

Milano, 25 luglio 2001

**COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO**

**FIRMATO UN ACCORDO STRATEGICO NEI SERVIZI FINANZIARI CON  
PRUMERICA FINANCIAL**

**LA NUOVA SOCIETA SI FOCALIZZERA' SU FONDI COMUNI E  
PRODOTTI DI INVESTIMENTO**

**Il Gruppo Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino (BPB–CV)**, che in ambito nazionale si colloca tra i primi 10 gruppi bancari, e **The Prudential Insurance Company of America**, una delle maggiori istituzioni finanziarie globali degli Stati Uniti, che opera in Italia e in altri mercati internazionali con il nome di **Prumerica Financial**, hanno annunciato oggi la firma dell'accordo per divenire partner strategici nel settore del risparmio gestito attraverso la creazione di una joint venture in Italia.

Sulla base di questo nuovo accordo, Prumerica Financial acquisirà una partecipazione significativa nella società di risparmio gestito FinanzAttiva Gestioni SGR del Gruppo Banca Popolare di Bergamo – C. V., ottenute le approvazioni di legge.

L'accordo da un lato segna l'ingresso di Prumerica Financial nel settore italiano dell'asset management, dall'altro rappresenta il primo accordo strategico della Banca Popolare di Bergamo–Credito Varesino con una grande società internazionale.

La nuova joint venture, che porterà il marchio ed il nome di **BPB Prumerica Global Investments SGR**, si focalizzerà sullo sviluppo, la gestione, il marketing e la vendita di prodotti e soluzioni d'investimento per la Clientela italiana privata ed istituzionale.

La Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino, che da tempo persegue una strategia articolata principalmente sullo sviluppo ed il rafforzamento delle società prodotte e sulla segmentazione del mercato applicando un approccio multicanale, con questo accordo di partnership potenzia la propria capacità produttiva e distributiva nel settore cruciale dei servizi finanziari destinati ai risparmiatori ed agli investitori.

*"Il forte nome, la reputazione e l'impegno ad andare incontro alle esigenze della Clientela fanno di Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino il partner ideale" - ha detto Stephen Pelletier, Presidente di Prumerica Financial's International Capital Group. "Investire in questa attività e sviluppare una joint venture ci consente immediato accesso a questo importante mercato."*

*"Partecipando attivamente in questo business, porteremo la nostra esperienza e la nostra capacità per aiutare questa joint venture a divenire leader nel mercato italiano nella fornitura di servizi di risparmio gestito" - ha aggiunto Pelletier. "I prodotti di investimento offerti dalla nostra nuova joint venture saranno perfettamente adatti ad aiutare gli investitori ed i risparmiatori italiani a crescere ed a proteggere i loro risparmi."*

*"Siamo orgogliosi di avere Prumerica Financial come partner strategico nel risparmio gestito" ha detto Emilio Zanetti, Presidente della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino. "Insieme saremo in grado di realizzare al meglio la nostra strategia di banca universale seguendo le necessità di investimento della nostra Clientela e di quella di tutte le Banche del Gruppo e sempre perseguendo obiettivi di creazione di valore per i nostri azionisti."*

*"La nuova Joint Venture diverrà un'importante società di risparmio gestito con capacità di investimento globale, esperienza di marketing internazionale e di sviluppo dei prodotti, ed una presenza locale forte e stabile" ha detto Giorgio Frigeri, Presidente della nuova Joint Venture, ed ha aggiunto: "Si tratta di un'iniziativa strategica importante volta a fornire prodotti e servizi di alta qualità per i Clienti del nostro gruppo bancario e, più ampiamente, volta ad andare incontro alle necessità della Clientela italiana retail ed istituzionale."*

Prumerica Financial effettuerà un investimento strategico nella nuova società, ed acquisirà inizialmente il 5%, con un investimento pari a 10 miliardi tramite un aumento di capitale riservato, e nei prossimi anni potrà rilevare dal Gruppo BPB-CV un ulteriore 30%.

