

VOIR PLUS LOIN



Transfert sur le marché réglementé de **NYSE Euronext Paris**



www.cboterritoria.com

Aménageur - Promoteur - Foncière

1 – Le transfert d'Alternext vers le marché réglementé de NYSE Euronext

2 – CBo Territoria, Aménageur-Promoteur-Foncière

3 – Les objectifs de l'admission sur le marché réglementé de NYSE Euronext

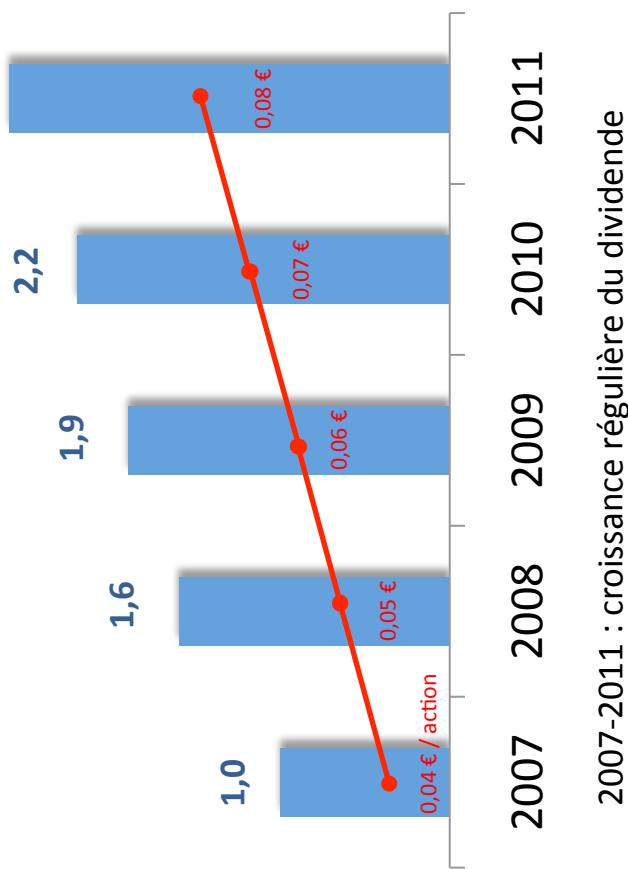




→CBo Territoria Une valeur reconnue sur Alternext

■ Un historique exemplaire

- Décembre 2004 : création de CBo Territoria en vue de l'apport des actifs fonciers de Bourbon
- Mai 2005 : 1^{ère} société introduite sur Alternext (sans levée de fonds)
- Décembre 2007 : augmentation de capital de 27 M€ par offre au public
- 2010 :
 - Renforcement des pratiques de gouvernance
 - Analyse financière
- Communication financière pro-active :
 - Chiffre d'affaires semestriel
 - Présentation analystes – investisseurs des résultats semestriels et résultats annuels



➤ **CBo Territoria, un historique et une maturité qui militent pour une nouvelle étape boursière**

