

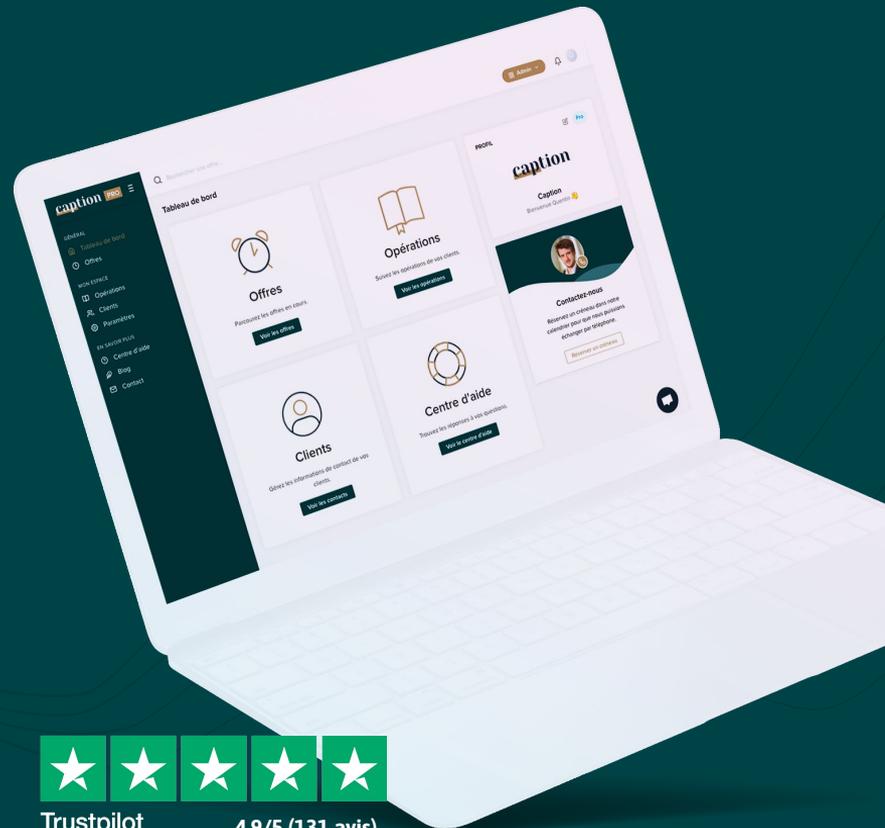
caption PRO



caption **PRO**

Ouvrez la French Tech à vos clients

Caption propose **une solution pionnière** en France offrant la possibilité à vos clients d'investir dans des startups non cotées, du seed à la licorne.



Trustpilot

4,9/5 (131 avis)



Caption est ALPSI d'un Prestataire de Services d'Investissement agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) de la Banque de France.

BFM BUSINESS

Forbes

LesEchos

LEFIGARO

Challenge

Caption en quelques chiffres*



GMV depuis 2021**
+32 M€



Investisseurs retails inscrits
+36 000



Opérations depuis 2021
+100 opportunités



Partenaires distributeurs
+50 CGP/FO



Décote type 2023
10% à 40%

*Par rapport aux prix d'entrée des fonds de
venture/growth*



Start-ups analysées
2000 (par an sur le seed et le growth)

Top 3

Sociétés les + vendues (en €)



BlaBlaCar



Ledger



Payfit

* A mai 2023

** Gross Merchandise Value (GMV) = Volumes investis côté acheteurs + Volumes cédés côté vendeurs

Une opportunité unique

Avec **Caption Pro**, vous :

- **Accédez à un dealflow d'opportunités uniques :**
Caption permet à vos clients d'accéder à des offres qui jusqu'à présent étaient réservées aux fonds de private equity ;
- **Profitez librement des analyses Caption :**
Nos équipes agrègent des données marchés et propres aux opportunités proposées afin de faciliter votre mission de conseil ;
- **Bénéficiez d'une période d'exclusivité :**
Les fenêtres d'ouverture des opérations sur la version grand public de Caption sont souvent très courtes. Vous avez ici la possibilité de réserver des allocations
- **Gardez le contrôle sur vos clients invités à rejoindre Caption :**
Vos clients invités vous seront automatiquement rattachés. Peu importe les produits auxquels ils souscrivent ou la plateforme Caption utilisée (pro ou retail), la commission d'apport d'affaires vous restera due.

