

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1965 B 00886 Numéro SIREN : 301 292 959 Nom ou dénomination : NATIXIS PRIVATE EQUITY
--

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2022 sous le numéro de dépôt 73150



20220731502021

DATE DEPOT : 01/07/2022

N° DE DEPOT : 73150

N° GESTION : 1965B00886

N° SIREN : 301292959

DENOMINATION : NATIXIS PRIVATE EQUITY

ADRESSE : 5-7 rue de Monttessuy 75007 Paris

MILLESIME : 2021

01 JUL. 2022

Sous le N° :

073150

NATIXIS PRIVATE EQUITY

Société par actions simplifiée

au capital de 404 850 649,50 €

Siège social : 5-7, rue de Montessuy 75007 Paris

301 292 959 RCS Paris

(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 24 JUIN 2022**

Première décision

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

L'associé unique, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et du rapport du Commissaire aux Comptes sur lesdits comptes, approuve les comptes de cet exercice.

Deuxième décision

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice distribuable de l'exercice 2021 déterminé comme suit :

Résultat net comptable de l'exercice	56 695 599,61 €
Dotation à la réserve légale	-
Report à nouveau	55 545,58 €
Résultat net distribuable	56 751 145,19 €

de la manière suivante :

Dividende	56 526 317,10 €
Report à nouveau	224 828,09 €
Résultat net distribuable	56 751 145,19 €

Soit un dividende net par action de 2,22 €.

En application de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, il est rappelé les distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices :

Exercice	Nombre d'actions	Dividende net par action*	Montant global du dividende distribué
2018	25 462 305	0,88 €	22 406 828,40 €
2019	25 462 305	1,08 €	27 499 289,40 €
2020	25 462 305	0,44 €	11 203 414,20 €

* Ces dividendes sont éligibles à l'abattement en application des dispositions de l'article 158-3 2° du CGI.

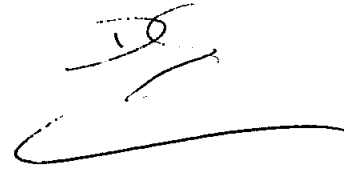
Extrait certifié conforme à l'original

Dominique Sabassier

Directeur Général



Certifié conforme
l'original
Dominique Sabassier
Directeur Général
27/06/2022



NATIXIS PRIVATE EQUITY

Société par actions simplifiée
au capital de 404 850 649,50 €
Siège social : 5-7, rue de Monttessuy
75007 Paris
301 292 959 RCS Paris

Comptes annuels
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

NATINIS PRIVATE EQUITY

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021 (EN EUROS)

A C T I F	31/12/2021	31/12/2020	P A S S I F	31/12/2021	31/12/2020
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	656	656			
Autres immobilisations incorporelles	876 222	876 222	CAPITAUX PROPRES	502 295 339	456 803 153
Amortissements	(875 566)	(875 566)	Capital	404 850 650	404 850 650
Immobilisations incorporelles en cours			Primes		
Dépréciations			Réserves	40 693 544	40 693 544
			Report à nouveau	55 546	27 537
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 768	75 589	Acomptes sur dividendes	0	0
Mobilier et matériel de bureau, informatique	1 714 146	1 714 146	Résultat de l'exercice	56 695 600	11 231 423
Amortissements	(1 711 289)	(1 686 054)	Provisions réglementées	0	0
Matériel de transport	0	0			
Amortissements	0	0			
Installations et agencements	8 586 038	8 586 038			
Amortissements	(8 581 128)	(8 538 541)			
Avances et acomptes s/ four. Immobilisation			PROVISIONS POUR RISQUES	0	10 000 000
			PROVISIONS POUR CHARGES	0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES NETTES	725 771 313	690 172 592			
Titres de participation	392 191 498	392 267 998			
Dépréciations	(55 176 623)	(65 567 354)			
Fonds rattachés aux titres de participations consolidés	0	0			
Dépréciations	0	0			
Fonds rattachés aux titres de participations non consolidés	0	0			
Dépréciations	0	0			
Créances rattachées à des participations	4 913 494	20 270 811			
Dépréciations	(2 808 626)	(2 576 475)			
Titres Immobilisés de l'Activité de Portefeuille	5 695 145	6 512 745			
Dépréciations	(4 825 964)	(5 403 070)			
Fonds et Créances rattachés aux T.I.A.P.	424 633 173	383 893 489	DETTES	259 334 371	268 215 012
Dépréciations	(38 858 128)	(41 232 896)	Autres emprunts obligataires		
Prêts	3 901	86 901	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 000 000	20 000 000
Dépréciations	(3 901)	(86 901)	Dettes financières diverses	5 529 562	2 207 983
Autres immobilisations financières	7 343	7 343	Avances et acomptes reçus	0	0
Dépréciations	0	0	Dettes sur immobilisations financières	229 376 791	242 479 279
ACTIF CIRCULANT	34 975 890	44 769 328	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 493 422	2 767 573
Avances & Acomptes versés			Dettes fiscales et sociales	866 363	751 612
Clients et opes rattachés	80 293	638 192	Autres dettes	68 234	8 565
Provisions pour dépréciation					
Créances sociales & fiscales	3 939 842	4 333 668			
Autres créances	3 957 963	65 776			
Provisions pour dépréciation	0	0			
Actionnaires - Cash Pooling	10 000 000	10 000 000			
Valeurs mobilières de placement	0	0			
Disponibilités	16 997 792	28 485 810			
Charges constatées d'avance	874 082	1 245 881	Produits constatés d'avance	0	0
Ecart de conversion actif	0	0	Ecart de conversion Passif	0	0
TOTAL ACTIF	761 629 710	735 018 165	TOTAL PASSIF	761 629 710	735 018 165
Engagements donnés	989 348	989 348	Engagements reçus	0	0

NATIXIS PRIVATE EQUITY

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021 (EN EUROS)

	31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS	68 537 819	47 808 877
Plus values de cession des immobilisations financières	38 253 834	23 364 433
Reprises de dépréciations (1)	30 283 985	24 444 444
Produits de cessions des immobilisations incorporelles & corporelles	0	0
Autres produits	0	0
<i>(1) 10 M€ reprise provisions risque fiscal liée au versement du complément de prix Financière Figaro 2018</i>		
CHARGES	(13 385 679)	(36 409 082)
Moins-values de cessions de titres immobilisés	-6 212 148	(26 838 583)
Abandon de créances s/participations	0	0
Dotations aux dépréciations	-7 173 531	(9 570 499)
Valeurs nettes comptables des immobilisations incorporelles & corporelles	0	0
Autres charges	0	0
RESULTAT DES OPERATIONS EN CAPITAL (avant IS)	55 152 140	11 399 795
COMMISSIONS ET COURTAGES	0	0
PRODUITS FINANCIERS	20 403 440	12 637 909
Produits des titres de participations	17 272 909	12 022 120
Produits sur créances rattachées aux titres de participations	373 210	130 260
Produits des T. I. A. P.	0	238 638
Produits sur créances rattachées aux T.I.A.P.	0	0
Produits de placements de trésorerie	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
Gain de change	281 132	3 141
Autres produits financiers	2 476 189	243 750
AUTRES PRODUITS	2 441	12 047
CHARGES D'EXPLOITATION	(4 637 322)	(3 115 351)
Achats et autres Charges extérieures	(6 261 939)	(5 859 483)
Refacturations de charges d'exploitation	4 708 331	4 153 913
Salaires et Charges sociales (1)	(1 980 381)	(1 034 504)
Refacturations de charges de Personnel	0	0
Impôts, taxes et versements assimilés	(1 035 511)	(351 059)
Dotations aux amortissements et aux provisions	(67 822)	(24 218)
Reprise de provisions	0	0
CHARGES FINANCIERES	(310 008)	(829 887)
Intérêts et charges assimilées	(247 391)	(243 999)
Différences négatives de change	0	(585 888)
Charge nette sur cessions des valeurs mobilières de placement	0	0
Dotations aux provisions pour dépréciation	0	0
Autres charges financières	(62 617)	0
AUTRES CHARGES	(2)	(184)
RESULTAT des OPERATIONS en REVENUS (avant IS)	15 458 549	8 704 534
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT	70 610 690	20 104 329
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0
IMPOT SUR LES SOCIETES	(13 915 090)	(8 872 906)
RESULTAT NET TOTAL	56 695 600	11 231 423