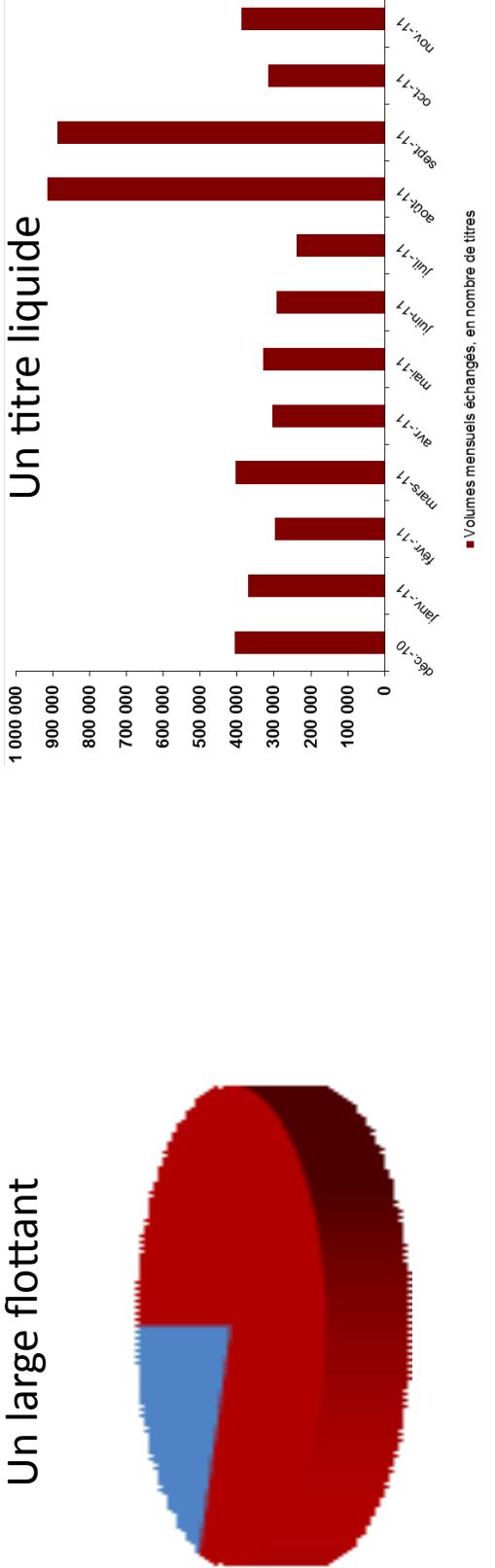


→ CBo Territoria

Un profil boursier adapté au marché réglementé de NYSE Euronext

- Une capitalisation boursière de 77,5 M€ au 15 décembre 2011 :
 - TOP 10 sociétés cotées sur Alternext
 - TOP 40 foncières cotées sur NYSE Euronext Paris

Un large flottant



Flottant : **80,6 %**
Jaccar Holdings : **19,4 %**

Nombre d'actions CBo Territoria : 32 010 325

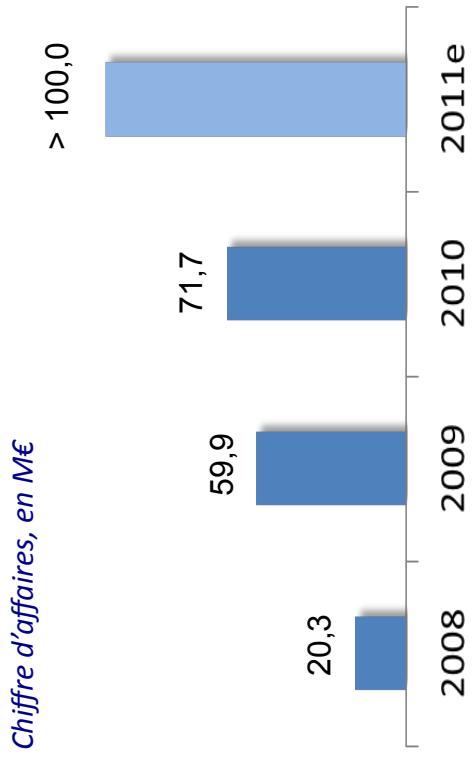
→ Nouveau mnemo : CBOT, Code ISIN : FR0010193979

➤ *L'action CBo Territoria possède les pré-requis pour intégrer le marché réglementé de NYSE Euronext Paris*

