

Informacja prasowa

Warszawa, 15 marca 2011 r.

IPOPEMA SECURITIES PRZEJMUJE CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (POLSKA)

IPOPEMA Securities S.A. zawarła umowę nabycia 100% akcji spółki CREDIT SUISSE Asset Management (Polska) S.A. To przejęcie wpisuje się w strategię rozwoju Grupy IPOPEMA w obszarze zarządzania aktywami klientów instytucjonalnych i korporacyjnych.

NOWY PODMIOT W GRUPIE IPOPEMA

15 marca 2011 r. IPOPEMA Securities S.A. zawarła umowę nabycia 100% akcji spółki CREDIT SUISSE Asset Management (Polska) S.A. (CSAM), jednej z czołowych i najdłużej działających firm w branży zarządzania aktywami w Polsce. Finalizacja transakcji jest uwarunkowana otrzymaniem wymaganych zezwoleń organów regulacyjnych, tj. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Budowanie pozycji Grupy IPOPEMA w segmencie zarządzania aktywami i portfelami klientów instytucjonalnych i korporacyjnych to nasz strategiczny priorytet na najbliższe lata. Przejęcie CSAM, która jest pierwszej trójce czołowych graczy na rynku asset management w kraju, umożliwi istotny rozwój tego biznesu w Grupie – powiedział Jacek Lewandowski, Prezes Zarządu IPOPEMA Securities.

ZNACząCY ROZWÓJ W OBSZARZE ZARZĄDZANIA AKTYWAMI

Przejęcie CSAM (Polska) pozwoli na wzrost skali działalności Grupy IPOPEMA w obszarze zarządzania aktywami o ok. 60% oraz wzmocnienie kluczowych kompetencji zespołu.

CSAM jest jednym z kluczowych podmiotów działających w segmencie zarządzania portfelami inwestycyjnymi klientów korporacyjnych oraz instytucjonalnych na polskim rynku finansowym, wśród których są duże przedsiębiorstwa przemysłowe, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, organizacje typu non-profit, jak również inwestorzy indywidualni. Wartość aktywów w zarządzaniu należącego do IPOPEMA Securities towarzystwa funduszy inwestycyjnych wynosiła, według stanu na koniec lutego br., ok. 3,9 mld zł.

Poprzez przejęcie CSAM Grupa IPOPEMA zamierza przyspieszyć ekspansję w obszarze zarządzania aktywami i portfelami. Grupa wykorzysta doświadczenie zespołu CSAM w obszarze instrumentów dłużnych w celu dywersyfikacji obecnej oferty produktowej IPOPEMA (fundusze zamknięte, fundusze otwarte, zarządzania portfelami). Ponadto IPOPEMA będzie wykorzystywać poszerzoną bazę klientów oraz możliwości oferowania im komplementarnych usług w ramach Grupy.

WZMOCNIENIE KOMPETENCJI W OBSZARZE ZARZĄDZANIA PORTFELAMI

Dzięki przejęciu CSAM zyskujemy, między innymi, zespół o ugruntowanych kompetencjach w zarządzaniu portfelami. Nasi klienci otrzymają dostęp do nowych produktów inwestycyjnych, w tym instrumentów dłużnych – podkreśla Prezes Lewandowski. – Transakcja wpisuje się w naszą długoterminową strategię rozwoju.

Dotychczas rozwój Grupy opierał się na pozyskiwaniu całych zespołów czołowych specjalistów w danym obszarze rynku. W przypadku CSAM chcemy utrzymać uznany zespół specjalistów w celu zapewnienia płynnej integracji i dalszego rozwoju tego biznesu w ramach Grupy IPOPEMA.

Kontakt:

Jacek Lewandowski

Prezes Zarządu IPOPEMA Securities S.A.

tel.: +48 604 464 340

IPOPEMA Securities

IPOPEMA Securities jest niezależną instytucją finansową, specjalizującą się w obsłudze klientów instytucjonalnych i korporacyjnych. Grupa IPOPEMA skutecznie łączy kompetencje doświadczonych profesjonalistów z różnych obszarów rynku finansowego, w tym usług brokerskich (w Polsce i na Węgrzech), analiz spółek, obrotu papierami dłużnymi, corporate finance, doradztwa biznesowego, a także funduszy inwestycyjnych i zarządzania portfelami.

