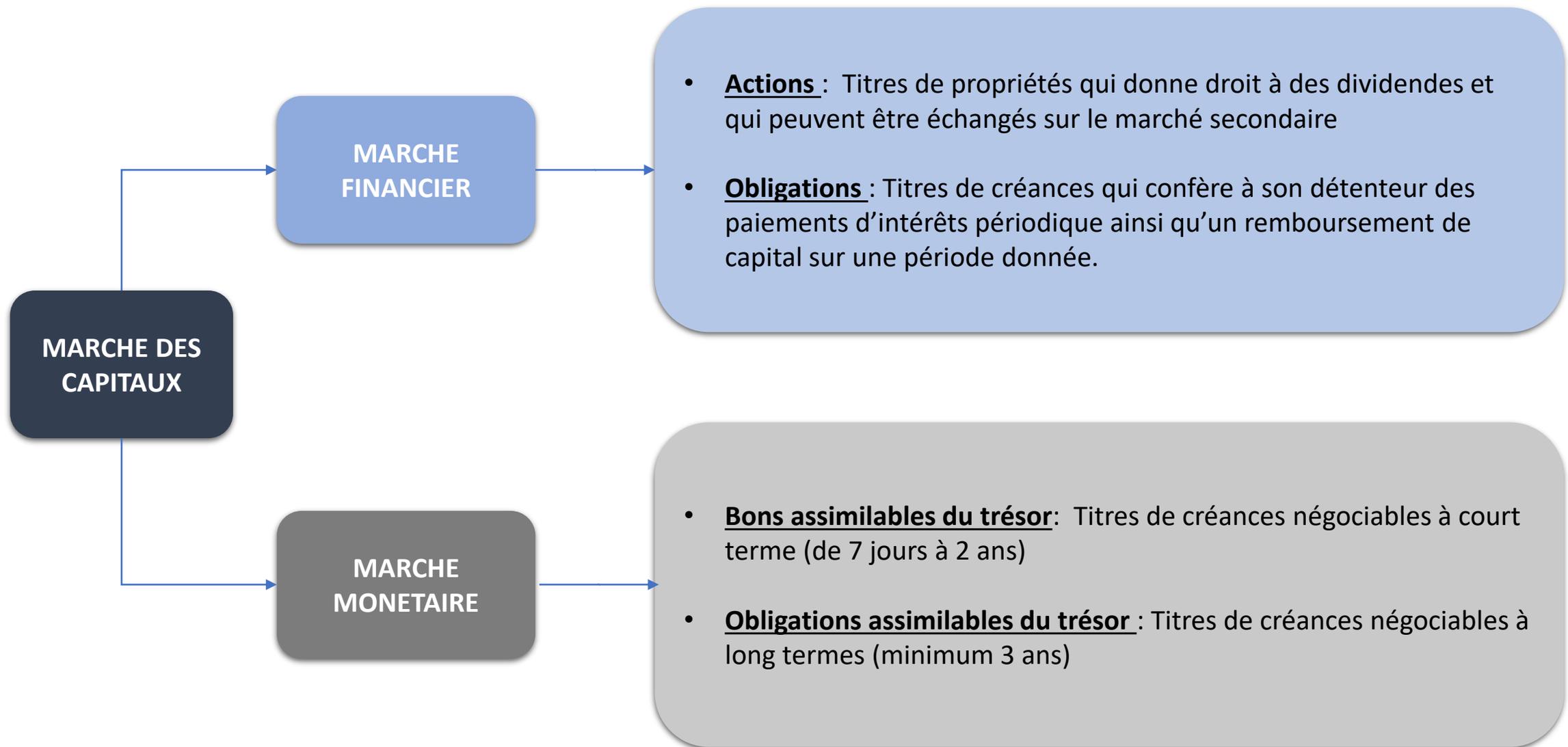


Notre équipe

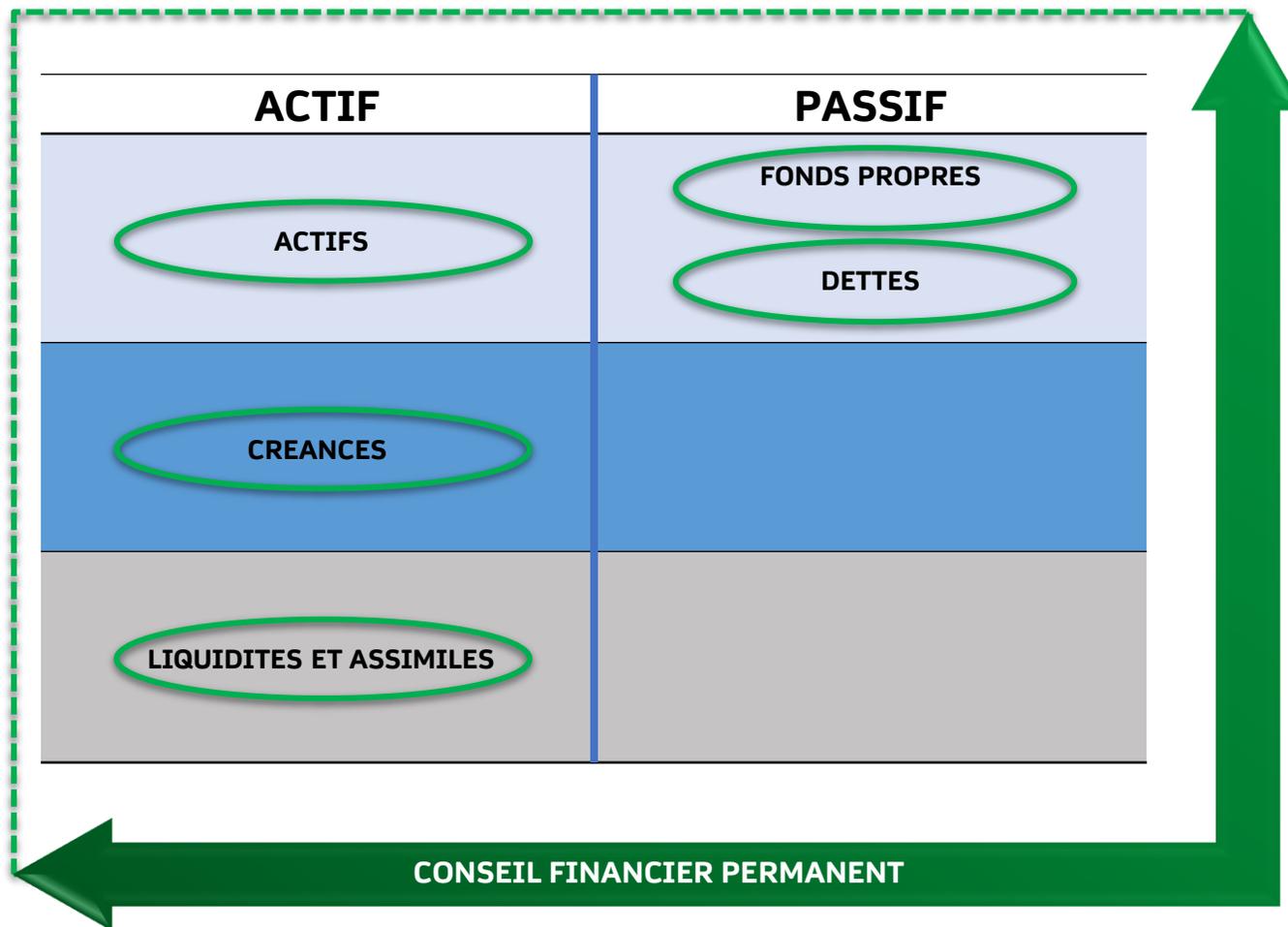


Nos références





Une solution globale d'accompagnement ...





Qui sommes-nous?