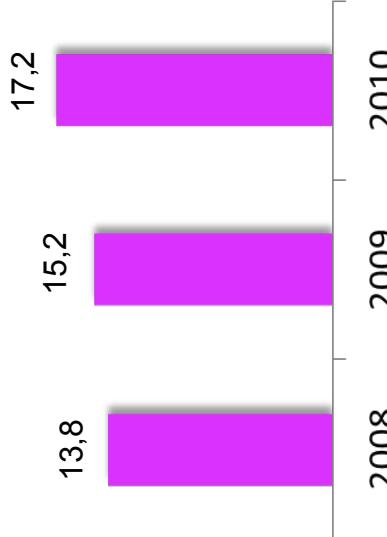




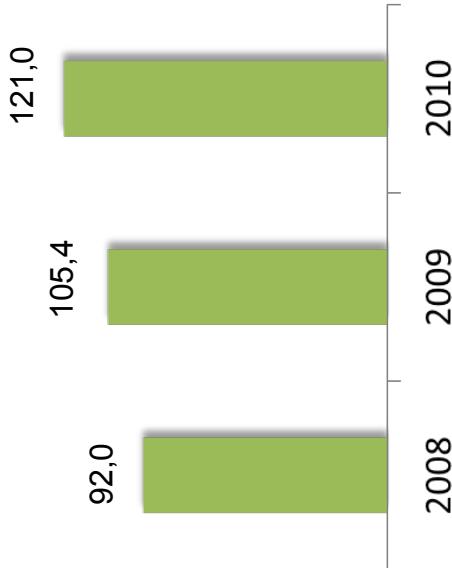
→CBo Territoria Une capacité déjà éprouvée de développement



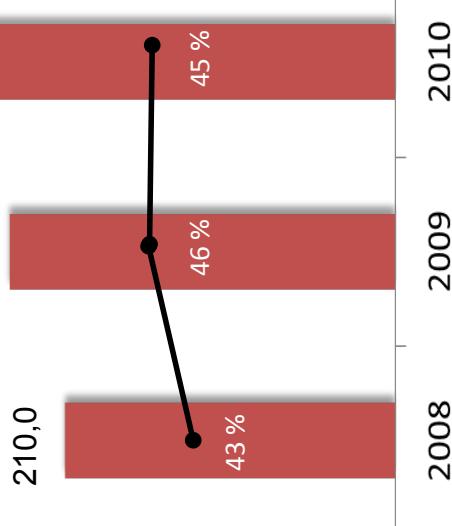
Résultat net (part du groupe), en M€



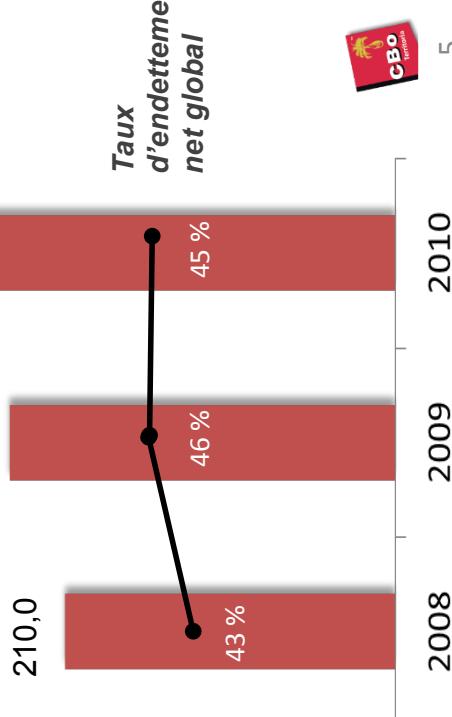
Capitaux propres (part du groupe),
au 31/12 en M€



Actifs immobiliers,
au 31/12 en M€



Taux
d'endettement
net global





► *Objectifs 2011*

- **Franchissement du cap des 100 M€ de chiffre d'affaires**
- **Forte croissance de la génération du cash flow**

► *Confiance sur les perspectives 2012*

- Visibilité apportée par les contrats signés et opérations en cours en promotion
- Robustesse du patrimoine locatif
- Pipeline de nouveaux investissements locatifs identifiés