(1) Y compris le personnel détaché et intérimaire

2. NOTES SUR LE BILAN

2.1 Immobilisations financières

a) Mouvements comptables de l'exercice sur les titres de participation et autres éléments rattachés

En millions d'euros	Au 31/12/20	Effet TUP	Augmentation	Diminution	Au 31/12/21
Titres de participation	392,3		0,0	(0,1)	392,2
Fonds et créances rattachés aux titres de participation	20,3		0,1	(15,4)	4,9
TOTAL VALEURS BRUTES	412,5	0,0	0,1	(15,5)	397,1
Dépréciations sur titres de participation	65,6		0,4	(10,8)	55,2
Dépréciations sur Fonds et créances rattachés aux titres de participation	2,6		0,3	0,0	2,8
Total Dépréciations	68,1	0,0	0,7	(10,8)	58,0
TOTAL VALEURS NETTES	344,4	0,0	-0,6	(4,7)	339,1

. Les principaux mouvements de l'exercice dans la rubrique "Titres de participation"

Augmentation : RAS

Diminution :

Cote d'Azur Capital (0.1 M€) : Liquidation

. Les principaux mouvements de l'exercice dans la rubrique "Fonds et Créances rattachés aux titres de participation" concernent :

Augmentation : ; Mercosul (0,1 M€)

Diminution : BP Développement C/C remboursement (15M€) ; BP Développement Intérêts C/C (0.13 M€) NPEI Lux C/C remboursement (0.29 M€) ;

. Les principaux mouvements de l'exercice dans la rubrique "Dépréciations sur titres de participations" concernent :

Dépréciations : Euro Capital (0.37 M€) ; Sofinnova (0.06 M€)

Reprises : Aventure (10.35 M€) ; NPEI Lux (0.40 M€) ; CE Développement II (0.07 M€)

. Les principaux mouvements de l'exercice dans la rubrique "Dépréciations sur Fonds et créances rattachés aux titres de participations" concernent :

Dépréciation : Finatem (0.17 M€) ; Mercosul (0,1 M€)

Reprises : RAS

b) Mouvements comptables de l'exercice sur les TIAP et autres éléments rattachés.

(en millions d'euros)					
En millions d'euros	Au 31/12/20	Effet TUP	Augmentation	Diminution	Au 31/12/21
TIAP	6,5		0,0	(0,8)	5,7
Fonds et créances rattachés aux TIAP	385,9		86,7	(48,0)	424,6
TOTAL VALEURS BRUTES	392,4	0,0	86,7	(48,8)	430,3
Dépréciations sur TIAP	5,4		0,0	(0,6)	4,8
Dépréciations sur les éléments rattachés aux TIAP	41,2		6,5	(8,8)	38,9
TOTAL DEPRECIATIONS	46,6	0,0	6,5	(9,4)	43,7
TOTAL VALEURS NETTES	345,8	0,0	80,2	(39,4)	386,6

Les augmentations des TIAP concernent les lignes suivantes :
RAS

Les diminutions des TIAP concernent les cessions et les sorties de portefeuille suivantes :
Cartera (0.5M€) ; Rhones Alpes Creation (0.2 M€) ; Solocal (0.1M€)

Les augmentations des Fonds rattachés aux TIAP concernent :

Mirova Environment Acceleration Capital (30 M€) ; Core Infrastructure Fund III (23.85 M€) ; Digital Opportunities II (10 M€) ; Sport & Performance (4 M€) ; MV Subordinated V (3.9 M€) ; MV Senior II (3.2 M€) ; Hostplus GO IV LP (2.7 M€) ; GO IV Global (2.5 M€) ; Alliance LBO (2.1 M€) ; Swiss Select Opportunities (1.5 M€) ; GO IV US LP (1.4 M€) ; GO IV Europe (0.5 M€) ; Eagle NPE Asia Fund II (0.6 M€) ; Eagle NPE Asia Fund I (0.2 M€) ; Hostplus LP (0.1 M€) ; France Selection III (0.1 M€)

Les diminutions des Fonds rattachés aux TIAP concernent :

Retours de fonds : Eagle NPE Asia Fund II (10.5 M€) ; Ventech Capital 3 (3.7 M€) ; France Selection III (0.4 M€) ; FCDE II (0.3 M€) ; Digital Opportunities Fund (0.2 M€) ; Naxicap Investment Opportunities I (0.1 M€) ; Caspian III GP (0.01 M€) ; Caspian GP (0.01 M€)

Liquidation : Natixis Cape Due (13.4 M€) ; JVP III (2.3 M€) ; Emertec II (1.7 M€) ; LBO Croissance III (1.3 M€) ; CNPEF (0.8 M€) ; QCM II (0.4 M€) ; BP Innovation ISF 4 (0.2 M€) ; Banexi 3 (0.8 M€) ; ; BP Innovation 14 (0.03 M€)

Cession :

Réduction d'engagement : Euro PE Select Opportunities II RAIF (10 M€) ; France Selection III (2 M€)

Les dépréciations sur TIAP concernent :

RAS

Les reprises de dépréciations sur TIAP concernent :

Cartera (0.5 M€) ; Solocal (0.1 M€)

Les augmentations des dépréciations sur Fonds rattachés aux TIAP concernent :

Kurma (3.6 M€), Quadrivium (1.8 M€), Core Infrastructure Fund III (0.7 M€), Health For Life FPCI (0.1 M€) ; Sport & Performance (0.1 M€), Mirova Environment Acceleration Capital (0.1 M€) ; Galia Investissements IV (0.1 M€)

Les reprises de dépréciations sur Fonds rattachés aux TIAP concernent :

JVP III (2.3 M€), Emertec II (1.5 M€), Digital Opportunities (1.5 M€), CNPEF (0.8 M€), Banexi III (0.7 M€) ; NIO II (0.7 M€), Cap Decisif II (0.3 M€), QCM II (0.2 M€), Eurofideme 2 (0.2 M€), Hostplus LP (0.2 M€), LBO Croissance III (0.1 M€), DZ Technology (0.1 M€), BP Innovation ISF 4 (0.1 M€) ; Euro PE Select Opportunities II (0.1 M€), France Selection IV (0.1 M€), Bioam (0.1 M€)

c) Valeur estimative des titres de participation et éléments rattachés.

(en millions d'euros)			
	Valeur brute au 31/12/21	Valeur nette au 31/12/21	Valeur estimative au 31/12/21
Total Titres de participation	392,2	337,0	424,0
Fonds rattachés	0,0	0,0	0,0
Créances rattachés à des participations	4,9	2,1	2,1
Total	397,1	339,1	426,1

d) Valeur estimative du portefeuille TIAP et éléments rattachés - Décomposition par méthodes

(en millions d'euros)						
Décomposition par méthodes	A l'ouverture			A la Clôture		
	Valeur brute comptable	Valeur nette comptable	Valeur estimative	Valeur brute comptable	Valeur nette comptable	Valeur estimative
Autres méthodes	392,2	345,7	434,3	430,3	386,6	502,4
Actif net réévalué	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cours de bourse	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prix de revient	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valeur de rendement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	392,4	345,8	434,3	430,3	386,6	502,4
						928,5

e) Echancier des créances sur titres

(en millions d'euros)				
Total	moins d'1 an	plus d'1 an et moins de 5 ans	plus de 5 ans	
Créances rattachées aux TP	4,9		4,9	-
Créances rattachées aux TIAP	0,1	-	0,1	-
TOTAL	5,0	0,0	5,0	0,0

Les créances rattachées aux TP font l'objet d'une dépréciation quand la valeur des titres est déjà dépréciée à 100%

f) Autres immobilisations financières

(en milliers d'euros)		
	2020	2021
. Prêts à plus d'un an	87	4
. Prêts à moins d'un an	0	0
. Dépôts et cautionnements	7	7
. Titres d'une société en participation	0	0
TOTAL	94	11

g) Mouvements comptables de l'exercice sur les immobilisations incorporelles et corporelles

