



OAKTREE

bpi**france**



BNP PARIBAS
DEVELOPPEMENT

Amundi
ASSET MANAGEMENT

PRIVATE
EQUITY
FUNDS

CA
DES SAVOIE
CAPITAL



Oaktree et Bpifrance recomposent le capital du Groupe SAF avec le concours de BNP Paribas Développement et Crédit Agricole des Savoie Capital, actionnaires historiques du groupe, dans le cadre de son développement en France et à l'international

Le Groupe SAF, acteur majeur en France de services hélicoptérés de secours, de Service Médical d'Urgence (SMUH), de secours en montagne et de travaux aériens techniques, réorganise son actionariat en accueillant des fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P. (« Oaktree »). Ce dernier rejoint ainsi Bpifrance, BNP Paribas Développement, et Crédit Agricole des Savoie Capital, actionnaires historiques, qui renouvellent leur confiance au Groupe SAF. Cette opération a pour objectif de conforter sa position de leader français et d'accélérer le développement du Groupe à l'international. A cette occasion, Amundi Private Equity Funds (PEF) et United Helicopter Services (UHS), groupe portugais de services hélicoptérés, se désengagent du capital.

Créé en 1979 à Albertville, le Groupe SAF, leader en France sur son secteur, est spécialisé dans les services hélicoptérés de secours, de service médical d'urgence, de travail aérien, d'exploration géophysique et minière, et d'entretien d'hélicoptères sous les marques SAF Hélicoptère, Hélicap, et SAF Industries. Le Groupe compte désormais 45 hélicoptères opérant en France et en Afrique ainsi que deux simulateurs de vol « full motion » pour les hélicoptères de type EC 135, utilisés notamment en service médical d'urgence, et de type B3. Il réalise un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros.

L'arrivée d'Oaktree en tant que nouveau partenaire financier, va permettre au Groupe SAF de renforcer son leadership sur le marché hexagonal et accélérer sa croissance à l'export, notamment au Moyen Orient et en Afrique, pays qui devraient représenter ainsi près de 20 % de son activité.

« En s'adossant à Oaktree, Bpifrance, BNP Paribas Développement et au Crédit Agricole des Savoie Capital, le Groupe SAF consolide sa structure financière qui permettra de soutenir sa croissance. Nous nous réjouissons de la confiance renouvelée de nos actionnaires historiques qui confirme la pertinence du plan de développement du Groupe » se félicite **Christophe Rosset**, Président de SAF qui reste aux commandes de la société avec son équipe de management.

Oaktree se réjouit d'investir dans le groupe SAF, leader national de services hélicoptés. Oaktree apportera ainsi sa capacité financière et son expérience opérationnelle pour accompagner le fort potentiel de croissance du groupe.

Alexis Guinard pour Bpifrance déclare : « nous sommes ravis d'accompagner le Groupe SAF dans une nouvelle étape de son développement. Le nouveau tour de table a l'ambition et les moyens financiers de faire croître davantage le groupe, notamment par croissance externe, dans le prolongement du rachat de la société Helilagon fin 2016 ».

Amundi PEF et UHS, actionnaires financier et industriel historiques, se désengagent du Groupe à la faveur de cette réorganisation du capital.

Pedro Silveira, Chairman d'UHS, déclare : « Nous nous félicitons de ce partenariat avec le Groupe SAF et saluons son brillant développement. Nous laissons aujourd'hui notre place à un nouvel actionnariat ».

La finalisation de l'opération dans les semaines à venir est soumise aux autorisations administratives et réglementaires.

Contacts presse

Oaktree :

- ✓ LPM Strategic Communications : Luc Perinet-Marquet, lperinet@lpm-corporate.com, + 33 (0) 1 44 50 40 35
- ✓ Sard Verbinnen & Co : Jonathan Doorley, jdoorley@sardverb.com, +44 (0) 20 3178 8914

Bpifrance : Nathalie Police : +33 (0) 1 41 79 95 26

UHS : Pedro Silveira

BNP Paribas Développement : Patrice Vandebossche

Amundi Private Equity Funds : Stanislas Cuny

Crédit Agricole des Savoie Capital : Jean-Yves Riowal

* * *

À propos d'Oaktree Capital Management

Oaktree Capital Management, L.P. (« Oaktree ») est une société d'investissement spécialisée en investissements alternatifs qui gère 100 milliards USD d'actifs à travers le monde au 31 Mars 2017. Oaktree a plus de 900 employés et est présent dans 18 villes, dont un bureau à Paris ouvert en 2008. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site d'Oaktree <http://www.oaktreecapital.com/>.

À propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l'État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d'accompagnement et de soutien renforcé à l'innovation, à la croissance externe et à l'export, en partenariat avec Business France et Coface.

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l'État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :

- *Accompagner la croissance des entreprises ;*
- *Préparer la compétitivité de demain ;*
- *Contribuer au développement d'un écosystème favorable à l'entrepreneuriat.*

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d'un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l'ensemble de leurs besoins de financement, d'innovation et d'investissement.

Plus d'information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance

* * *

ANNEXES

Conseils de l'opération

- Conseil financier des cédants : **UBS** : Jérôme Pin, Nicolas Senlis, Philippe Cornu-Thenard
- Conseil financier cédant UHS : **Shan Finance** : Cyrille Teinturier
- Conseil financier d'Oaktree : **Hottinguer** : Anthony Gripe, Arthur Gautier

- Conseil juridique et fiscal des cédants : **Cabinet Lamartine** : Stephane Rodriguez, Ugo Audouard
- Conseil juridique d'UHS : **De Pardieu Brocas Maffei** : Jean Francois Pourdieu, Hugues de Fouchier
- Conseil juridique d'Oaktree : **Willkie Farr & Gallagher** : G. DeSaxce, E. Fernandez, X. Nassoy, S. Laroche, C. Rezette, L. Toilier
- Conseil juridique Management : **Cabinet Goutagny** : Denis Dord ; **Adamas** : Denis Santy
- Conseil juridique Bpifrance : **Bichot & Associés** : Nicolas Bichot, Mathieu Odet

- Vendor Due Diligence financière : **KPMG** : Matthieu Wallich Petit, Mohamed Macaigne, Damien Moron
- Due diligence Financière Oaktree : **8 Advisory** : C. Berling, C. Gentile, G. Mouline, M. Dussailant, I. Lavril
- Due diligence Fiscale Oaktree : **Mayer Brown** : E. Deschamps, F. Gante, P. de Préval, B. Homo

- Due diligence stratégique Oaktree : **AT Kearney** : Patrick Rabbat, Stanislas Lajouanie, Julien Lacroix
- Due diligence Environnement : **Erm** : A. Beckmann, F. Belot-Arnaud, J. Famy, L. Fumagalli, T. Gourvennec, J. Rouaud
- Due diligence Assurance : **Lockton** : Ian Canham, Rose Weedon, Doug Ogilvie

Représentants des cédants & investisseurs

- Oaktree : Vincent Catherine, Baptiste Vaissié, Hugo d'Avout d'Auerstaedt
- Bpifrance Investissement : Nicolas Manardo, Francis Estellat, Alexis Guinard, J.-Louis Etchegoyhen, Camille Samarut, Maxime Margier Aubert, Sophie Paquin
- UHS : Pedro Silveira
- BNP Paribas Développement : Patrice Vandenbossche, Guillaume Wolf
- Amundi Private Equity Funds : Stanislas Cuny
- Crédit Agricole des Savoie Capital : Jean-Yves Riowal

* * *