Investisseurs

Commission sur l'achat des titres :

6%TTI de la transaction

Vos clients investissent à des conditions financières identiques à notre clientèle en direct

**Les opportunités sont éligibles à un
commissionnement de tout CIF immatriculé à
l'Orias**



“ Nos clients ont envie d'investir dans des success stories. Avec une French Tech en fort développement et reconnue à l'international, il était impensable pour nous de laisser passer le train.

Michael Sfez
Kermory Office

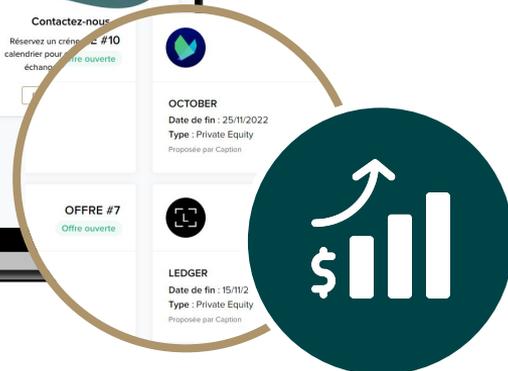
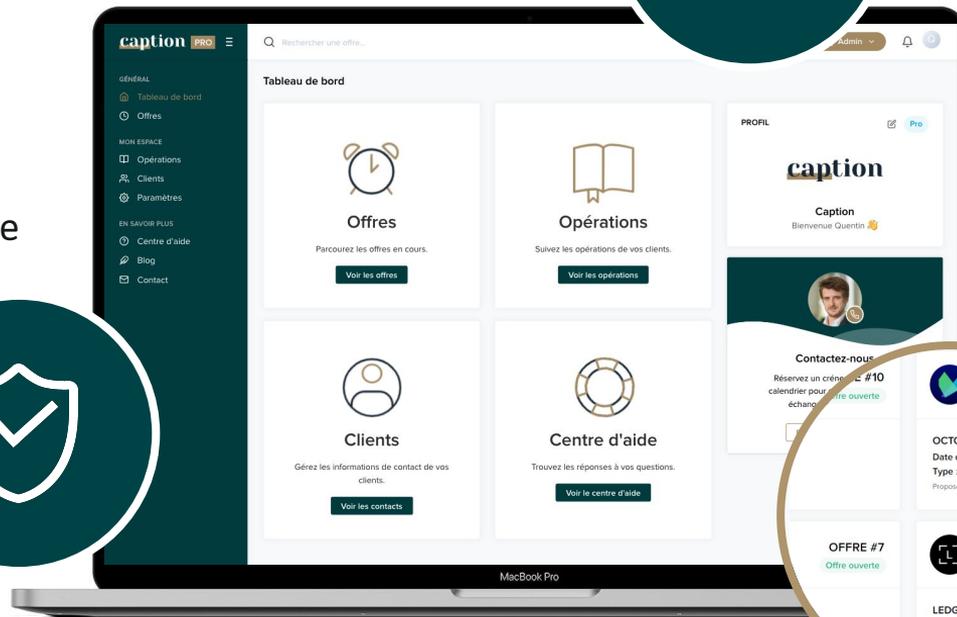
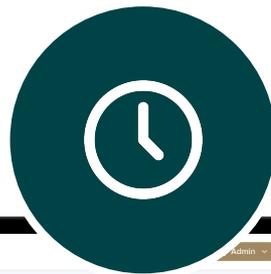


Une plateforme dédiée

Accès réservé aux professionnels de la gestion de patrimoine

Dossier d'analyse d'investissement complet sur toutes les opportunités à venir

Invitez vos clients à découvrir les opportunités, suivez leurs opérations et les commissions qui vous sont dues



Vos clients investissent dans un cadre réglementé

Caption.market est une plateforme opérée en tant qu'agent lié de PSI.

Caption SAS est immatriculée à l'Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 21000876 en qualité d'Agent Lié du Prestataire de Services d'Investissement Wiseed agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro CIB 11783.

