

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

CREVAL E ASSET MANAGEMENT HOLDING SOTTOSCRIVONO UN ACCORDO PER LO SVILUPPO DI UN'ALLEANZA STRATEGICA NEL RISPARMIO GESTITO

Asset Management Holding acquisirà le attività di *asset management* e *private banking* del Gruppo Creval, che diventerà azionista di AMH

Sondrio e Milano, 9 agosto 2012. Credito Valtellinese S.c. ("**Creval**"), capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario ("**Gruppo Creval**"), e Asset Management Holding S.p.A. ("**AMH**"), società che controlla Anima SGR, operatore indipendente leader del risparmio gestito in Italia, hanno sottoscritto in data odierna un **Accordo Quadro per lo sviluppo di un'alleanza strategica nel settore del risparmio gestito.**

Il Gruppo Creval svolge attualmente l'attività di *asset management* attraverso le società (i) Aperta SGR ("**Aperta**"), società di gestione del risparmio nella quale sono accentrate le attività di gestione patrimoniale del Gruppo, controllata al 100% dal Credito Valtellinese, e (ii) Lussemburgo Gestioni SA ("**Lussemburgo Gestioni**" ovvero "**LuxGest**"), *management company* di diritto lussemburghese dei comparti di Aperta SICAV, attualmente partecipata al 70% dal Gruppo Credito Valtellinese (e in particolare, per il 50% dal Creval e per il 10% ciascuno da Credito Artigiano e Credito Siciliano) e per il residuo 30% dal Gruppo Banca Popolare di Cividale.

Al 30 giugno 2012 gli *asset under management* ("**AuM**") del Gruppo Creval assommano a circa 2,5 miliardi di Euro, oltre a circa 600 milioni di Euro di prodotti di terzi.

Il Gruppo AMH, nato dall'alleanza strategica tra il fondo di *private equity* Clessidra e i gruppi bancari Monte dei Paschi di Siena e Banca Popolare di Milano, è il principale operatore indipendente del risparmio gestito in Italia attraverso ANIMA SGR e le sue controllate.

Con AuM pari ad oltre 35 miliardi di Euro a giugno 2012 ed un network distributivo che, oltre alle reti dei gruppi bancari azionisti, conta più di cento altri collocatori, il gruppo AMH punta ad essere il *partner* di riferimento per banche, reti di promotori finanziari, consulenti e investitori istituzionali nell'erogazione di prodotti e servizi di investimento, con un modello basato su qualità della gestione, offerta commerciale innovativa e servizi di assistenza dedicati.



Il Gruppo Creval, nel quadro di strategie aziendali focalizzate sullo sviluppo delle attività tipiche di intermediazione bancaria e finanziaria e nell'ottica di incrementare la gamma e la qualità di offerta di prodotti e servizi di investimento per la propria clientela, ha valutato l'opportunità di sviluppare le proprie attività di gestione del risparmio per vie esterne, mediante la stipulazione - in coerenza tra l'altro con quanto auspicato dalle Autorità di Vigilanza circa la separatezza tra fabbriche prodotte e reti distributive - di un accordo di natura strategica con un primario operatore del settore.

L'accordo oggi sottoscritto è volto a implementare una **relazione commerciale preferenziale di lungo periodo** tra il Gruppo Creval ed il Gruppo AMH. In particolare, in base all'Accordo Quadro siglato in data odierna, è prevista la **cessione ad AMH della totalità del capitale sociale di Aperta, nonché dell'intera partecipazione in LuxGest, detenuti dal Gruppo Creval.**

Il valore complessivo della transazione ammonta a circa 33 milioni di Euro, di cui 27 milioni di Euro per la partecipazione di Creval in Aperta SGR e 6 milioni di Euro per le partecipazioni di Creval, Credito Artigiano e Credito Siciliano in Lussemburgo Gestioni.

L'Accordo Quadro prevede altresì che **Creval** sottoscriva **un aumento di capitale riservato di AMH, acquisendo in tal modo una quota pari a circa il 2,8% del capitale della stessa AMH.**

Si prevede che l'operazione possa essere perfezionata entro il corrente anno, subordinatamente alle necessarie autorizzazioni di legge.

Per il Gruppo Creval, l'operazione comporta altresì effetti positivi in termini di patrimonializzazione, con un beneficio sul Core Tier 1 *ratio* consolidato di circa 11 bps, sulla base delle RWA consolidate al 30 giugno 2012.

"L'alleanza strategica consentirà al Gruppo Creval di dotarsi di una piattaforma operativa di standing ancora più elevato nell'attività di gestione del risparmio, nonché della possibilità di offrire ai nostri clienti soluzioni di investimento innovative, elaborate da un primario operatore indipendente del settore" ha dichiarato **Miro Fiordi** - Amministratore Delegato Creval.

"L'ingresso del gruppo Creval in AM Holding conferma la validità del progetto industriale avviato con la nuova ANIMA: far evolvere in una vera partnership, selettivamente, gli accordi distributivi con alcuni importanti operatori del mondo bancario. L'accordo comporterà un importante aumento delle masse gestite dal nostro gruppo e consentirà di offrire alla rete di oltre 540 sportelli Creval l'ampia gamma di soluzioni di investimento ANIMA" commenta **Maurizio Biliotti**, Amministratore Delegato di AM Holding e Presidente di ANIMA SGR.



Asset
Management
Holding



Per la strutturazione dell'operazione il Gruppo Creval è assistito da Equita SIM S.p.A. in qualità di *advisor* finanziario, da Ernst and Young Financial Business Advisors per i servizi di *due diligence* e dallo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati per i profili legali.

Per la strutturazione dell'operazione AMH è assistita da KPMG Corporate Finance in qualità di *advisor* finanziario, da KPMG Transaction Services per i servizi di *due diligence* e dagli Studi Chiomenti e Galante e Associati per i profili legali.

Contatti societari

Gruppo Creval

Investor relations

telefono + 39 02 80637471

Email: investorrelations@creval.it

Media relations

telefono +39 02 80637403

Email: mediarelations@creval.it

AM Holding / ANIMA Sgr

Barabino & Partners

telefono + 39 02 72023535

Email: e.ascani@barabino.it

Media relations

telefono: +39 02 80638337

Email: chiara.conti@animasgr.it