

ACTION PLAN 2017-2018

FINALIZZATA L'OPERAZIONE DI SALE & LEASE BACK DI UN PORTAFOGLIO DI IMMOBILI STRUMENTALI DEL GRUPPO CREVAL

Sondrio, 29 giugno 2017 – Creval e Beni Stabili hanno perfezionato in data odierna l'operazione di "sale & lease back" – già annunciata al mercato – di un portafoglio di immobili strumentali del Gruppo Creval, costituito da 17 unità immobiliari per una superficie lorda complessiva di circa 21.700 metri quadrati (il "**Perimetro Immobiliare**").

L'operazione riguarda immobili in massima parte a destinazione uffici e filiali del Gruppo Creval, prevalentemente situati a Milano e nel resto della Lombardia, oltre ad alcune porzioni immobiliari situate a Roma ed in Sicilia e si inserisce nel contesto delle iniziative dell'Action Plan, preordinate alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, nell'ottica di rafforzare ulteriormente i ratio patrimoniali del Gruppo Creval.

Il portafoglio immobiliare resterà nella disponibilità delle società del Gruppo Creval in virtù di contratti di locazione con durata compresa tra 9 e 12 anni prorogabili, a discrezione del conduttore, per ulteriori 6 anni.

Per il Gruppo Creval l'operazione determina a livello di bilancio consolidato una plusvalenza pari a circa 70 milioni di Euro - considerando il prezzo definito per il Perimetro Immobiliare pari 115,4 milioni di Euro circa e il relativo valore di bilancio al 31 dicembre 2016 pari a 46 milioni di Euro circa - e un contributo positivo in termini CET1 di 51 *basis point* circa, assumendo il *common equity* e le RWAs al 31.12.2016 e senza considerare gli effetti fiscali. A livello di Conto economico la transazione implica effetti negativi ricorrenti sull'utile netto quantificabili in circa 1 milione di Euro, al netto del relativo carico fiscale.

Per la strutturazione dell'operazione il Gruppo Creval è stato assistito da BNP Paribas Corporate Finance in qualità di *advisor* e dallo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati per gli aspetti legali.

Contatti societari

Investor relations
Telefono + 39 02 80637471
Email: investorrelations@creval.it

Media relations
Telefono +39 02 80637403
Email: mediarelations@creval.it

Fine Comunicato n.0105-49

Numero di Pagine: 3