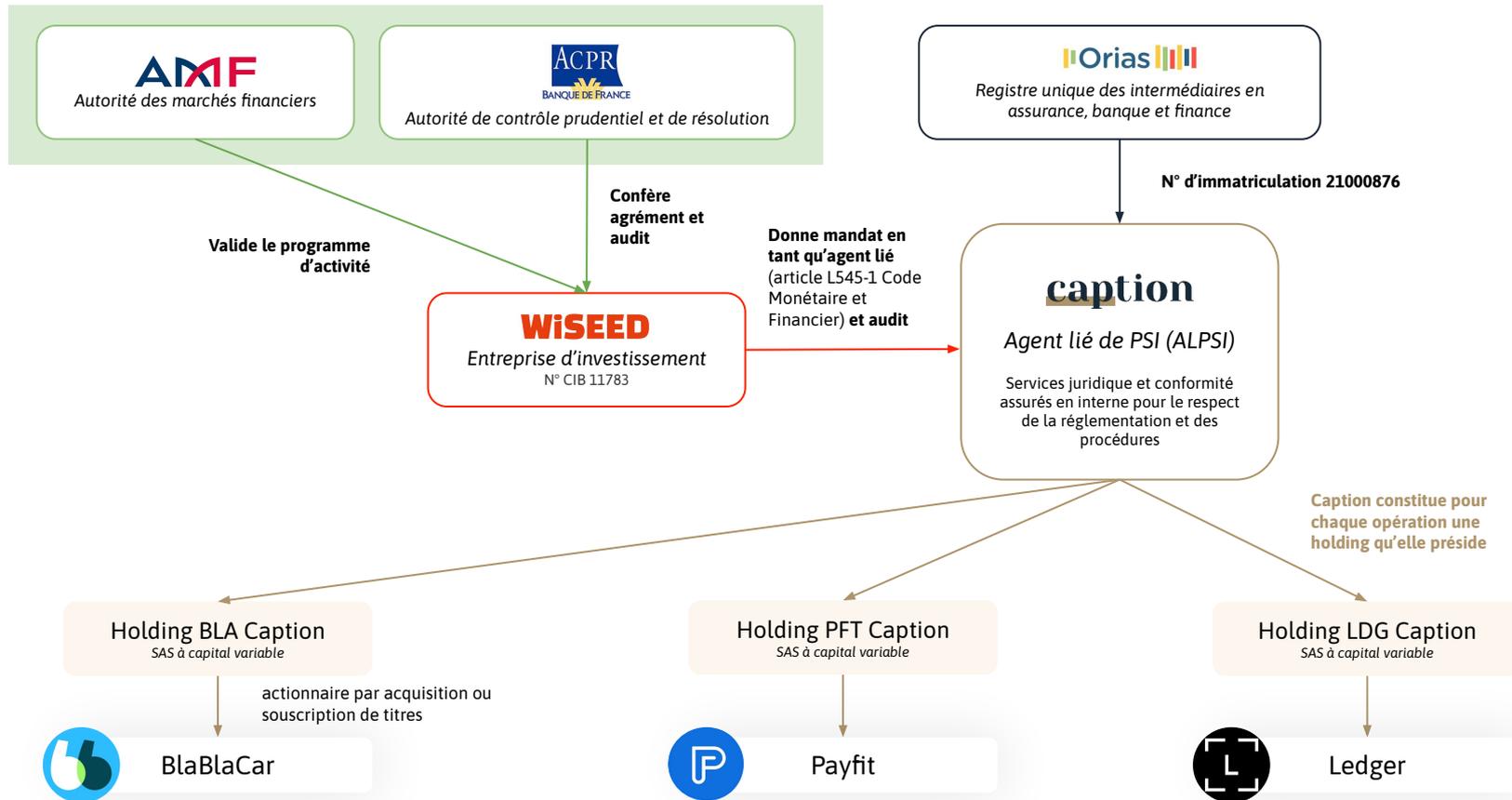
Un Prestataire en Services d'Investissement peut réaliser :

- ✓ Placement non-garanti de titres financiers
- ✓ Offre au public de titres financiers (anciennement appel public à l'épargne)

Grâce au statut d'ALPSI, Caption permet la rémunération des intermédiaires sur les investissements réalisés par leurs clients.



Cadre réglementaire et opérations – Synthèse



Montage des opérations

Les investissements se font via une Holding dédiée.

Pour chaque action émise de la Holding, une action de la cible est acquise par la Holding. **L'actif obtenu est le miroir du sous-jacent.**

Cette **structure juridique est éprouvée**. Elle est régulièrement utilisée dans les clubs de BAs. Nos statuts de Holding ont été supervisés par des conseils experts (Archers) qui en font aujourd'hui des modèles pérennes et flexibles.

De plus, elle ne présente **aucun frais de gestion** pour vos clients.

