

COMUNICATO STAMPA

CERVED INFORMATION SOLUTIONS: LA CONTROLLATA CERVED GROUP SOTTOSCRIVE UN ACCORDO VINCOLANTE CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER L'ACQUISTO DELLA PIATTAFORMA DI RECUPERO CREDITI IN SOFFERENZA

Milano, 14 novembre 2016 – Cerved Group S.p.A., controllata da Cerved Information Solutions S.p.A. (MTA: CERV; e con le sue controllate il “Gruppo Cerved”) *holding* direzionale del gruppo *leader* in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel *credit management*, ha sottoscritto un accordo vincolante con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“**BMPS**”) per lo sviluppo di una *partnership* industriale di lungo termine per la gestione delle sofferenze (*non performing loans*, “**NPLs**”).

L’accordo prevede l’acquisto da parte della controllata Cerved Credit Management S.p.A. (“**CCM**”) del 100% del capitale di un veicolo (“**Juliet**”) che avrà in gestione un terzo delle sofferenze oggetto di cartolarizzazione e l’80% di quelle che si genereranno nei prossimi 10 anni. Il prezzo che sarà corrisposto al *closing* per la cessione di Juliet è pari a Euro 105 milioni, in linea con i multipli di recenti operazioni comparabili. Oltre a tale prezzo potrebbe aggiungersi un *earn-out* fino ad un massimo di Euro 66 milioni, interamente da ricondurre ad una eventuale *overperformance* nell’arco temporale fino al 2024 rispetto alle condizioni alla base del prezzo pagato al *closing*.

Il Gruppo Cerved, per il tramite di CCM, è un primario operatore indipendente nell’ambito del *credit management* e gestisce oltre Euro 13 miliardi di sofferenze per conto di banche, finanziarie e investitori istituzionali. Per il Gruppo Cerved l’operazione rientra all’interno della propria strategia di crescita come comunicato al mercato durante l’*Investor Day* del 10 maggio 2016.

Il completamento della transazione è atteso per il primo trimestre del 2017 ed è soggetto all’avvenuto deconsolidamento dei crediti in sofferenza, all’effettivo aumento di capitale programmato di BMPS, e ad autorizzazioni regolamentari e altre condizioni standard per operazioni similari.

Il Gruppo Cerved intende finanziare l’operazione integralmente con strumenti di debito, come previsto dagli accordi di finanziamento in essere, mantenendo la politica dei dividendi ordinari progressivi come da linee guida comunicate al mercato. Ulteriori dettagli finanziari sull’operazione verranno forniti al momento del *closing*.

Marco Nespolo, Amministratore Delegato del Gruppo Cerved ha così commentato: “*Questa operazione rappresenta un passo importante per la crescita del Gruppo Cerved e rafforza la nostra posizione quale principale operatore indipendente nel mercato italiano degli NPLs. L’obiettivo condiviso con Banca Monte dei Paschi di Siena è di avviare una partnership di lungo periodo volta al continuo miglioramento delle attività di recupero. Sono fiducioso nel successo di questa importante partnership e prevedo un impatto favorevole per il Gruppo Cerved in termini di aumento degli Earnings per Share già nel 2017, senza dover ricorrere ad un aumento di capitale nè intaccare la politica di dividendi ordinari progressivi.*”

Per la strutturazione dell’operazione il Gruppo Cerved è assistito da KPMG Corporate Finance in qualità di *financial advisor* e dallo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners per gli aspetti legali.

Cerved è operatore primario in Italia nell’analisi del rischio del credito e una delle principali agenzie di rating in Europa. Offre la più completa gamma di prodotti e servizi di cui si avvalgono oltre 30 mila imprese e istituti finanziari per valutare la solvibilità e il merito creditizio dei propri interlocutori, monitorare e gestire il rischio di credito durante tutte le sue fasi, e definire con accuratezza le strategie di marketing. Inoltre, attraverso Cerved Credit Management, Cerved è leader di mercato indipendente nell’offerta dei servizi relativi alla valutazione e gestione di posizioni creditizie.

Contatti: Community – Strategic Communication Advisers
Marco Rubino
Tel. +39 02 89404231
marco.rubino@communitygroup.it

Cerved Information Solutions
Investor Relations
Pietro Masera
ir@cervedinformationsolutions.com