



Informations générales

Nom de la société de gestion	GENEO Capital Entrepreneur
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	GENEO Mezzanine
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	FR0014001FS3
Code LEI (si disponible)	
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, private equity, fonds de fonds...)	Dette privée / Mezzanine
Type de véhicule juridique	FPCI



Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires

Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	2
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	0
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	2

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises

Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021	N/A
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022	0
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2023 et le 30/06/2023	0
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	N/A
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020	N/A

Dimension territoriale

Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France	1 070
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC	annexe "Régions"
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région	Hauts-de-France - 10,5 M€ Ile-de-France - 14 M€

Reporting label Relance - 30 juin 2023

GENEO Mezzanine



Politique d'investissement et dynamique de collecte

Encours (actif net) au 30 juin 2023 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	23,6 M€
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	Collecte ouverte au plus tard jusqu'en avril 2024
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	N/A
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 (année 2022)	68,5 M€
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2022 et le 30/06/2023	Aucun mouvement sur la période
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	111%
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	111%
Régime d'investissement (1 ou 2)	2

Reporting label Relance - 30 juin 2023

GENEO Mezzanine



Critères ESG	
Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)	N/A
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	100%
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	<ul style="list-style-type: none"> - Engagements ESG au niveau de la société de gestion (voir la politique d'impact sur le site internet : https://geneocapitalentrepreneur.com/wp-content/uploads/2023/06/Geneo_RI2022_FR_V4_Final_Web_Pages.pdf) - Engagements ESG suivis au niveau de chaque participation - Objectifs d'impact avec indexation du taux d'intérêt et du carried suivi au niveau de chaque participation
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	N/A (une seule participation en portefeuille au 31/12/2022)
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 31/12/2022) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	N/A
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	N/A
Actions engagées depuis le 31/12/2022, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte)	Les critères ESG sont intégrés aux échanges avec les entreprises du portefeuille et des objectifs sont fixés dans le cadre des feuilles de route opérationnelles coconstruites avec chaque société (plans d'impact positif intégrés à la documentation juridique)

Eventuels commentaires :

N/A = non applicable

M€ = millions d'euros

Reporting label Relance - 30 juin 2023

GENEO Mezzanine



Régions:

Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC - et par département lorsque l'information est disponible (par défaut, localisation selon le siège social de l'entreprise)	Total
Auvergne-Rhône-Alpes	85
Bourgogne-Franche-Comté	11
Bretagne	69
Centre-Val de Loire	16
Corse	1
Grand Est	52
Hauts-de-France	210
Ile-de-France	275
Normandie	79
Nouvelle-Aquitaine	63
Occitanie	108
Pays de la Loire	45
Provence-Alpes-Côte d'Azur.	56