	(en millions d'euros)			
	Au 31/12/20	Augmentation	Diminution	Au 31/12/21
Immobilisations incorporelles	0,9	0,0		0,9
Immobilisations corporelles	10,3	0,0	0,0	10,3
TOTAL VALEURS BRUTES	11,2	0,0	0,0	11,2
Amort.immobilisations incorporelles	0,9	0,0		0,9
Amort.immobilisations corporelles	10,2	0,1	0,0	10,3
Total Amortissements	11,1	0,1	0,0	11,2
TOTAL VALEURS NETTES	0,1	(0,1)	0,0	0,0

2.2. Actif circulant

a) Créances diverses

	(en milliers d'euros)	
	2020	2021
. Clients et comptes rattachés	638	80
. Créances sur l'Etat	4 334	3 940
. Divers	66	3 958
TOTAL	5 038	7 978

b) Echancier des créances diverses

	(en milliers d'euros)			
	plus			Total
	moins d'1 an	d'1 an et moins de 5 ans	plus de 5 ans	
. Clients et comptes rattachés	80	-	-	80
. Créances sur l'Etat	3 940	-	-	3 940
. Divers	3 958		-	3 958
TOTAL	7 978	0	0	7 978

c) Valeurs mobilières de placement

	(en milliers d'euros)			
	Au 31/12/2020 VCN	VL	Au 31/12/2021 VCN	VL
Sicav de trésorerie, VMP et autres placements	0	0	0	0

VCN : Valeur comptable nette

VL : Valeur liquidative

2.3 Variation des Capitaux propres et des provisions pour risques et charges

a) Capitaux propres

	(en milliers d'euros)			
	Capital	Primes Réserves Prov.réglémentées	Résultat de l'exercice et report à nouveau	Total
Situation au 31/12/21 avant répartition	404 851	40 694	56	445 600
Résultat de l'exercice 2021			56 696	56 696
Augmentation/Réduction de capital				0
Proposition d'affectation aux réserves			0	0
Proposition de dividendes			(56 526)	(56 526)
Prime de fusion				0
Situation au 31/12/21 après répartition	404 851	40 694	225	445 769

Le nominal de l'action est de 15,90 euros et le nombre d'actions est 25 462 305 titres.

b) Provisions pour risques et charges

	(en millions d'euros)			
	Au 31/12/20	Augmentation	Diminution	Au 31/12/21
Provisions pour risques	10,0	0,0	(10,0)	0,0
Provisions pour charges	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL VALEURS BRUTES	10,0	0,0	(10,0)	0,0

2021 enregistre la reprise de provision sur risque litige fiscal enregistrée en 2018 suite à la distribution du complément de prix Fi

2.4. Dettes

a) Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit et dettes financières diverses

	(en milliers d'euros)			
	2020	2021		
	Total	Dettes à moins d'un an	Dettes à plus d'un an	Total
Emprunts en devises	0	0	-	0
Emprunts et dettes auprès des établissements d	20 000		20 000	20 000
Dettes financières diverses	2 208	5 530	0	5 530
TOTAL	22 208	5 530	20 000	25 530

Sur l'année 2021, NPE n'a pas eu recours à une ligne de crédit

b) Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

(en millions d'euros)

Versements à effectuer sur Titres non libérés, Dettes sur Titres	
Valeur au bilan au 31/12/20	242,5
Nouveaux engagements	85,4
Engagements cédés et ajustements engagements	-18,4
Versements effectués	(80,1)
Valeur au bilan au 31/12/2021	229,4

Les nouveaux engagements concernent :

Mirova Environment Acceleration Capital (30 M€) ; Core Infrastructure Fund III (23.9 M€)
 Digital Opportunities II (10 M€) ; Sport & Performance (4 M€) ; MV Subordinated V (3.9 M€)
 MV Senior II (3.2 M€) ; GO IV Global (2.5 M€) ; Hostplus GO IV LP (2.6 M€) ; Alliance LBO (2.1 M€)
 GO IV US LP (1.3 M€) ; Swiss Select Opportunities (1.4 M€) ; GO IV Europe (0.5 M€)

Les engagements cédés et les ajustements d'engagements concernent essentiellement :

Cape Natix Due (-13.4 M€) ; Euro PE Select Opportunities II RAIF (-10 M€) ; France Selection III (-2 M€)
 LBO Croissance III (-1.2 M€) ; Euro PE Select Opportunities II RAIF (7.1 M€) ; Eagle II (0.6 M€) ; Eagle I (0.2 M€) ; Banexi 3 (-0.1 M€)
 Swiss Select Opportunities (0.1 M€) ; Hostplus LP (0.1 M€) ; Hostplus GO IV LP (0.1 M€) ; GO IV US LP (0.1 M€)

Les versements effectués comprennent essentiellement les appels de fonds suivants :

Mirova Environment Acceleration Capital (21 M€) ; Naxicap Investment Opportunities II (13.5 M€)
 Core Infrastructure Fund III (13.5 M€) ; MV Subordinated V (5.6 M€) ; Euro PE Select Opportunities II FPS (4.6 M€)
 Euro PE Select Opportunities II RAIF (2 M€) France Selection IV (2.5 M€) ; MV Senior II (2.3 M€) ; MV Subordinated IV (1.5 M€)
 CE Développement II (1.5 M€) ; Global IV Global (1.4 M€) ; Sport & Performance (1.2 M€)
 Swiss Select Opportunities (1.1 M€) ; Hostplus LP (1.1 M€) ; Hostplus GO IV LP (1.1 M€)
 Health for Life Capital FPCI (1 M€) ; Alliance LBO (1 M€) ; Digital Opportunities Fund (0.7 M€)
 Galia IV (0.7 M€) ; Quadrivium (0.6 M€) ; Health for Life Capital SCA (0.6 M€)
 GO IV US LP (0.5 M€) ; Digital Opportunities II (0.4 M€) ; GO IV Europe (0.3 M€) ; FCDE II (0.3 M€)
 Eagle II (0.2 M€)

c) Détail des titres non libérés

(en millions d'euros)

Dahlia Sicar A	71,14
Naxicap Investment Opportunités II	20,40
FIDEPPP 2	17,20
MV Subordinated V Feeder	14,06
France Selection IV	11,10
Core Infrastructure Fund III	10,35
Digital Opportunities Fund II	9,65
Mirova Environment Acceleration Capital	9,00
Eagle II	8,49
MV Subordinated IV Feeder	5,40
Alliance LBO	5,10
Dahlia France Investissement	4,49
CE Développement II	4,14
Euro PE Select Opportunities II FPS	4,11
Digital Opportunities Fund I	3,73
France Selection III	3,19
Swiss Select Opportunities	3,14
Eagle I	2,95
Sport & Performance	2,77
Quadrivium	2,71
MV Senior II	2,70
Galia IV	2,59
GO IV Global	2,38
Health For Life Capital FPCI	1,85
Hostplus Go IV LP	1,63
GO IV US LP	1,54
Health for Life Capital SCA	1,05
Euro PE Select Opportunities II RAIF	0,96
Hostplus	0,65
FCDE II	0,56
GO IV Europe	0,19
Euro PE Select Opportunities	0,04
Naxicap Investment Opportunités I	0,03
Galileo III	0,02
Hostplus GP	0,01
Caspian CNP CPE (EVI)	0,01
Caspian CNP CPE (270)	0,01
	229,4

Les dettes correspondent à des engagements non appelés sur fonds et titres dont les dates d'appels ne sont pas connues à l'avance.

d) Ecart de conversion

	(en milliers d'euros)	
	2021	2020
. Ecart de conversion Actif	-	-
. Ecart de conversion Passif	0	0
TOTAL	0	0

e) Détail des charges et produits constatées d'avance

(en milliers d'euros)

Charges Constatées d'avance d'exploitation	874
Produits Constatés d'avance d'exploitation	0

3. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

3.1 Produits financiers - Charges financières

a) Produits du portefeuille

(en milliers d'euros)

	2021	2020
Produits sur titres de participations	17 273	12 022
Produits sur créances rattachées aux titres de participations	373	130
Produits des TIAP	0	239
Produits sur créances rattachées aux TIAP	0	0
Produits de placements de trésorerie	0	0
	17 646	12 391