Présentation du marché
financier régional



Notre scope d'intervention



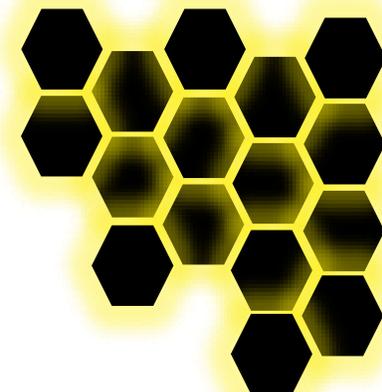
**Nos produits
et services**



Notre équipe



Nos références





NOS ACTIVITES



INGENIERIE FINANCIERE

- Introduction en bourse (IPO)
- Activités de conseil en investissement financier
- Fusions et acquisitions; LBO; restructuration de dette
- Analyse Financière et évaluation d'entreprise

UNE SGI DIGITALE

POUR APPROVISIONNER VOTRE COMPTE
VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE ET SUIVRE LES
INSTRUCTIONS

Retournez votre ordinateur

APPROVISIONNER VOTRE COMPTE EN LIGNE



INTERMEDIATION BOUSIERE / GESTION DELEGUEE

- Négociation sur les titres (valeurs mobilières) à la BRVM
- Conservation et gestion de portefeuille titres
- Conseil en Investissements
- Gestion déléguée (gestion sous mandat avec un objectif de taux cible)



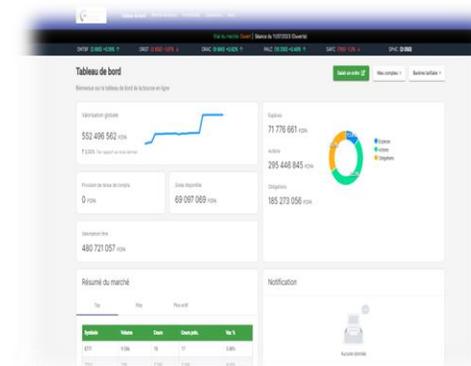
MARCHE DES CAPITAUX

- Levée de fonds sur le marché des capitaux de l'UEMOA
- Stratégies d'investissement et optimisation de la trésorerie
- Structuration de financement
- Emissions d'obligations (Appel Public à l'Épargne, Placements Privés)



ANALYSE ET RECHERCHE

- Rapports d'activité de marché
- Analyse sectorielle par pays
- Carte de valeur des entreprises listées à la BRVM
- Notes de recherche pour orienter les investissements



SUIVEZ VOTRE COMPTE EN LIGNE

DES SERVICES ADAPTES A VOS BESOINS



Placement en capital

Propositions d'investissement dans des projets à fort potentiel dans différents secteurs d'activités (Mines, agriculture, immobilier, microfinance, industries etc...)

Optimisation de la trésorerie

Assistance et conseil dans la gestion court terme de votre trésorerie avec des propositions de placement sur des produits structurés adaptés

Gestion déléguée

Une équipe dédiée à la gestion personnalisée de votre portefeuille avec des objectifs de taux à définir selon votre horizon de placement.



