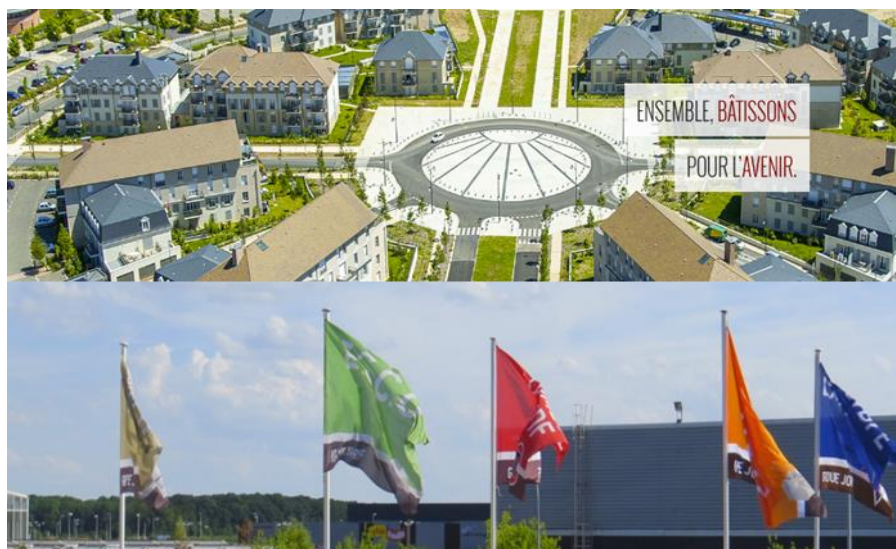


UBS France, conseil exclusif des actionnaires du **Groupe JORYF** dans le cadre d'un nouveau LBO mené par l'équipe dirigeante avec le soutien d'**ANDERA PARTNERS** et **RIVES CROISSANCE**



Intervenants

Nicolas HENRY

Tel : 01 44 56 45 78
nicolas.henry@ubs.com

Julien DONARIER

Tel : 01 44 56 47 52
julien.donarier@ubs.com

Roman ORBAN

Tel : 01 44 56 48 18
roman.orban@ubs.com

Contexte

Le Groupe JORYF est le leader de la construction de maisons individuelles en village et un des principaux intervenants de la construction de logements collectifs sur l'ensemble de la région Ile-de-France.

- Fondé en 1982, le Groupe JORYF s'est imposé comme un **acteur incontournable en Ile-de-France** dans le domaine du gros-œuvre pour **deux secteurs distincts et complémentaires** que sont la maison individuelle et le logement collectif.
- Le Groupe a diversifié progressivement son offre sur d'autres segments connexes permettant d'accompagner ses clients sur **l'ensemble de leurs problématiques liées au gros-œuvre**, notamment en entreprise générale et macro-lots.
- Le Groupe dispose d'une **expertise unique en termes d'efficacité et de qualité d'exécution** de chantiers, lui permettant de tisser des relations de confiance, solides et pérennes avec ses clients. La **forte notoriété** du Groupe lui permet de travailler avec l'ensemble des **promoteurs immobiliers et bailleurs sociaux d'envergure** en Ile-de-France.
- S'appuyant sur un effectif de 350 personnes, le Groupe JORYF bénéficie d'une **croissance soutenue de son chiffre d'affaires** qui dépasse



aujourd'hui les 100 M€ (contre 50 M€ en 2005).

- La croissance du Groupe repose sur un **contexte de marché particulièrement favorable en Ile-de-France**, notamment porté par un déficit structurel de logements à combler et les retombées du Grand Paris.

Opération

- UBS (France) S.A. a été mandaté comme **conseil exclusif des actionnaires** (l'équipe dirigeante et le fonds d'investissement CM-CIC Investissement) pour les assister dans le cadre d'une opération de recomposition du capital du Groupe.
- A l'issue d'un processus concurrentiel mené par UBS M&A Mid-Cap, les actionnaires ont opté pour un nouveau projet de LBO organisant la **transmission managériale autour des cadres clés soutenus par les partenaires financiers ANDERA PARTNERS et RIVES CROISSANCE**.

Le département M&A Mid-Cap d'UBS s'adresse aux **Entrepreneurs et aux fonds d'investissement** confrontés à toutes problématiques de **haut de bilan (cessions, acquisitions, conseil en financement et levée de fonds)**.

Ses principales caractéristiques sont :

- Une spécialisation sur les opérations de conseil auprès des **entreprises du middle-market**,
- Une **approche pluridisciplinaire** : coordination, en parallèle des problématiques de haut de bilan, des aspects patrimoniaux, juridiques et fiscaux en partenariat avec les équipes spécialisées d'UBS (Wealth Management, Wealth Planning et Crédit),
- Un positionnement privilégié au sein du groupe UBS qui lui permet de mobiliser les ressources de son **réseau international de premier plan** : identification et approche des acquéreurs et/ou des cibles à l'échelle mondiale, accès à l'expertise sectorielle d'UBS Investment Bank,
- Une culture de la **confidentialité** et de **l'indépendance**.

Visitez notre site web www.ubs.com/france

Vous nous avez autorisés, en nous communiquant les coordonnées de votre messagerie électronique, à vous contacter par ce moyen.

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette E-Newsletter, nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessous ou à contacter votre chargé d'affaires.

[Désinscription](#)

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'information de notre part, nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessous ou à contacter votre chargé d'affaires.

[Désinscription générale](#)

UBS (France) S.A., filiale d'UBS Holding (France) SA, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 132.975.556 euros, ayant son siège social 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 255 670

Copyright 2018, tous droits réservés

En application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez, en ce qui concerne vos données, d'un droit d'accès, d'interrogation, de rectification et d'opposition (par simple demande écrite à l'adresse du siège de notre Etablissement). Les informations contenues dans ce message ainsi que les pièces jointes sont exclusivement destinées aux personnes désignées en qualité de destinataires ou autorisées à les recevoir. Ces informations sont strictement confidentielles et peuvent être couvertes par le secret professionnel. Nous vous remercions, si vous avez reçu ce message par erreur, de le détruire et d'en avertir immédiatement l'expéditeur. Toute publication, utilisation ou diffusion, même partielle, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de notre part. Le contenu de message peut par ailleurs avoir été altéré ou modifié sans que l'expéditeur en soit informé ou n'ait été consulté. Nous attirons votre attention sur le fait que ce message vous est adressé uniquement à titre d'information et n'est pas constitutif d'un conseil, d'une recommandation, d'une proposition ou d'une sollicitation quelconque. Veuillez prendre contact avec nos services pour tout élément complémentaire que vous souhaiteriez obtenir.

Les informations contenues dans ce message ainsi que les pièces jointes sont exclusivement destinées aux personnes désignées en qualité de destinataires ou autorisées à les recevoir. Ces informations sont strictement confidentielles et peuvent être couvertes par le secret professionnel. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de le détruire ainsi que toutes les éventuelles copies et d'en informer immédiatement l'expéditeur. Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de le copier, le faire suivre, le divulguer ou d'en utiliser tout ou partie sous peine de poursuites civiles ou pénales. UBS (France) S.A. décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient affecter le contenu de ce message. Vous nous avez autorisés, en nous communiquant votre adresse électronique, à vous contacter par ce moyen. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'e-mails de notre part, veuillez l'indiquer à l'adresse suivante : communication-france@ubs.com.

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer cet e-mail qu'en cas de nécessité.