Les dividendes perçus des filiales sont classés dans les produits sur titres de participations et représentent 17 millions d'euros, dont Dahlia Sicar 14 M€; BP DEV (3 M€)

b) Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

(en milliers d'euros)

	2021	2020
Produits nets sur cessions de VMP	0	0

c) Autres Produits financiers

(en milliers d'euros)

	2 021	2 020
Gains de change	281	3
Intérêts et produits assimilés	0	0
Reprise de dépréciations sur créances d'intérêt		
Divers	2 476	244
	2 757	247

d) Autres charges financières

(en milliers d'euros)

	2 021	2 020
Intérêts et charges assimilées	247	244
Pertes de change	0	586
Dotations aux dépréciations	0	0
Autres charges financières	63	0
	<u>310</u>	<u>830</u>
Résultat aut.produits et charges financiers	<u>2 447</u>	<u>(583)</u>

3. 2 Charges d'exploitation

(en milliers d'euros)

	2 021	2 020
Achats et autres charges extérieures	1 554	1 706
Salaires et charges sociales	1 980	1 035
Impôts et taxes	1 036	351
Dotations aux amortissements	68	24
Reprise provision	0	0
	<u>4 637</u>	<u>3 115</u>
Honoraires CAC (Contrôle légal)	128	117

3.3 Résultat des opérations en capital.

(en millions d'euros)

	2021	2020
Plus Values de Cessions de titres Immobilisés	38,3	23,4
Reprises de dépréciations sur titres	30,3	24,4
Produits de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles	0,0	0,0
Autres produits	0,0	0,0
Moins Values de Cessions de titres Immobilisés	-6,2	-26,8
Abandon de créances s/ participations	0,0	0,0
Dotations aux dépréciations sur titres	-7,2	-9,6
Valeurs nettes comptables des immobilisations incorporelles et corporelles	0,0	0,0
Autres charges	0,0	0,0
TOTAL	55,2	11,4

Les principales plus values sont liés à la cession de :
RAS

et aux distributions sur les fonds :

Eagle NPE Asia Fund II (13.3 M€), Dahlia France (6.1 M€), Ventech Capital 3 (3.5 M€), Capital Regions 3 (2.1 M€), Eagle NPE Asia Fund I (2 M€), FCDE II (1.5 M€), Euro PE Select Opportunities FPCI (1.4 M€), MV Subordinated IV (1.3 M€), ABP PE (1.1 M€), Euromezzanine 6 (1.1 M€) ; Core Infrastructure Fund III (0.7 M€), Caspian Private Equity II GP (0.9 M€), Caspian Private Equity III GP (0.7 M€), QCM (0.6 M€), Caspian GP (0.5 M€), France Selection III (0.4 M€), LBO Croissance (0.4 M€), NSO I (0.3 M€), Euro PE Select Opportunities SICAV (0.2 M€), Hostplus (0.1 M€), MV Senior II (0.04 M€), Ouest Ventures (0.03 M€)

Les principales moins values concernent :

JVP III (2.3 M€), Emertec II (1.6 M€), CNPEF (0.9 M€), Banexi (0.6 M€), Cartera (0.4 M€), BP Innovation ISF 4 (0.2 M€), Solocal (0.1 M€)

Les principales reprises de dépréciations sont :

Figaro (10 M€), A-Venture (10.4 M€), JVP III (2.3 M€), Emertec 2 (1.6 M€), Digital Opportunities Fund (1.5 M€), CNPEF (0.8 M€), Banexi (0.7 M€), NIO II (0.6 M€), Cartera (0.5 M€), Cap Decisif II (0.3 M€), NPEI Lux(0.4 M€), QCM II (0.2 M€), Eurofideme 2 (0.2 M€), Hostplus (0.2 M€), Solocal (0.1 M€), Dz Technology (0.1 M€), LBO Croissance III (0.1 M€), BP Innovation ISF 4 (0.1 M€), Euro PE Select Opportunities II (0.1 M€), France Selection IV (0.1 M€)

Les principales dépréciations sont :

Kurma Biofund (3.6 M€), Quadrivium (1.8 M€), Core Infrastructure Fund III (0.7 M€), Euro capital (0.4 M€), Finateme (0.2 M€), Health for Life FPCI (0.1 M€), Sport & Performance (0.1 M€), Galia IV (0.1 M€), Mercosul (0.1 M€), Mirova environment acceleration capital (0.1 M€)

3.4 Transferts de charges d'exploitation

Les refacturations de charges d'exploitation concernent des refacturations aux filiales du groupe Natixis, à savoir :

- Achats et autres charges externes : 4 708,33 K€
- Salaires et charges sociales : 0

3.5 Impôts sur les sociétés

(en milliers d'euros)

	Résultat avant impôt	Impôt sur les sociétés	Résultat net après impôt
Opérations en capital	55 152	(13 915)	41 237
Opérations en revenus	15 459		15 459
Résultat exceptionnel	0		0
TOTAL	70 611	(13 915)	56 696

4. ENTREPRISES LIEES

(en milliers d'euros)

Postes	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société à un lien de participation
Participations	167 062	227 213
Créances rattachées à des participations	0	
Créances clients et comptes rattachés	0	0
Autres créances	0	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 000	0
Dettes financières diverses	5 519	
Dettes sur immobilisations financières	71 143	
Produits de participation	14 080	3 149
Autres produits financiers	0	
Charges financières	247	
Total	278 051	230 362

5. ENGAGEMENT HORS BILAN

(en milliers d'euros)

Engagements donnés

Engagements reçus

Caution de natixis pour le bail Générali / NPE

1 007

ETAT DES POSITIONS DE LA SOCIETE FACE AU RISQUE DE CHANGE			
RISQUE DE CHANGE	MONNAIE		TOTAL
	USD	INR	
Actifs Financiers			
Passifs Financiers			
Hors Bilan			
Différentiel			
TOTAL	0	0	0

6. IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE

Les comptes annuels de NATIXIS PRIVATE EQUITY font l'objet d'une consolidation par intégration globale dans les comptes de Natixis Investment Managers (Siren : 453 952 681) au capital de 237 087 487 Euros dont le siège social est 43 avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.

A l'issue d'un contrat d'apport en nature d'actions, Natixis Investment Managers détient directement ou indirectement, depuis le 30 Mars 2018, 100% de Natixis Private Equity.

Natixis Private Equity est détenue indirectement par le groupe Natixis qui élabore les comptes consolidés.

7. EFFECTIF

	2021	2020
l'effectif moyen de la société en ETP	0	0

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: F14B4BB895A540D69F6FE8E2953BBD6E

État: Complétée

Objet: Veuillez signer avec DocuSign : 30410 Natixis Private Equity - RCA 2021(21-06-2022 15.00.38).pdf

Enveloppe source:

Nombre de pages du document: 19

Signatures: 1

Émetteur de l'enveloppe:

Nombre de pages du certificat: 2

Paraphe: 0

Sabine Stralka

Signature dingée: Activé

6 place de la Pyramide

Horodatage de l'enveloppe: Désactivé

Paris-la-Défense Cedex, Ile-de-France 92908

Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

Adresse IP: 163.116.163.117

Suivi du dossier

État: Original

Titulaire: Sabine Stralka

Emplacement: DocuSign

21/06/2022 16:25:21

Événements de signataire

PANNIER

Signature**Horodatage**

Envoyée: 21/06/2022 16:38:01

Consultée: 21/06/2022 16:50:13

Signée: 21/06/2022 16:51:04

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune), Certificat numérique

Détails du fournisseur de signature:

Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil

Type de signature: IDnow GmbH Video Ident for QES (Client ID: 432b0d94-c7e1-443b-8811-b0e336bb0b0a)

En utilisant l'adresse IP: 163.116.163.119

Émetteur de la signature: IDnow GmbH Video Ident for QES (Client ID: 432b0d94-c7e1-443b-8811-b0e336bb0b0a)

Localisation du fournisseur de signature: https://authentication.idnow.de/docusign/requestsignature

Identifiants de corrélations:

JXN-RKVXX

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offert par DocuSign**Événements de signataire en personne Signature****Horodatage**