1 – Le transfert d'Alternext vers le marché réglementé de NYSE Euronext

2 – CBo Territoria, Aménageur-Promoteur-Foncière

3 – Les objectifs de l'admission sur le marché réglementé de NYSE Euronext



→ CBo Territoria

Développeur immobilier sur son propre foncier



■ Une réserve foncière exceptionnelle

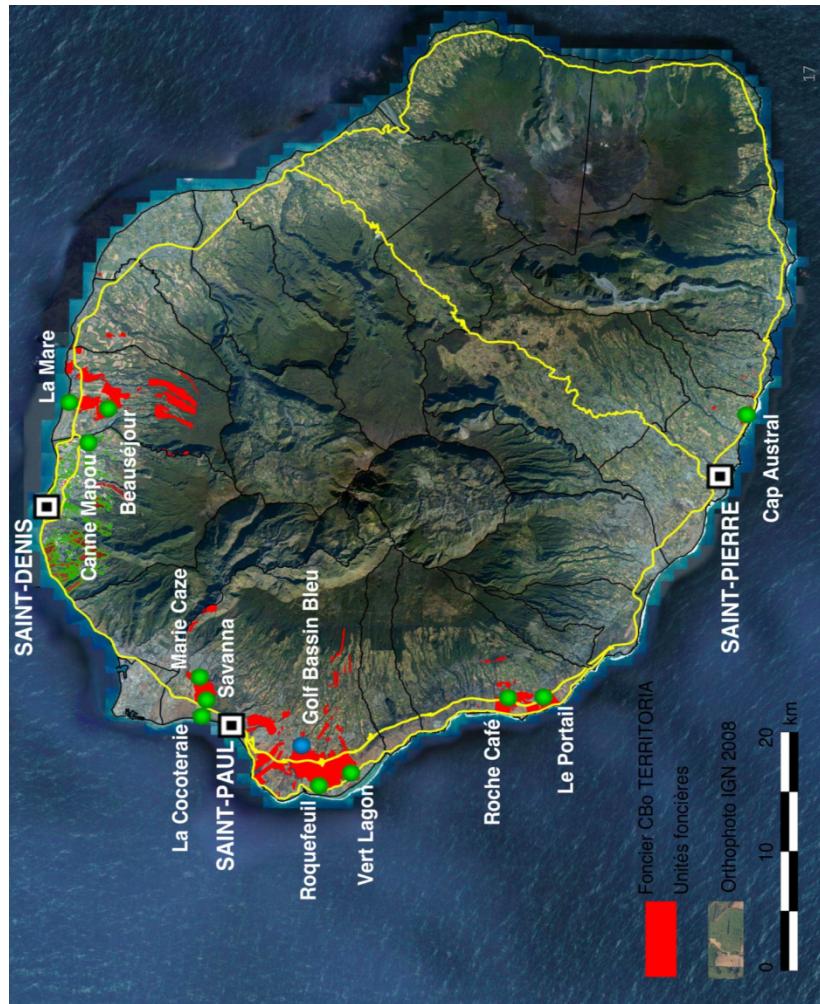
- 3 200 hectares à proximité des pôles économiques sur un département au foncier constructible rare