**Il Gruppo Banca Popolare di Bergamo – C.V.** contribuirà con un marchio di alta qualità e visibilità, una forte reputazione sia a livello locale che interregionale, un elevato profilo di management, un'esperienza di distribuzione estensiva ed una alta qualità di gestione degli investimenti sui mercati finanziari dell'area euro.

**Prumerica Financial** contribuirà con i suoi rinomati marchi Prumerica e Rock, il suo know how nello sviluppo e nel marketing dei prodotti e delle soluzioni di investimento e le sue capacità internazionali di asset management. L'unità di investment management di **Prumerica Financial** contribuirà inoltre alle attività di asset management della SGR con particolare riguardo agli investimenti sui mercati finanziari dell'area non euro.

In Italia **Prumerica Financial** è presente da dieci anni tramite la sua consociata nel ramo assicurativo vita. L'operatività di Prumerica Life non verrà influenzata dalla nuova joint venture. Continuerà a vendere i propri prodotti assicurativi specializzati nel ramo vita, attraverso la sua rete di professionisti chiamati "Life Planners".

Prudential Financial recentemente ha creato attività di investimento in Giappone, Messico, Corea e Taiwan come parte della strategia di espansione globale della società.

La **Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino** è a capo di un Gruppo creditizio polifunzionale, multicanale, con 609 punti operativi in undici regioni italiane incluse le cinque presenze all'estero con le filiali di Monaco e Lione nonché di Losanna, Lugano e Neuchatel, queste ultime tramite la controllata svizzera Banque de Dépôts et de Gestion. Il gruppo è inoltre presente con gli Uffici di Rappresentanza di Singapore, Hong Kong e San Paolo del Brasile.

**Il Gruppo Banca Popolare di Bergamo – CV** opera prevalentemente nei seguenti settori: **bancario**, tramite le banche Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino, Banca Popolare di Ancona, Carifano, Banca Popolare di Todi, Banca Brignone e Banque de Dépôts et de Gestion; **assicurativo** rami vita e danni tramite BPB Assicurazioni, BPB Mediazioni Assicurative; **merchant banking, finanza d'impresa e attività di Capital Market** tramite Centrobanca e Finanzattiva SIM; **leasing** tramite BPB Leasing ed Esaleasing.

Il Gruppo Banca Popolare di Bergamo-CV alla data del 30 giugno 2001 presentava i seguenti dati **aggregati** :

- raccolta diretta da Clientela 60.461 miliardi
- raccolta indiretta da Clientela 53.087 miliardi, di cui gestita 26.255 miliardi (inclusa quella della Banque de Dépôts et de Gestion e le riserve matematiche delle Compagnie di Assicurazione)
- impieghi per cassa alla Clientela 57.050 miliardi

**Prudential Financial**, una delle più grandi compagnie di assicurazioni vita negli Stati Uniti e con più di 800.000 miliardi di lire di risparmio gestito al 31 dicembre 2000, è una delle maggiori istituzioni di servizi finanziari al mondo e una delle principali compagnie di assicurazione ramo vita negli Stati Uniti.

Prudential Financial serve milioni di clienti individuali ed istituzionali nel mondo ed offre una varietà di prodotti e servizi, compresa assicurazione vita e danni, fondi comuni, rendite, servizi pensionistici e previdenziali con relativa amministrazione, risparmio gestito, brokeraggio mobiliare, franchising di brokeraggio immobiliare e servizi di rilocalizzazione.

Prumerica Financial e Prudential Financial sono marchi di servizio della Prudential Insurance Company of America, Newark, N.J. (USA) e delle sua affiliate.

Advisor per questa operazione sono: Lazard & C. per Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino e Actinvest International e Rothschild Italia per Prumerica Financial.

.....

*Per ulteriori chiarimenti contattare:*

*Moccagatta Pogliani & Associati - Tel. 02/8693806*

*Lisa Villareal, Prumerica Financial - Tel.: 001/973-517-6901*

*Relazioni Esterne, Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino - Tel.: 035/392588*