Événements de livraison à l'éditeur

État

Horodatage

Événements de livraison à l'agent

État

Horodatage

Événements de livraison intermédiaire

État

Horodatage

Événements de livraison certifiée

État

Horodatage

Événements de copie carbone

État

Horodatage

CHIQUET

Copié

Envoyée: 21/06/2022 16:38:02

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offert par DocuSign

MURAKAMI

Copié

Envoyée: 21/06/2022 16:38:02

Consultée: 21/06/2022 16:52:23

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offert par DocuSign

Événements de témoins**Signature****Horodatage****Événements notariaux****Signature****Horodatage****Récapitulatif des événements de
l'enveloppe****État****Horodatages**

Enveloppe envoyée

Haché/crypté

21/06/2022 16:38:02

Livraison certifiée

Sécurité vérifiée

21/06/2022 16:50:13

Signature complétée

Sécurité vérifiée

21/06/2022 16:51:04

Complétée

Sécurité vérifiée

21/06/2022 16:51:04

Événements de paiement**État****Horodatages**

NATIXIS PRIVATE EQUITY

Société par actions simplifiée

S-7 rue de Monttessuy

75007 Paris

France

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

NATIXIS PRIVATE EQUITY

Société par actions simplifiée

5-7 rue de Monttessuy

75007 Paris

France

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'associé unique de la société NATIXIS PRIVATE EQUITY

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société NATIXIS PRIVATE EQUITY relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Comme indiqué dans la note 1.4 de l'annexe, les titres sont évalués à leur valeur d'utilité en retenant une approche multicritère. Dans le cadre de notre appréciation de ces estimations, nous avons examiné les éléments ayant conduit à la détermination des valeurs d'utilité pour les principales lignes du portefeuille.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 21 juin 2022
Le commissaire aux comptes
Deloitte & Associés



Anne-Elisabeth PANNIER
Associée

NATIXIS PRIVATE EQUITY

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021 (EN EUROS)

A C T I F	31/12/2021	31/12/2020	P A S S I F	31/12/2021	31/12/2020
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	656	656			
Autres immobilisations incorporelles	876 222	876 222	CAPITAUX PROPRES	502 295 339	456 803 153
Amortissements	(875 566)	(875 566)			
Immobilisations incorporelles en cours					
Dépréciations					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 768	75 589			
Mobilier et matériel de bureau, informatique	1 714 146	1 714 146	Capital	404 830 650	404 830 650
Amortissements	(1 711 289)	(1 686 054)	Primes		
Matériel de transport	0	0	Réserves	40 693 544	40 693 544
Amortissements	0	0	Report à nouveau	55 546	27 537
Installations et agencements	8 586 038	8 586 038	Acomptes sur dividendes	0	0
Amortissements	(8 581 128)	(8 538 541)	Résultat de l'exercice	56 695 600	11 231 423
			Provisions réglementées	0	0
Avances et acomptes s/ fourn. Immobilisation					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES NETTES	725 771 313	690 172 592	PROVISIONS POUR RISQUES	0	10 000 000
Titres de participation	392 191 498	392 267 998	PROVISIONS POUR CHARGES	0	0
Dépréciations	(55 176 623)	(65 567 354)			
Fonds rattachés aux titres de participations consolidés	0	0			
Dépréciations	0	0			
Fonds rattachés aux titres de participations non consolidés	0	0			
Dépréciations	0	0			
Créances rattachées à des participations	4 913 494	20 270 811			
Dépréciations	(2 808 626)	(2 576 475)			
Titres Immobilisés de l'Activité de Portefeuille	5 695 145	6 512 745			
Dépréciations	(4 825 964)	(5 403 070)			
Fonds et Créances rattachés aux T.I.A.P.	424 633 173	385 893 489			
Dépréciations	(38 858 128)	(41 232 896)			
Prêts	3 901	86 901	DETTES	259 334 371	268 215 012
Dépréciations	(3 901)	(86 901)	Autres emprunts obligataires		
Autres immobilisations financières	7 343	7 343	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 000 000	20 000 000
Dépréciations	0	0	Dettes financières diverses	5 529 562	2 207 983
ACTIF CIRCULANT	34 975 890	44 769 328	Avances et acomptes reçus	0	0
Avances & Acomptes versés	80 293	638 192	Dettes sur immobilisations financières	229 376 791	242 479 279
Clients et opes rattachés			Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 493 422	2 767 573
Provisions pour dépréciation	3 939 842	4 333 668	Dettes fiscales et sociales	866 363	751 612
Créances sociales & fiscales	3 957 963	65 776	Autres dettes	68 234	8 565
Autres créances	0	0			
Provisions pour dépréciation	10 000 000	10 000 000			
Actionnaires - Cash Pooling	0	0			
Valeurs mobilières de placement	16 997 792	28 485 810			
Disponibilités					
Charges constatées d'avance	874 082	1 245 881	Produits constatés d'avance	0	0
Ecart de conversion actif	0	0	Ecart de conversion Passif	0	0
TOTAL ACTIF	761 629 710	735 018 165	TOTAL PASSIF	761 629 710	735 018 165
Engagements donnés	989 348	989 348	Engagements reçus	0	0

NATIXIS PRIVATE EQUITY

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021 (EN EUROS)

	31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS	68 537 819	47 808 877
Plus values de cession des immobilisations financières	38 253 834	23 364 433
Reprises de dépréciations (1)	30 283 985	24 444 444
Produits de cessions des immobilisations incorporelles & corporelles	0	0
Autres produits	0	0
<i>(1) 10 M€ reprise provisions risque fiscal liée au versement du complément de prix Financière Figaro 2018</i>		
CHARGES	(13 385 679)	(36 409 082)
Moins-values de cessions de titres immobilisés	-6 212 148	(26 838 583)
Abandon de créances s/participations	0	0
Dotations aux dépréciations	-7 173 531	(9 570 499)
Valeurs nettes comptables des immobilisations incorporelles & corporelles	0	0
Autres charges	0	0
RESULTAT DES OPERATIONS EN CAPITAL (avant IS)	55 152 140	11 399 795
COMMISSIONS ET COURTAGES	0	0
PRODUITS FINANCIERS	20 403 440	12 637 909
Produits des titres de participations	17 272 909	12 022 120
Produits sur créances rattachées aux titres de participations	373 210	130 260
Produits des T. I. A. P.	0	238 638
Produits sur créances rattachées aux T.I.A.P.	0	0
Produits de placements de trésorerie	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
Gain de change	281 132	3 141
Autres produits financiers	2 476 189	243 750
AUTRES PRODUITS	2 441	12 047
CHARGES D'EXPLOITATION	(4 637 322)	(3 115 351)
Achats et autres Charges extérieures	(6 261 939)	(5 859 483)
Refacturations de charges d'exploitation	4 708 331	4 153 913
Salaires et Charges sociales (1)	(1 980 381)	(1 034 504)
Refacturations de charges de Personnel	0	0
Impôts, taxes et versements assimilés	(1 035 511)	(351 059)
Dotations aux amortissements et aux provisions	(67 822)	(24 218)
Reprise de provisions	0	0
CHARGES FINANCIERES	(310 008)	(829 887)
Intérêts et charges assimilées	(247 391)	(243 999)
Différences négatives de change	0	(585 888)
Charge nette sur cessions des valeurs mobilières de placement	0	0
Dotations aux provisions pour dépréciation	0	0
Autres charges financières	(62 617)	0
AUTRES CHARGES	(2)	(184)
RESULTAT des OPERATIONS en REVENUS (avant IS)	15 458 549	8 704 534
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT	70 610 690	20 104 329
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0
IMPOT SUR LES SOCIETES	(13 915 090)	(8 872 906)
RESULTAT NET TOTAL	56 695 600	11 231 423

(1) Y compris le personnel détaché et intérimaire

2. NOTES SUR LE BILAN

2.1 Immobilisations financières

a) Mouvements comptables de l'exercice sur les titres de participation et autres éléments rattachés

En millions d'euros	Au 31/12/20	Effet TUP	Augmentation	Diminution	Au 31/12/21
Titres de participation	392,3		0,0	(0,1)	392,2
Fonds et créances rattachés aux titres de participation	20,3		0,1	(15,4)	4,9
TOTAL VALEURS BRUTES	412,5	0,0	0,1	(15,5)	397,1
Dépréciations sur titres de participation	65,6		0,4	(10,8)	55,2
Dépréciations sur Fonds et créances rattachés aux titres de participation	2,6		0,3	0,0	2,8
Total Dépréciations	68,1	0,0	0,7	(10,8)	58,0
TOTAL VALEURS NETTES	344,4	0,0	-0,6	(4,7)	339,1