■ Un marché durablement porteur de 8 000 nouveaux logements par an

- Forte croissance démographique : + 25 % d'ici 2020

■ Une forte visibilité : 180 ha en cours d'aménagement

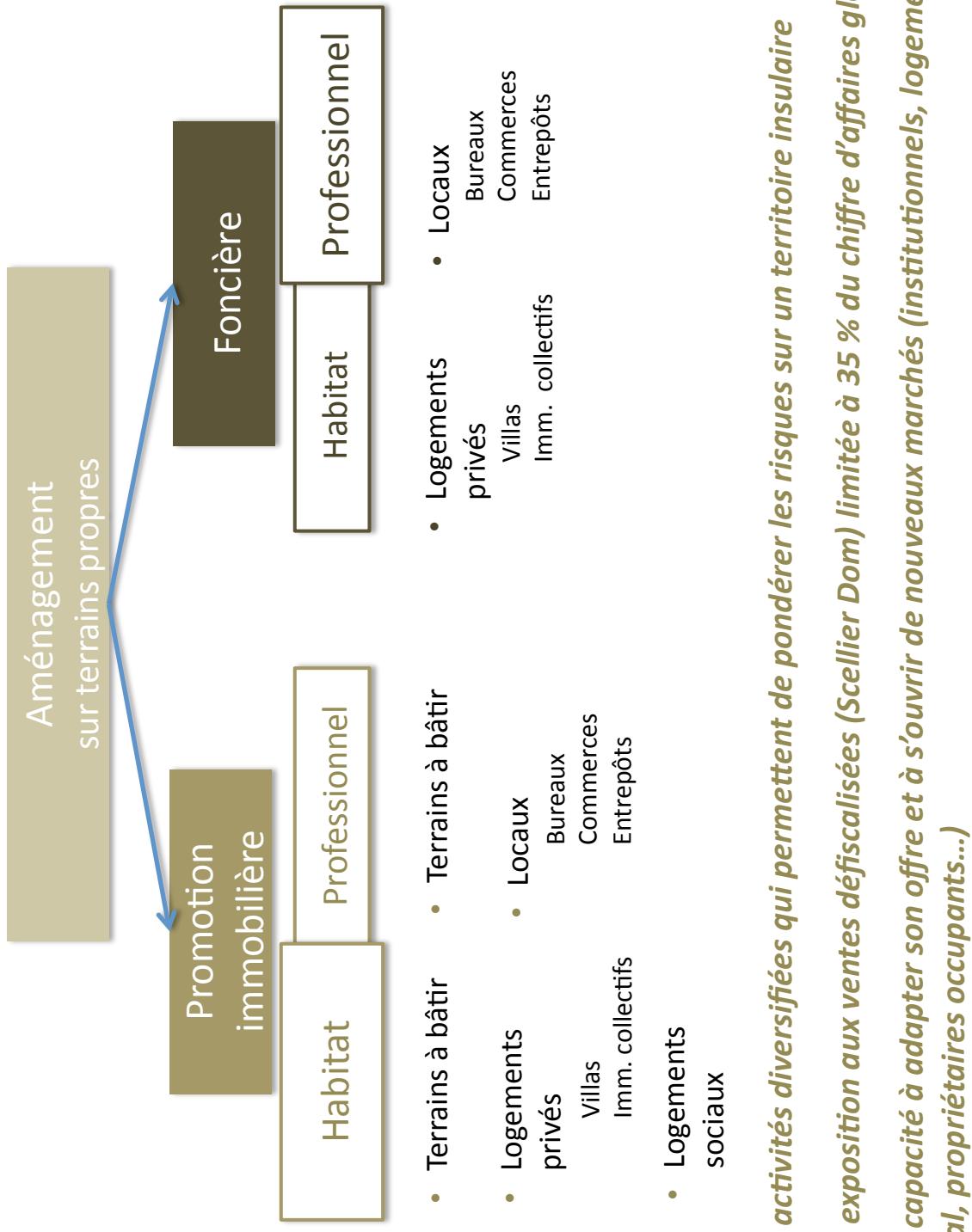
- Développement de « quartiers à vivre » et de « quartiers d'affaires »
- 4 500 logements et 100 000 m² SU en immobilier professionnel