Valeurs mobilières

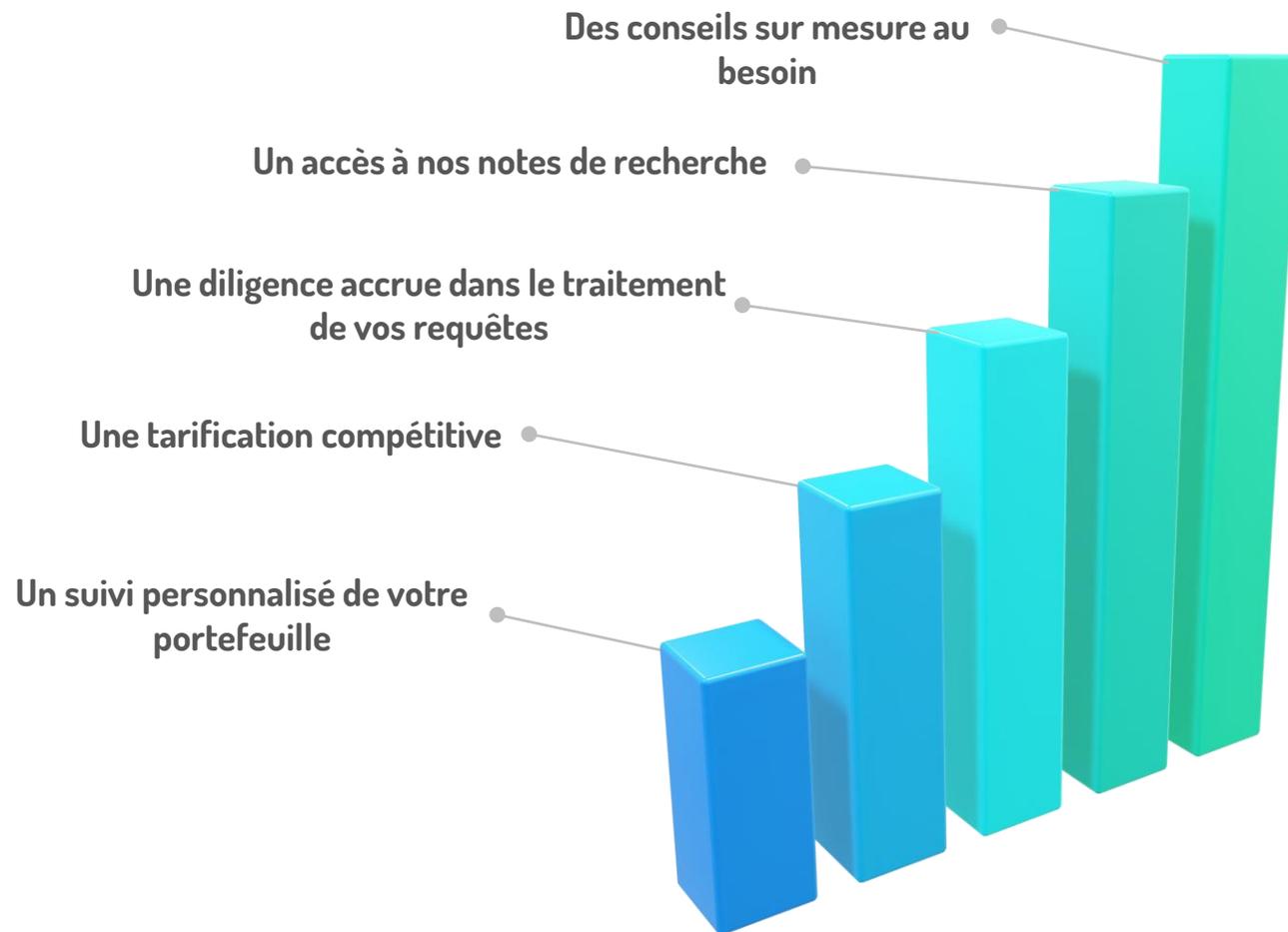
Négociation et propositions de placements sécurisés sur des valeurs mobilières (actions, obligations, droits...)



Création de véhicules d'épargne collective

Création de clubs d'investissement, de FCP... destinés aux employés.







Qui sommes-nous?



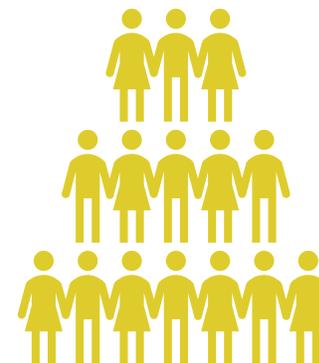
Présentation du marché
financier régional



Notre scope d'intervention



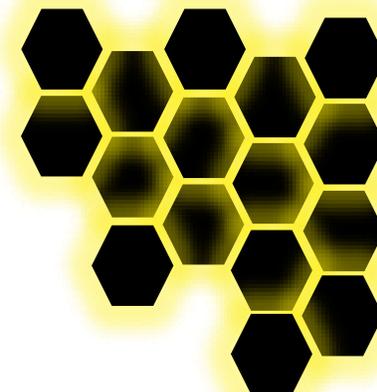
Nos produits et services



**Notre
équipe**



Nos références





Isaac MBAYE, Directeur Général Invictus Capital & Finance

Monsieur MBAYE a près de 15 ans d'expérience dans le secteur bancaire, dans lequel il a conduit des transactions de haut niveau. Auparavant, il était Directeur des Grandes Entreprises et Institutionnels (siège) à CBAO Sénégal (Groupe Attijariwafa Bank).

