

## COMUNICATO STAMPA

### **BMPS, BPM e Clessidra creano il maggiore operatore indipendente in Italia attraverso un'alleanza nel risparmio gestito**

Milano, 20 luglio 2010 – Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Milano e Clessidra Sgr, attraverso Lauro Quarantadue S.p.A., per conto del fondo Clessidra Capital Partners II, hanno condiviso un testo di *memorandum of understanding* per lo sviluppo di un'alleanza strategica nel settore del risparmio gestito, diretta a creare il maggior operatore indipendente nel mercato dell'*asset management* in Italia, e uno dei principali in Europa. Il progetto mira alla integrazione delle società di gestione del risparmio Anima Sgr e Prima Sgr che, al 31 marzo 2010, gestivano masse complessivamente pari a oltre 41 miliardi di euro, con un network distributivo aggregato di oltre 4.000 sportelli bancari e circa 200 accordi con collocatori terzi.

E' previsto che l'operazione si realizzi attraverso Prima Holding, attuale *joint-venture* tra Banca Monte dei Paschi di Siena e Clessidra, quest'ultima attraverso Lauro Quarantadue S.p.A., per conto del fondo Clessidra Capital Partners II.

Prima Holding possiede la totalità del capitale sociale di Prima Sgr.

In particolare, è prevista la vendita, da parte del Gruppo BPM a Prima Holding, dell'intera partecipazione in Anima Sgr posseduta dal Gruppo stesso, ed il contestuale ingresso di BPM nel capitale di Prima Holding. A conclusione dell'operazione, Prima Holding sarà partecipata da Clessidra attraverso Lauro Quarantadue S.p.A., per conto del fondo Clessidra Capital Partners II, e dai due Gruppi Bancari secondo percentuali in corso di definizione, ma che in ogni caso non daranno luogo a fattispecie di controllo e/o di controllo congiunto in capo ai partecipanti.

Ai fini dell'ingresso del Gruppo BPM in Prima Holding – da realizzarsi per il tramite della summenzionata vendita per un corrispettivo di Euro 400 milioni e di un aumento di capitale non superiore ad Euro 200 milioni – le valutazioni di Anima Sgr e Prima Sgr assunte come riferimento ai fini dell'operazione sono pari, rispettivamente, a Euro 400 milioni ed Euro 626 milioni.

E' previsto che le Parti definiscano i contenuti della documentazione contrattuale, previo completamento delle attività di *due diligence*, nel minore tempo possibile al fine di perfezionare l'operazione entro la fine del corrente anno. L'operazione è soggetta alle autorizzazioni di legge.

#### DICHIARAZIONE DI BMPS:

*“L'integrazione tra Prima Sgr ed Anima Sgr conferma la validità delle scelte strategiche di BMPS nel comparto del risparmio gestito, dichiara il direttore generale Antonio Vigni.*

*Dopo un anno dall'alleanza con Clessidra, il progetto di BMPS, che si ispira a principi di indipendenza e di separazione tra produzione e distribuzione, si consolida ulteriormente nella sua componente industriale, attraverso l'allargamento del perimetro ad Anima Sgr.*

*L'operazione conferma e rafforza l'elevata qualità del personale di Prima Sgr e di Anima in una prospettiva di crescita in quello che si va configurando come un importante polo di aggregazione del risparmi gestito in Italia”*

*La nuova entità imprime all'iniziativa un'accelerazione dimensionale (in termini di AuM e accordi distributivi in essere) decisiva per la definitiva affermazione di un operatore innovativo che rafforzi la propria leadership, ponendosi quale soggetto aggregante, indipendente e con elevata qualità dei servizi offerti a beneficio dei risparmiatori che avranno così a disposizione strumenti adeguati alle loro esigenze”.*

#### DICHIARAZIONE DI BPM:

*“Per BPM l'operazione è coerente con gli obiettivi del Piano industriale 2010 – 2012 e con il disegno strategico, da tempo perseguito, di valorizzare la propria pluriennale ed affermata presenza nel comparto del risparmio gestito.*

*L'Opa su Anima nel 2008 e la successiva integrazione della stessa con Bipiemme Gestioni rispondevano all'obiettivo strategico di rafforzare il potenziale di crescita della Sgr anche al di fuori*

---

*del bacino di clientela delle Banche del Gruppo, mediante lo sviluppo degli oltre 160 accordi di distribuzione con reti terze acquisiti per effetto della fusione delle 2 società.*

*L'alleanza con BMPS e Clessidra porta a termine il disegno, annunciato a suo tempo, valorizzando i profili reputazionali di professionalità e competenze del brand Anima ed esaltando i connotati di indipendenza e di apertura al mercato.*

*Inoltre, l'operazione crea per entrambe le Sgr coinvolte le condizioni per un'immediata e rilevante crescita dimensionale indispensabile per arricchire la propria offerta con contenuti distintivi di prodotto e di servizio di cui potranno beneficiare le reti distributive e, soprattutto, i risparmiatori.*

*Tali elementi, in linea con le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, risultano requisiti essenziali delle politiche commerciali della Banca nell'offerta di prodotti finanziari tesa a realizzare una nuova e sempre più evoluta logica di relazione con il cliente focalizzata a individuarne e soddisfarne i bisogni, mediante il ricorso ad innovativi strumenti di analisi e di componenti di servizio pre e post vendita.*

*L'operazione genererà per il Gruppo BPM una plusvalenza stimata (al lordo dell'effetto fiscale) di circa 200 milioni di euro”.*

**DICHIARAZIONE DI CLESSIDRA:**

*“Un anno fa, insieme a Banca MPS, abbiamo inaugurato un percorso ambizioso, iniziato con Prima Sgr, per la creazione di un player autorevole e indipendente nel panorama italiano del risparmio gestito, con un modello di business che fin dall'inizio avevamo indicato aperto ad attrarre altre realtà di eccellenza del settore – dichiara Claudio Sposito, Presidente e AD di Clessidra.*

*“Il progetto che coinvolge Prima Sgr e Anima Sgr è un enorme passo avanti in questo percorso, che si arricchisce così di una più ampia visione di sistema e candida la nuova entità a diventare un punto di riferimento per l'intero comparto. Infatti la combinazione delle masse gestite e delle importanti professionalità espresse dalle due società di gestione, supportate da una rete distributiva di più di 4.000 sportelli bancari e circa 200 accordi con parti terze rappresentano una realtà unica nel panorama del gestito in Italia”*

Nell'operazione il Gruppo BPM è assistito da Rothschild S.p.A. quale *advisor* finanziario, dallo Studio Biscozzi Nobili e dallo Studio Annunziata e Associati quali *advisor* legali.

Prima Holding è assistita da Lazard & Co. quale *advisor* finanziario e da Chiomenti Studio Legale quale *advisor* legale.

BMPS è assistita da Deutsche Bank quale *advisor* finanziario e dallo Studio Galante quale *advisor* legale.

**Ufficio Stampa Clessidra Sgr**

Carlobruno&associati tel 02 89055101

Carlo Bruno cell. 335 5642630

Valentina Moro cell 335 218478

**Banca Monte dei Paschi di Siena SpA – Media Relations**

Tel: +39 0577.299927

ufficio.stampa@banca.mps.it

**Banca Monte dei Paschi di Siena SpA – Investor Relations**

Tel: +39 0577.293038

investor.relations@banca.mps.it

---