➤ **CBo Territoria, 1^{er} aménageur-promoteur-foncière à La Réunion**

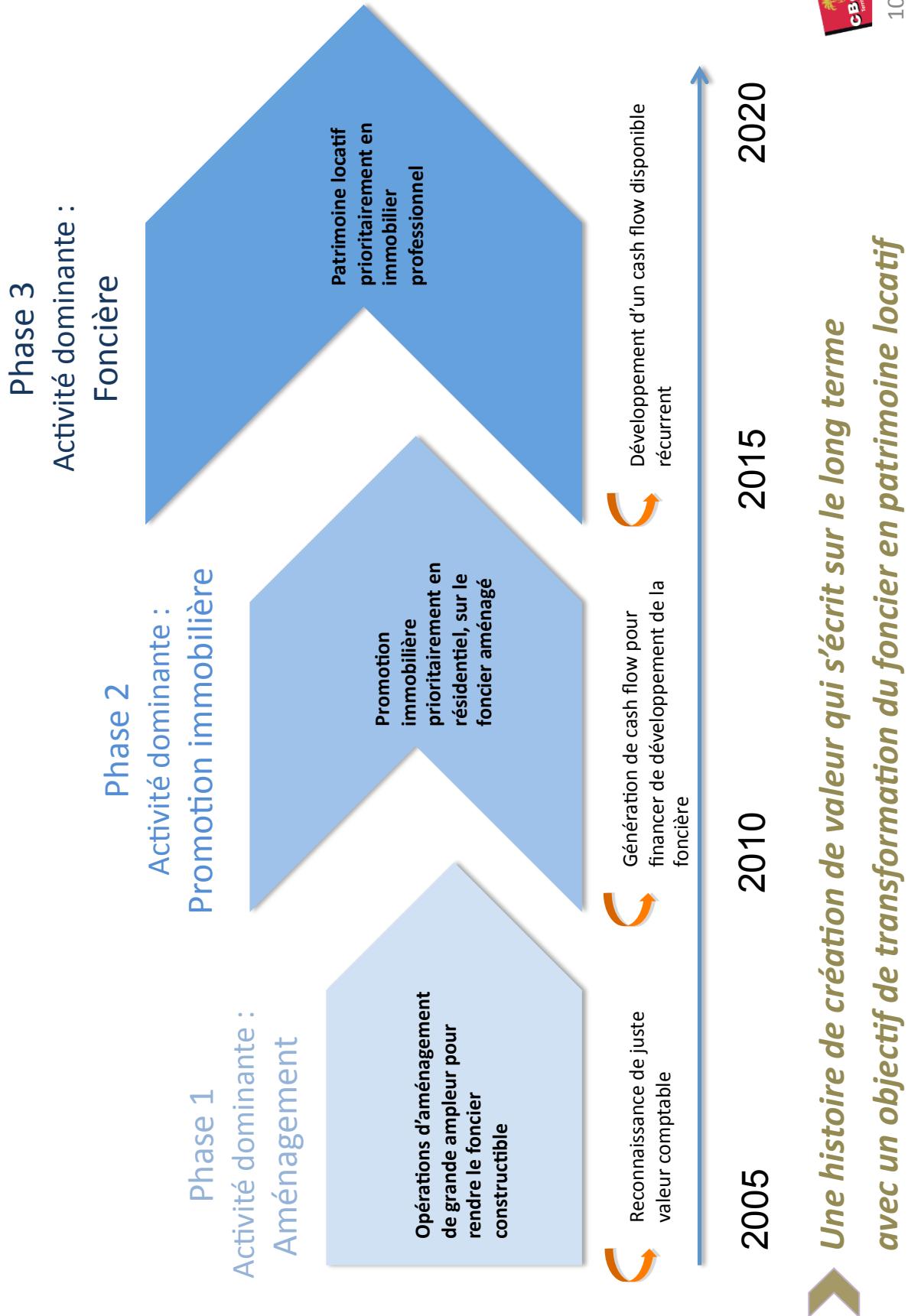


→ CBo Territoria Un business model résistant





→CBO Territoria 3 phases majeures de développement





1 – Le transfert d'Alternext vers le marché réglementé de NYSE Euronext

2 – CBO Territoria, Aménageur-Promoteur-Foncière

3 – Les objectifs de l'admission sur le marché réglementé de NYSE Euronext



→ CBo Territoria
Les objectifs de l'admission sur le marché réglementé de NYSE Euronext

- **Les objectifs en phase avec le développement du Groupe :**

1/ Accroître la visibilité de notre Groupe

2/ Assurer notre crédibilité avec un marché boursier réglementé

3/ Renforcer la liquidité de notre titre

4/ Être présent auprès de nos comparables foncières



*Elargir notre public d'investisseurs institutionnels
et d'actionnaires individuels*





- **Avertissement :**
Des exemplaires du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 11-580 en date du 15 décembre 2011 sont disponibles sans frais auprès de CBo Territoria, BP 105 - La Mare, 97438 Sainte-Marie, Ile de La Réunion.
Le prospectus peut être consulté sur les sites Internet de
 - CBo Territoria www.cboterritoria.com
 - et de l'Autorité des marchés financiers www.amf-france.orgTout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités à se reporter aux facteurs de risques décrits dans le prospectus.
- **Conseil :** **SODICA**
ECM MID-CAPS
Groupe Crédit Agricole
- **Contacts :**
 - CBo Territoria : Jérôme Burgaud, Directeur Général Adjoint – Finances, contact@cboterritoria.com
 - CapValue : Edouard Miffre, emiffre@capvalue.fr, Tél. : 01 80 81 50 02