M. MBAYE possède de solides connaissances en financement structuré et en financement d'entreprises.

Au sein de la CBAO, il a eu à gérer l'entité Financement de Projets qui avait pour mission de permettre l'accompagnement des acteurs publics et privés sur les grands projets, par du conseil, de l'arrangement et du financement en s'appuyant sur les lignes de métiers du siège pour l'atteinte des objectifs que sont le Financement de Projets Groupe, la Syndication Groupe, le Business Development Group, le Coverage, etc.

Monsieur MBAYE était en relation directe avec les entités de la Banque de Financement et d'Investissement Groupe.



Seynabou FALL TOURE, Directrice Marché des Capitaux Invictus Capital & Finance

Mme TOURE est titulaire d'un Bachelor en administration des affaires (B.A.A) et d'une certification canadienne de l'épargne collective et compte treize (13) ans d'expérience en finance entre le Canada et le Sénégal.

Mme Touré est actuellement Directrice Marché des Capitaux chez SGI Invictus Capital Finance et coordonne les activités de Conseil et d'intermédiation de la SGI. Elle travaille au développement des offres d'accompagnement et à la structuration des collectes de fonds pour le compte des prospects et des clients et suit le développement du portefeuille client de la SGI.

Avant de rejoindre Invictus Capital Finance en tant que Responsable Marché des Capitaux, elle a été Responsable de la clientèle à la SGI Impaxis Securities.

Auparavant, elle était conseillère en finances personnelles à la Banque Nationale du Canada où elle gérait un portefeuille de clients professionnels et PME.



Abdoul Fall DIALLO, Senior Associate-Portfolio Manager à Invictus Capital & Finance

Abdoul Fall Diallo est Senior Associate – portfolio manager au sein de INVICTUS CAPITAL & FINANCE, il a en charge la gestion déléguée.

Avant de rejoindre ICF, Abdoul était Responsable des Grands Comptes au sein de CGF BOURSE, en charge de la stratégie, de l'analyse et de la gestion des portefeuilles des grands clients.

Auparavant, M. DIALLO était Strategy & Business Consultant au sein du cabinet A&A Strategy and Investment Advisory, où il a effectué des missions à Air Sénégal SA, ainsi que le ministère de l'industrie du Sénégal dans des projets structurants.

Il a été Gestionnaire ALM à SANLAM SENEGAL IARD et VIE, et avait en charge un portefeuille d'actifs de +10 milliards de FCFA. Abdoul était membre du comité de placement du groupe SANLAM PAN AFRICA (premier groupe d'assurances en Afrique).

Auparavant, il opérait en tant que conseiller financier au sein de la SGI Impaxis Securities.

M. DIALLO est titulaire d'un MSC 2 en Banque et Ingénierie Finance et d'un Bachelor in Business Administration.



Abdoulaye NDOYE, Responsable du Pôle Trading à Invictus Capital & Finance

M. Ndoye a débuté sa carrière professionnelle en tant que chef de projets dans le cabinet comptable Asma Audit & Conseil ou il a eu à piloter des projets liés à l'automatisation des états financiers. Il a également occupé le poste de gestionnaire de portefeuille d'actifs et d'analyste financier au sein du club d'investissement Phenix Investment à Dakar.

M. Ndoye est chargé des opérations du marché financier et monétaire au sein de la SGI Invictus Capital & Finance. Il s'occupe entre autres de la négociation d'actions cotées ou non cotées à la BRVM, la négociation des titres de créance, l'élaboration de propositions de placement destinées à la clientèle, l'exécution et le suivi des ordres de bourse, les projections et l'analyse des fluctuations du marché financier.

Il intervient également dans le cadre des travaux d'analyse financière pour certains dossiers de structuration.



Ndèye Fatou MBENGUE SISSOKO, Analyste Financier Senior à Invictus Capital & Finance

Auparavant Responsable d'investissement au sein d'OC Capital (Sénégal), société spécialisée dans la Finance Carbone, Mme SISSOKO dispose de trois années d'expérience dans le capital-investissement et le financement de projets.