. Les principaux mouvements de l'exercice dans la rubrique "Titres de participation"

Augmentation : RAS

Diminution :

Cote d'Azur Capital (0.1 M€) : Liquidation

. Les principaux mouvements de l'exercice dans la rubrique "Fonds et Créances rattachés aux titres de participation" concernent :

Augmentation : ; Mercosul (0,1 M€)

Diminution : BP Développement C/C remboursement (15M€) ; BP Développement Intérêts C/C (0.13 M€) NPEI Lux C/C remboursement (0.29 M€) ;

. Les principaux mouvements de l'exercice dans la rubrique "Dépréciations sur titres de participations" concernent :

Dépréciations : Euro Capital (0.37 M€) ; Sofinnova (0.06 M€)

Reprises : Aventure (10.35 M€) ; NPEI Lux (0.40 M€) ; CE Développement II (0.07 M€)

. Les principaux mouvements de l'exercice dans la rubrique "Dépréciations sur Fonds et créances rattachés aux titres de participations" concernent :

Dépréciation : Finatem (0.17 M€) ; Mercosul (0,1 M€)

Reprises : RAS

b) Mouvements comptables de l'exercice sur les TIAP et autres éléments rattachés.

(en millions d'euros)					
En millions d'euros	Au 31/12/20	Effet TUP	Augmentation	Diminution	Au 31/12/21
TIAP	6,5		0,0	(0,8)	5,7
Fonds et créances rattachés aux TIAP	385,9		86,7	(48,0)	424,6
TOTAL VALEURS BRUTES	392,4	0,0	86,7	(48,8)	430,3
Dépréciations sur TIAP	5,4		0,0	(0,6)	4,8
Dépréciations sur les éléments rattachés aux TIAP	41,2		6,5	(8,8)	38,9
TOTAL DEPRECIATIONS	46,6	0,0	6,5	(9,4)	43,7
TOTAL VALEURS NETTES	345,8	0,0	80,2	(39,4)	386,6

Les augmentations des TIAP concernent les lignes suivantes :
RAS

Les diminutions des TIAP concernent les cessions et les sorties de portefeuille suivantes :
Cartera (0.5M€) ; Rhones Alpes Creation (0.2 M€) ; Solocal (0.1M€)

Les augmentations des Fonds rattachés aux TIAP concernent :

Mirova Environment Acceleration Capital (30 M€) ; Core Infrastructure Fund III (23.85 M€) ; Digital Opportunities II (10 M€) ; Sport & Performance (4 M€) ; MV Subordinated V (3.9 M€) ; MV Senior II (3.2 M€) ; Hostplus GO IV LP (2.7 M€) ; GO IV Global (2.5 M€) ; Alliance LBO (2.1 M€) ; Swiss Select Opportunities (1.5 M€) ; GO IV US LP (1.4 M€) ; GO IV Europe (0.5 M€) ; Eagle NPE Asia Fund II (0.6 M€) ; Eagle NPE Asia Fund I (0.2 M€) ; Hostplus LP (0.1 M€) ; France Selection III (0.1 M€)

Les diminutions des Fonds rattachés aux TIAP concernent :

Retours de fonds : Eagle NPE Asia Fund II (10.5 M€) ; Ventech Capital 3 (3.7 M€) ; France Selection III (0.4 M€) ; FCDE II (0.3 M€) ; Digital Opportunities Fund (0.2 M€) ; Naxicap Investment Opportunities I (0.1 M€) ; Caspian III GP (0.01 M€) ; Caspian GP (0.01 M€)

Liquidation : Natixis Cape Due (13.4 M€) ; JVP III (2.3 M€) ; Emertec II (1.7 M€) ; LBO Croissance III (1.3 M€) ; CNPEF (0.8 M€) ; QCM II (0.4 M€) ; BP Innovation ISF 4 (0.2 M€) ; Banexi 3 (0.8 M€) ; ; BP Innovation 14 (0.03 M€)

Cession :

Réduction d'engagement : Euro PE Select Opportunities II RAIF (10 M€) ; France Selection III (2 M€)

Les dépréciations sur TIAP concernent :

RAS

Les reprises de dépréciations sur TIAP concernent :

Cartera (0.5 M€) ; Solocal (0.1 M€)

Les augmentations des dépréciations sur Fonds rattachés aux TIAP concernent :

Kurma (3.6 M€), Quadrivium (1.8 M€), Core Infrastructure Fund III (0.7 M€), Health For Life FPCI (0.1 M€) ; Sport & Performance (0.1 M€), Mirova Environment Acceleration Capital (0.1 M€) ; Galia Investissements IV (0.1 M€)

Les reprises de dépréciations sur Fonds rattachés aux TIAP concernent :

JVP III (2.3 M€), Emertec II (1.5 M€), Digital Opportunities (1.5 M€), CNPEF (0.8 M€), Banexi III (0.7 M€) ; NIO II (0.7 M€), Cap Decisif II (0.3 M€), QCM II (0.2 M€), Eurofideme 2 (0.2 M€), Hostplus LP (0.2 M€), LBO Croissance III (0.1 M€), DZ Technology (0.1 M€), BP Innovation ISF 4 (0.1 M€) ; Euro PE Select Opportunities II (0.1 M€), France Selection IV (0.1 M€), Bioam (0.1 M€)

c) Valeur estimative des titres de participation et éléments rattachés.

(en millions d'euros)			
	Valeur brute au 31/12/21	Valeur nette au 31/12/21	Valeur estimative au 31/12/21
Total Titres de participation	392,2	337,0	424,0
Fonds rattachés	0,0	0,0	0,0
Créances rattachés à des participations	4,9	2,1	2,1
Total	397,1	339,1	426,1

d) Valeur estimative du portefeuille TIAP et éléments rattachés - Décomposition par méthodes

(en millions d'euros)						
Décomposition par méthodes	A l'ouverture			A la Clôture		
	Valeur brute comptable	Valeur nette comptable	Valeur estimative	Valeur brute comptable	Valeur nette comptable	Valeur estimative
Autres méthodes	392,2	345,7	434,3	430,3	386,6	502,4
Actif net réévalué	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cours de bourse	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prix de revient	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valeur de rendement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	392,4	345,8	434,3	430,3	386,6	502,4
						928,5

e) Echancier des créances sur titres

(en millions d'euros)				
	Total	moins d'1 an	plus d'1 an et moins de 5 ans	plus de 5 ans
Créances rattachées aux TP	4,9		4,9	-
Créances rattachées aux TIAP	0,1	-	0,1	-
TOTAL	5,0	0,0	5,0	0,0

Les créances rattachées aux TP font l'objet d'une dépréciation quand la valeur des titres est déjà dépréciée à 100%

f) Autres immobilisations financières

(en milliers d'euros)		
	2020	2021
. Prêts à plus d'un an	87	4
. Prêts à moins d'un an	0	0
. Dépôts et cautionnements	7	7
. Titres d'une société en participation	0	0
TOTAL	94	11

g) Mouvements comptables de l'exercice sur les immobilisations incorporelles et corporelles

	(en millions d'euros)			
	Au 31/12/20	Augmentation	Diminution	Au 31/12/21
Immobilisations incorporelles	0,9	0,0		0,9
Immobilisations corporelles	10,3	0,0	0,0	10,3
TOTAL VALEURS BRUTES	11,2	0,0	0,0	11,2
Amort.immobilisations incorporelles	0,9	0,0		0,9
Amort.immobilisations corporelles	10,2	0,1	0,0	10,3
Total Amortissements	11,1	0,1	0,0	11,2
TOTAL VALEURS NETTES	0,1	(0,1)	0,0	0,0