Enfin, ce montage présente deux intérêts supplémentaires :

- Il préserve la gouvernance des **participations** ;
- Les actions de Holdings ne sont pas soumises aux dispositions du pacte et sont donc en **transfert libre**.



Offre en cours – BlablaCar

L'offre Caption la plus **plébiscitée**, tant chez notre clientèle grand public qu'auprès de nos partenaires professionnels.

✓ Un contexte de marché favorable :

- L'augmentation des coûts de l'énergie, la transition écologique ...
- ... appuyé par des **politiques publiques d'incitation** au consommateur.

✓ Une "exit" possible dans les prochaines années :

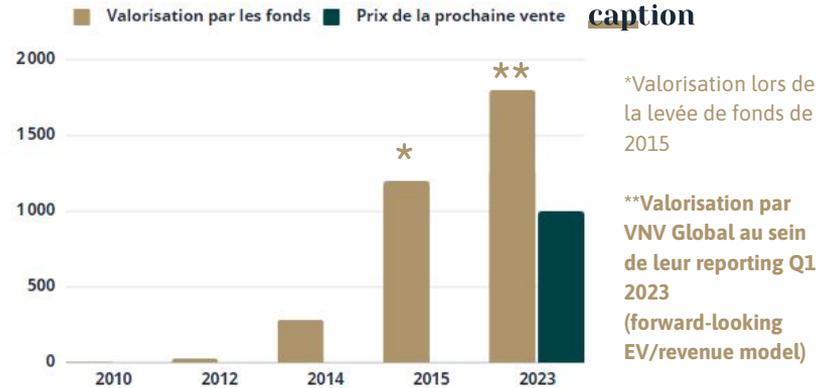
- Une **taille critique** avec plus de 100 millions de membres et un statut d'acteur mondial sur son secteur dans 22 pays.
- **Une volonté d'introduction en bourse** dans les prochaines années, retardée du fait des conditions actuelles sur les marchés cotés.

✓ Une exclusivité Caption :

- Un accès à un deal habituellement réservé aux grands fonds de Private Equity
- Une **décote significative** négociée pour cette offre avec une valorisation autour d'**un milliard d'euros** (contre 1,8Md€ valorisé par VNV Global, détenteurs de 10,6% des actions de BlablaCar).

 **x2**
sur le CA et la marge 2022

 **EBITDA positif**
sur Q1 2023





Caption lance **Clint Capital**, une Business Unit dédiée à la création de FCPR ouverts aux **investisseurs non-professionnels** et leurs conseils CIF/CGP/FO/EC.

A venir

Un premier FCPR commercialisé à la fin de l'été, pensé pour les **Family Office** et **conseillers en gestion de patrimoine**, et porté par une équipe expérimentée :



Lucas Mesquita - Associé gérant et co-fondateur de Caption (multiple de 2,5x constaté sur ses lignes passées), accompagné de son équipe issue du milieu du Venture Capital.

Principales caractéristiques du FCPR :

- Eligible 150-0 B Ter,
- Accessible dès 2.000 € donc trouvant plus facilement sa place dans une allocation patrimoniale de clients qui n'avaient pas accès au private equity (en comparaison au seuil classique des 100.000€ minimum),
- 4% de rétrocession pour les partenaires distributeurs,
- Animation constante de vos clients investisseurs du fonds avec webinar de comités d'investissement et présentation sur le même format des fondateurs dans lesquels le fonds investira,
- Reporting dynamique sur notre plateforme de l'activité du fonds,
- Possibilité sous condition de co-investir deal par deal aux côtés du fonds.

Contactez-nous



Mathieu Artaud
Co-fondateur
mathieu@caption.market



Hubert Girondel
Head of Sales
hubert@caption.market

<https://caption.market/pro/>

Caption.market est une plateforme d'investissement opérée par Caption immatriculé à l'ORIAS sous le n°21000876 en qualité d'agent lié de WISEED, Prestataire de Services d'investissement (PSI) agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le n° CIB 11783. Caption offre un accès à des informations financières en ligne. L'accès à ces informations et au service Caption implique l'acceptation préalable et sans réserve des termes et conditions décrits ici. AVERTISSEMENT : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'investissement dans des actifs non cotés présente des risques parmi lesquels la perte partielle ou totale du capital investi, l'illiquidité ou encore l'absence de valorisation après l'investissement. En savoir plus. A noter que tout investissement sur Caption est réalisé à travers un véhicule dédié dont l'objet exclusif est la détention des actifs sous-jacents, afin de regrouper l'ensemble des investisseurs.