Elle est diplômée du Master en Finance et Stratégie de Sciences Po Paris et a occupé entre autres les postes de Chargée d'investissement chez le gestionnaire de fonds de private equity Teranga Gestion et de Chargée de clientèle junior chez Orabank Sénégal.

Parmi ses réalisations, Mme SISSOKO a été cheffe de mission sur un mandat de conseil pour la structuration et la modélisation financière de trois projets d'infrastructures d'envergure pour le compte d'une entité publique sénégalaise.

Au sein d'Invictus Capital & Finance, Mme SISSOKO coordonne les activités du pôle Conseil Financier et intervient dans l'analyse et la structuration financière de projets.



Aminata TOURE DIALLO, Chargée de clientèle à Invictus Capital & Finance

Titulaire d'un Master 2 en banque et ingénierie financière avec plus de onze (11) années d'expérience dans le secteur bancaire aussi bien en Corporate qu'en banque d'investissement, Mme DIALLO occupe le poste de chargée de clientèle à la SGI Invictus Capital & Finance. Elle a pour mission de recruter de nouveaux clients et d'assurer le placement auprès des investisseurs locaux et internationaux, de tous les produits financiers émis sur le marché conformément aux règles de déontologie.

Elle a démarré sa carrière bancaire en 2009 à la CITI Bank de Dakar au service de la clientèle et gérait des dossiers d'ouverture de comptes clients de même que l'ouverture, la maintenance et la fermeture des dossiers de domiciliation. Par la suite, elle a intégré la banque d'investissement BRM pendant sept (7) ans, où elle a été chargée de clientèle puis gestionnaire de la clientèle privée avant de rejoindre la SGI Invictus Capital et Finance.

Mme DIALLO a eu à monter des dossiers de crédit et à participer à la mobilisation de nouvelles ressources..



Qui sommes-nous?



Présentation du marché
financier régional



Notre scope d'intervention



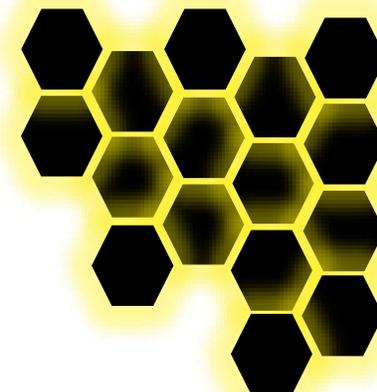
Nos produits et services



Notre équipe



Nos
références





26,6 Milliards FCFA

Restructuration de la dette du PAD

Syndication Bancaire

Conseil & Arrangeur

Aout 2020



55 Milliards FCFA

Financement Etat du SENEGAL

Syndication Bancaire

Conseil & Arrangeur de l'opération

Juillet 2020



**94 Milliards FCFA mobilisés
60 milliards FCFA retenus**

Appel Public à l'Épargne PAD 6,60% 2020-2027

Arrangeur & Chef de file

Octobre 2020

Confidential

12 Milliards FCFA

Financement installation d'une unité industrielle

Syndication Bancaire

Conseil & Arrangeur

Novembre 2022



10 Milliards FCFA

Financement projets de développement de nouvelles stations-services

PP sur le MFR

Arrangeur & Chef de file

Mars 2023



204 Milliards FCFA*

Financement des investissements prévus au Budget de l'Etat du SENEGAL

Appel Public à l'Épargne

Arrangeur et Chef de file

Mars 2023



138 Milliards FCFA**

Financement des investissements prévus au Budget de l'Etat du SENEGAL

Appel Public à l'Épargne

Arrangeur et Chef de file

Aout 2023



: Awards de la transaction souveraine en devise locale de l'année lors des « **Bonds & Loans Africa Awards 2022 & 2021** » tenue à Cape Town en mars 2022.

(*) : Plus de 200 Milliards FCFA mobilisés sur 120 Milliards FCFA prévus initialement.

(**) : Plus de 130 Milliards FCFA mobilisés sur 120 Milliards FCFA prévus initialement.



VOTRE PARTENAIRE FINANCIER DE CONFIANCE
Nous donnons de la valeur *ajoutée* à votre capital