2.2. Actif circulant

a) Créances diverses

	(en milliers d'euros)	
	2020	2021
. Clients et comptes rattachés	638	80
. Créances sur l'Etat	4 334	3 940
. Divers	66	3 958
TOTAL	5 038	7 978

b) Echancier des créances diverses

	(en milliers d'euros)			
	plus			Total
	moins d'1 an	d'1 an et moins de 5 ans	plus de 5 ans	
. Clients et comptes rattachés	80	-	-	80
. Créances sur l'Etat	3 940	-	-	3 940
. Divers	3 958		-	3 958
TOTAL	7 978	0	0	7 978

c) Valeurs mobilières de placement

	(en milliers d'euros)			
	Au 31/12/2020 VCN	VL	Au 31/12/2021 VCN	VL
Sicav de trésorerie, VMP et autres placements	0	0	0	0

VCN : Valeur comptable nette

VL : Valeur liquidative

2.3 Variation des Capitaux propres et des provisions pour risques et charges

a) Capitaux propres

(en milliers d'euros)

	Capital	Primes Réserves Prov.réglémentées	Résultat de l'exercice et report à nouveau	Total
Situation au 31/12/21 avant répartition	404 851	40 694	56	445 600
Résultat de l'exercice 2021			56 696	56 696
Augmentation/Réduction de capital				0
Proposition d'affectation aux réserves			0	0
Proposition de dividendes			(56 526)	(56 526)
Prime de fusion				0
Situation au 31/12/21 après répartition	404 851	40 694	225	445 769

Le nominal de l'action est de 15,90 euros et le nombre d'actions est 25 462 305 titres.

b) Provisions pour risques et charges

(en millions d'euros)

	Au 31/12/20	Augmentation	Diminution	Au 31/12/21
Provisions pour risques	10,0	0,0	(10,0)	0,0
Provisions pour charges	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL VALEURS BRUTES	10,0	0,0	(10,0)	0,0

2021 enregistre la reprise de provision sur risque litige fiscal enregistrée en 2018 suite à la distribution du complément de prix Fi

2.4. Dettes

a) Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit et dettes financières diverses

(en milliers d'euros)

	2020	2021		
	Total	Dettes à moins d'un an	Dettes à plus d'un an	Total
Emprunts en devises	0	0	-	0
Emprunts et dettes auprès des établissements d	20 000		20 000	20 000
Dettes financières diverses	2 208	5 530	0	5 530
TOTAL	22 208	5 530	20 000	25 530

Sur l'année 2021, NPE n'a pas eu recours à une ligne de crédit

b) Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

(en millions d'euros)

Versements à effectuer sur Titres non libérés, Dettes sur Titres	
Valeur au bilan au 31/12/20	242,5
Nouveaux engagements	85,4
Engagements cédés et ajustements engagements	-18,4
Versements effectués	(80,1)
Valeur au bilan au 31/12/2021	229,4

Les nouveaux engagements concernent :

Mirova Environment Acceleration Capital (30 M€) ; Core Infrastructure Fund III (23,9 M€)

Digital Opportunities II (10 M€) ; Sport & Performance (4 M€) ; MV Subordinated V (3,9 M€)

MV Senior II (3,2 M€) ; GO IV Global (2,5 M€) ; Hostplus GO IV LP (2,6 M€) ; Alliance LBO (2,1 M€)

GO IV US LP (1,3 M€) ; Swiss Select Opportunities (1,4 M€) ; GO IV Europe (0,5 M€)

Les engagements cédés et les ajustements d'engagements concernent essentiellement :

Cape Natix Due (-13,4 M€) ; Euro PE Select Opportunities II RAIF (-10 M€) ; France Selection III (-2 M€)

LBO Croissance III (-1,2 M€) ; Euro PE Select Opportunities II RAIF (7,1 M€) ; Eagle II (0,6 M€) ; Eagle I (0,2 M€) ; Banexi 3 (-0,1 M€)

Swiss Select Opportunities (0,1 M€) ; Hostplus LP (0,1 M€) ; Hostplus GO IV LP (0,1 M€) ; GO IV US LP (0,1 M€)

Les versements effectués comprennent essentiellement les appels de fonds suivants :

Mirova Environment Acceleration Capital (21 M€) ; Naxicap Investment Opportunities II (13,5 M€)

Core Infrastructure Fund III (13,5 M€) ; MV Subordinated V (5,6 M€) ; Euro PE Select Opportunities II FPS (4,6 M€)

Euro PE Select Opportunities II RAIF (2 M€) France Selection IV (2,5 M€) ; MV Senior II (2,3 M€) ; MV Subordinated IV (1,5 M€)

CE Développement II (1,5 M€) ; Global IV Global (1,4 M€) ; Sport & Performance (1,2 M€)

Swiss Select Opportunities (1,1 M€) ; Hostplus LP (1,1 M€) ; Hostplus GO IV LP (1,1 M€)

Health for Life Capital FPCI (1 M€) ; Alliance LBO (1 M€) ; Digital Opportunities Fund (0,7 M€)

Galia IV (0,7 M€) ; Quadrivium (0,6 M€) ; Health for Life Capital SCA (0,6 M€)

GO IV US LP (0,5 M€) ; Digital Opportunities II (0,4 M€) ; GO IV Europe (0,3 M€) ; FCDE II (0,3 M€)

Eagle II (0,2 M€)

c) Détail des titres non libérés

(en millions d'euros)

Dahlia Sicar A	71,14
Naxicap Investment Opportunites II	20,40
FIDEPPP 2	17,20
MV Subordinated V Feeder	14,06
France Selection IV	11,10
Core Infrastructure Fund III	10,35
Digital Opportunities Fund II	9,65
Mirova Environment Acceleration Capital	9,00
Eagle II	8,49
MV Subordinated IV Feeder	5,40
Alliance LBO	5,10
Dahlia France Investissement	4,49
CE Développement II	4,14
Euro PE Select Opportunities II FPS	4,11
Digital Opportunities Fund I	3,73
France Selection III	3,19
Swiss Select Opportunities	3,14
Eagle I	2,95
Sport & Performance	2,77
Quadrivium	2,71
MV Senior II	2,70
Galia IV	2,59
GO IV Global	2,38
Health For Life Capital FPCI	1,85
Hostplus Go IV LP	1,63
GO IV US LP	1,54
Health for Life Capital SCA	1,05
Euro PE Select Opportunities II RAIF	0,96
Hostplus	0,65
FCDE II	0,56
GO IV Europe	0,19
Euro PE Select Opportunities	0,04
Naxicap Investment Opportunites I	0,03
Galileo III	0,02
Hostplus GP	0,01
Caspian CNP CPE (EVI)	0,01
Caspian CNP CPE (270)	0,01
	229,4

Les dettes correspondent à des engagements non appelés sur fonds et titres dont les dates d'appels ne sont pas connues à l'avance.

d) Ecart de conversion

(en milliers d'euros)

	2021	2020
. Ecart de conversion Actif	-	-
. Ecart de conversion Passif	0	0
TOTAL	0	0

e) Détail des charges et produits constatées d'avance

(en milliers d'euros)

Charges Constatées d'avance d'exploitation	874
Produits Constatés d'avance d'exploitation	0

3. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

3.1 Produits financiers - Charges financières

a) Produits du portefeuille

(en milliers d'euros)

	2021	2020
Produits sur titres de participations	17 273	12 022
Produits sur créances rattachées aux titres de participations	373	130
Produits des TIAP	0	239
Produits sur créances rattachées aux TIAP	0	0
Produits de placements de trésorerie	0	0
	17 646	12 391

Les dividendes perçus des filiales sont classés dans les produits sur titres de participations et représentent 17 millions d'euros, dont Dahlia Sicar 14 M€; BP DEV (3 M€)

b) Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

(en milliers d'euros)

	2021	2020
Produits nets sur cessions de VMP	0	0

c) Autres Produits financiers

(en milliers d'euros)

	2 021	2 020
Gains de change	281	3
Intérêts et produits assimilés	0	0
Reprise de dépréciations sur créances d'intérêt		
Divers	2 476	244
	2 757	247

d) Autres charges financières

(en milliers d'euros)

	2 021	2 020
Intérêts et charges assimilées	247	244
Pertes de change	0	586
Dotations aux dépréciations	0	0
Autres charges financières	63	0
	<u>310</u>	<u>830</u>
Résultat aut.produits et charges financiers	<u>2 447</u>	<u>(583)</u>

3. 2 Charges d'exploitation

(en milliers d'euros)

