ACTIVITÉS DE MARCHÉ - BFI - MARCHÉS DE TAUX

# Financements obligataires : structurer, documenter et placer une émission

Une entreprise qui cherche à diversifier ses sources de financement se tourne vers le marché obligataire sans toujours mesurer ce que cela implique : documentation, communication financière, engagements pris envers les porteurs. Côté banque, les équipes doivent expliquer des choix de structuration qui lient l'émetteur pour plusieurs années. Deux heures pour parcourir les formats de financement obligataire, la construction du prix, la documentation contractuelle et le déroulé d'une opération jusqu'au règlement livraison. À la différence d'une approche centrée sur la finance durable, la session traite ici du financement obligataire sous tous ses formats.

| DURÉE | MODALITÉ | TARIF | DÉLAI D'ACCÈS |
|---|---|---|---|
| **2 jours — 14 h** | **Présentiel ou à distance** | **À partir de 1 880 € HT** | **11 jours ouvrés après validation du financement.** |

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

## 01 Public visé et prérequis

**PUBLIC VISÉ**
Chargés d'affaires financements et collaborateurs de banque de financement ainsi que directions financières d'entreprises émettrices.

**PRÉREQUIS**
Connaître les notions de taux et d'actualisation ainsi que le vocabulaire des marchés de capitaux.

**POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE**
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

## 02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Comparer les formats de financement obligataire disponibles
- Décrire le déroulé d'une opération d'émission
- Analyser les principales clauses de la documentation
- Expliquer la construction du prix et du rendement offert
- Identifier les engagements pris par l'émetteur envers les porteurs

## 03 Programme détaillé

### M1 Les formats de financement obligataire

- Choisir avant de structurer
- Emprunt obligataire public et placement privé
- Titres à taux fixe et à taux variable
- Obligations convertibles et titres hybrides
- Critères de choix selon le profil de l'émetteur
- À retenir : Le format retenu dépend autant de la base investisseurs visée que du besoin de financement.

### M2 Structurer et documenter

- Ce que l'émetteur signe vraiment
- Rôles des banques et des conseils
- Documentation contractuelle et information des investisseurs
- Clauses d'engagement et cas de défaut
- Notation et communication financière
- Cas pratique : Lecture des clauses d'engagement d'une documentation obligataire et repérage des contraintes durables.

### M3 Placer et suivre l'opération

- Du mandat au règlement
- Construction du prix et du rendement offert
- Recueil des ordres et allocation
- Règlement livraison et admission à la cote
- Suivi du titre sur le marché secondaire
- Mise en situation : Simulation d'un placement avec arbitrage entre taille de l'émission et rendement offert.

## 04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

**MODALITÉS PÉDAGOGIQUES**
Présentiel ou à distance

**LIEU / FORMAT**
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel, À distance — Classe virtuelle

**MÉTHODES MOBILISÉES**
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

**ENCADREMENT**
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

## 05 Modalités d'évaluation et de suivi

**ÉVALUATION DES ACQUIS**
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

**SUIVI DE L'EXÉCUTION**
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

**SANCTION DE LA FORMATION**
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

## 06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

## 07 Modalités d'accès, financement et tarifs

**MODALITÉS D'INSCRIPTION**
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

**DÉLAI D'ACCÈS**
11 jours ouvrés après validation du financement.

**FINANCEMENTS POSSIBLES**
• OPCO et plan de développement des compétences
• FAF et CFP
• France Travail
• Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

**DATES / SESSIONS**
Entrées permanentes

| FORMULE | DÉTAIL | TARIF |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Inter-entreprises | -10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session. | **À partir de 1 880 € HT** |

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

## 08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

**RÉFÉRENT HANDICAP**
Tiffany LESTROUBAC

**CONTACT**
contact@monpoleformation.fr

## 09 Indicateurs de résultats

| INDICATEUR | RÉSULTAT | MODALITÉS DE CALCUL |
|---|---|---|
| Taux de satisfaction | **N/A** | Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois |
| Taux d'abandon | **N/A** | Calculé sur les 12 derniers mois |

Résultats arrêtés au 29/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

## 10 Contacts

**INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS**
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

**ADRESSE**
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

**RÉCLAMATIONS**
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr