

EFG International entra en el mercado español mediante una adquisición

Zurich, 21 de Diciembre de 2007 – EFG International entra en el grupo A&G

EFG International ha acordado comprar un porcentaje relevante del 72% en el grupo A&G (Asesores y Gestores Financieros) de su equipo gestor. El 28% que no es adquirido por EFG International continuará en poder del equipo gestor y de los directivos clave de la compañía. Se espera que la transacción, sujeta a aprobación regulatoria, se complete durante el primer trimestre de 2008. Los términos y condiciones de la operación no han sido revelados.

Esto es posterior a la decisión de Banque Cantonale Vaudoise para vender su participación en A&G del 50 % al resto de los accionistas. Sujeta a la autorización regulatoria y en cumplimiento con las condiciones del acuerdo, se espera que esta desinversión, realizada en forma de management-by-out, se complete durante el primer trimestre de 2008.

A&G es una entidad de Banca Privada que proporciona servicios de asesoramiento y gestión, con soluciones que incluyen gestión patrimonial, intermediación y pensiones. También realiza asesoramiento y gestión de carteras para clientes institucionales, además de la distribución de fondos de terceros. A&G posee 61 empleados, incluyendo 21 gestores de patrimonios (CRO, Client Relationship Officers). Los activos totales bajo gestión por líneas de ingresos son de 2.500 millones de euros (4.200 millones de francos suizos), de los cuales la mayoría proceden de clientes de alta renta.

La adquisición ofrece ventajas a distintos niveles:

- A&G es una boutique independiente y consolidada en el mercado español de Banca Privada (se fundó en 1987) que posee una excelente reputación, es rentable y en los últimos años ha experimentado un fuerte crecimiento. Durante el periodo 2003-2007 el crecimiento anualizado en activos bajo gestión de clientes privados ha sido de un 33%, y aún más alto en lo que se refiere a los ingresos totales (46%). Además, durante 2007 está experimentando un fuerte impulso en cuanto al crecimiento de los activos bajo gestión de clientes privados, por encima del 30%.
- A&G cuenta con un equipo gestor consolidado y con alta experiencia. Alberto Rodríguez-Fraile es el Presidente y fundador de la compañía y continuará desarrollando la función. Otros miembros del equipo sénior tienen más de veinte años de experiencia en la industria, y llevan más de siete años en A&G. Dicho equipo continuará desarrollando su función y siendo accionista de la compañía, proporcionando una inestimable continuidad en términos de dirección del negocio y servicio al cliente.

- A&G cuenta con una cartera de clientes de alta renta muy fidelizada. Seguirán siendo atendidos por sus gestores de patrimonios (CRO), y se beneficiarán del acceso a una gama más amplia de productos y servicios.
- A&G tiene su sede principal en Madrid y cuenta con presencia en Barcelona, Valladolid y próximamente en Tarragona, a través de oficinas representantes.
- Gracias a todos estos factores y al volumen de activos bajo gestión, A&G proporciona a EFG International una sólida plataforma local sobre la cual construir, con el deseo conjunto de llegar a ser la mayor entidad de gestión de patrimonios en el mercado español.
- EFG International ha estado en proceso de establecerse en Madrid y Barcelona, por lo que varios gestores de patrimonios (CRO) ya han sido contratados hasta la fecha. Estas actividades se integrarán con A&G para crear un negocio aún más fuerte bajo la dirección del actual equipo gestor de A&G.
- Con vistas al futuro, España representa una oportunidad muy atractiva para que EFG International despliegue su diferencial modelo de negocio. Tiene planes ambiciosos de expansión a medio y largo plazo, con énfasis especial en clientes de alto patrimonio, y pretende incrementar progresivamente el número de gestores de patrimonios (CRO) durante los próximos años (por encima de diez por año).

Lonnie Howell, Consejero Delegado de EFG International:

- “España es un mercado apasionante, con un sector de Banca Privada en fase de rápido desarrollo, y pienso que muy adecuado para nuestro acercamiento. La operación proporcionará ventajas a diversos niveles. Se trata de un negocio rentable y en fase de desarrollo; nos proporciona una sólida plataforma sobre la que construir; posee una base de clientes muy fidelizada, gracias al enfoque de negocio centrado en el cliente y con un criterio objetivo; posee un público objetivo altamente selectivo, y nos aporta una dirección del negocio comprometida y altamente cualificada. Tenemos planes ambiciosos para España, y la incorporación de A&G acelerará nuestro desarrollo local de forma muy significativa, tanto cuantitativa como cualitativamente.”

Rudy van den Steen, CFO and Head of M&A, EFG International:

- “El establecimiento del precio de la operación se ha realizado de acuerdo a nuestros criterios habituales. La adquisición se ha estructurado de una forma diseñada para reflejar la visión de largo plazo compartida por los equipos de gestión de EFG International y de A&G, cuyos miembros seguirán siendo accionistas con un 28% de la compañía”.

Alberto Rodríguez-Fraile, fundador y Presidente del grupo A&G:

- “A&G ha realizado un viaje apasionante desde que fue fundada en 1987. Su fuerte crecimiento durante los últimos años ha sido nuestra recompensa, y me encuentro especialmente orgulloso del equipo y de la estrecha relación que hemos mantenido con nuestros clientes. Pueden estar seguros de que continuaremos con nuestro compromiso de servicio y de proporcionar los más altos niveles de calidad. Por supuesto, a través de EFG International, esperamos

ampliar nuestras ventajas competitivas y llevarlas a la práctica con nuestros clientes. Compartimos la misma filosofía empresarial que EFG International, y confío en que juntos podremos consolidarnos como entidad de referencia en el mercado español.”

Contactos

EFG International

Investor Relations

+41 44 212 7377

investorrelations@efginternational.com

Media Relations

+41 44 212 7387

mediarelations@efginternational.com

A&G

+34 91 590 21 21

Alberto Rodríguez-Fraile

CEO

alberto.r-f@ayg.es

+34 91 590 21 21

Javier Martínez

Marketing Manager

Board Member

javier.martinez@ayg.es

Acerca de EFG International

EFG International es un grupo de Banca Privada que proporciona servicios de Banca Privada y gestión de patrimonios con sede en Zurich. El grupo EFG International de entidades de Banca Privada actualmente presta servicio en 50 regiones de 30 países, con cerca de 2.000 empleados. Las acciones de EFG International (EFGN) se encuentran listadas en el mercado de valores suizo (SWX Swiss Exchange). EFG International es miembro del grupo EFG con sede en Ginebra, Suiza, siendo el tercer grupo bancario suizo en ratio de solvencia financiera (Tier 1 capital).

EFG International

El arte de la Banca Privada