	2 021	2 020
Achats et autres charges extérieures	1 554	1 706
Salaires et charges sociales	1 980	1 035
Impôts et taxes	1 036	351
Dotations aux amortissements	68	24
Reprise provision	0	0
	<u>4 637</u>	<u>3 115</u>
Honoraires CAC (Contrôle légal)	128	117

3.3 Résultat des opérations en capital.

(en millions d'euros)

	2021	2020
Plus Values de Cessions de titres immobilisés	38,3	23,4
Reprises de dépréciations sur titres	30,3	24,4
Produits de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles	0,0	0,0
Autres produits	0,0	0,0
Moins Values de Cessions de titres Immobilisés	-6,2	-26,8
Abandon de créances s/ participations	0,0	0,0
Dotations aux dépréciations sur titres	-7,2	-9,6
Valeurs nettes comptables des immobilisations incorporelles et corporelles	0,0	0,0
Autres charges	0,0	0,0
TOTAL	55,2	11,4

Les principales plus values sont liés à la cession de :
RAS

et aux distributions sur les fonds :

Eagle NPE Asia Fund II (13.3 M€), Dahlia France (6.1 M€), Ventech Capital 3 (3.5 M€), Capital Regions 3 (2.1 M€), Eagle NPE Asia Fund I (2 M€), FCDE II (1.5 M€), Euro PE Select Opportunities FPCI (1.4 M€), MV Subordinated IV (1.3 M€), ABP PE (1.1 M€), Euromezzanine 6 (1.1 M€) ; Core Infrastructure Fund III (0.7 M€), Caspian Private Equity II GP (0.9 M€), Caspian Private Equity III GP (0.7 M€), QCM (0.6 M€), Caspian GP (0.5 M€), France Selection III (0.4 M€), LBO Croissance (0.4 M€), NSO I (0.3 M€), Euro PE Select Opportunities SICAV (0.2 M€), Hostplus (0.1 M€), MV Senior II (0.04 M€), Ouest Ventures (0.03 M€)

Les principales moins values concernent :

JVP III (2.3 M€), Emertec II (1.6 M€), CNPEF (0.9 M€), Banexi (0.6 M€), Cartera (0.4 M€), BP Innovation ISF 4 (0.2 M€), Solocal (0.1 M€)

Les principales reprises de dépréciations sont :

Figaro (10 M€), A-Venture (10.4 M€), JVP III (2.3 M€), Emertec 2 (1.6 M€), Digital Opportunities Fund (1.5 M€), CNPEF (0.8 M€), Banexi (0.7 M€), NIO II (0.6 M€), Cartera (0.5 M€), Cap Decisif II (0.3 M€), NPEI Lux(0.4 M€), QCM II (0.2 M€), Eurofideme 2 (0.2 M€), Hostplus (0.2 M€), Solocal (0.1 M€), Dz Technology (0.1 M€), LBO Croissance III (0.1 M€), BP Innovation ISF 4 (0.1 M€), Euro PE Select Opportunities II (0.1 M€), France Selection IV (0.1 M€)

Les principales dépréciations sont :

Kurma Biofund (3.6 M€), Quadrivium (1.8 M€), Core Infrastructure Fund III (0.7 M€), Euro capital (0.4 M€), Finatem (0.2 M€), Health for Life FPCI (0.1 M€), Sport & Performance (0.1 M€), Galia IV (0.1 M€), Mercosul (0.1 M€), Mirova environment acceleration capital (0.1 M€)

3.4 Transferts de charges d'exploitation

Les refacturations de charges d'exploitation concernent des refacturations aux filiales du groupe Natixis, à savoir :

- Achats et autres charges externes : 4 708,33 K€
- Salaires et charges sociales : 0

3.5 Impôts sur les sociétés

(en milliers d'euros)

	Résultat avant impôt	Impôt sur les sociétés	Résultat net après impôt
Opérations en capital	55 152	(13 915)	41 237
Opérations en revenus	15 459		15 459
Résultat exceptionnel	0		0
TOTAL	70 611	(13 915)	56 696

4. ENTREPRISES LIEES

(en milliers d'euros)

Postes	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société à un lien de participation
Participations	167 062	227 213
Créances rattachées à des participations	0	
Créances clients et comptes rattachés	0	0
Autres créances	0	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 000	0
Dettes financières diverses	5 519	
Dettes sur immobilisations financières	71 143	
Produits de participation	14 080	3 149
Autres produits financiers	0	
Charges financières	247	
Total	278 051	230 362

5. ENGAGEMENT HORS BILAN

(en milliers d'euros)

Engagements donnés

Engagements reçus

Caution de natixis pour le bail Générali / NPE

1 007

ETAT DES POSITIONS DE LA SOCIETE FACE AU RISQUE DE CHANGE			
RISQUE DE CHANGE	MONNAIE		TOTAL
	USD	INR	
Actifs Financiers			
Passifs Financiers			
Hors Bilan			
Différentiel			
TOTAL	0	0	0

6. IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE

Les comptes annuels de NATIXIS PRIVATE EQUITY font l'objet d'une consolidation par intégration globale dans les comptes de Natixis Investment Managers (Siren : 453 952 681) au capital de 237 087 487 Euros dont le siège social est 43 avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.

A l'issue d'un contrat d'apport en nature d'actions, Natixis Investment Managers détient directement ou indirectement, depuis le 30 Mars 2018, 100% de Natixis Private Equity.

Natixis Private Equity est détenue indirectement par le groupe Natixis qui élabore les comptes consolidés.

7. EFFECTIF

	2021	2020
l'effectif moyen de la société en ETP	0	0

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: F14B4BB895A540D69F6FE8E2953BBD6E

État: Complétée

Objet: Veuillez signer avec DocuSign : 30410 Natixis Private Equity - RCA 2021(21-06-2022 15.00.38).pdf

Enveloppe source:

Nombre de pages du document: 19

Signatures: 1

Émetteur de l'enveloppe:

Nombre de pages du certificat: 2

Paraphe: 0

Sabine Stralka

Signature dirigée: Activé

6 place de la Pyramide

Horodatage de l'enveloppe: Désactivé

Paris-la-Défense Cedex, Ile-de-France 92908

Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

Adresse IP: 163.116.163.117

Suivi du dossier

État: Original

Titulaire: Sabine Stralka

Emplacement: DocuSign

21/06/2022 16:25:21

Événements de signataire

PANNIER

Signature**Horodatage**

Envoyée: 21/06/2022 16:38:01

Consultée: 21/06/2022 16:50:13

Signée: 21/06/2022 16:51:04

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune), Certificat numérique

Détails du fournisseur de signature:

Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil

Type de signature: IDnow GmbH Video Ident for

En utilisant l'adresse IP: 163.116.163.119

QES (Client ID:

432b0d94-c7e1-443b-8811-b0e336bb0b0a)

Émetteur de la signature: IDnow GmbH Video

Localisation du fournisseur de signature: https://auth

Ident for QES (Client ID:

entication.idnow.de/docuSign/requestsSignature

432b0d94-c7e1-443b-8811-b0e336bb0b0a)

Identifiants de corrélations:

JXN-RKVXX

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offert par DocuSign

Événements de signataire en personne Signature**Horodatage**

Événements de livraison à l'éditeur

État

Horodatage

Événements de livraison à l'agent

État

Horodatage

Événements de livraison intermédiaire

État

Horodatage

Événements de livraison certifiée

État

Horodatage

Événements de copie carbone

État

Horodatage

CHIQUET

Copié

Envoyée: 21/06/2022 16:38:02

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offert par DocuSign

MURAKAMI

Copié

Envoyée: 21/06/2022 16:38:02

Consultée: 21/06/2022 16:52:23

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offert par DocuSign

Événements de témoins**Signature****Horodatage****Événements notariaux****Signature****Horodatage****Récapitulatif des événements de
l'enveloppe****État****Horodatages**

Enveloppe envoyée

Haché/crypté

21/06/2022 16:38:02

Livraison certifiée

Sécurité vérifiée

21/06/2022 16:50:13

Signature complétée

Sécurité vérifiée

21/06/2022 16:51:04

Complétée

Sécurité vérifiée

21/06/2022 16:51:04

Événements de paiement**État****Horodatages**