

CASTELLO SGR AVVIA UNA NUOVA FASE DI CRESCITA INCENTRATA SULL'ESPANSIONE DEL BACINO DEGLI INVESTITORI INTERNAZIONALI

Nel capitale di Castello SGR, l'SGR leader di mercato specializzata negli investimenti alternativi, adesso figurano fondi gestiti da Oaktree Capital Management ("Oaktree"), Istituto Atesino di Sviluppo ("ISA") e l'Amministratore Delegato di Castello, Giampiero Schiavo

Milano, 15 giugno 2020 - Castello SGR S.p.A. ("Castello" o la "Società") comunica di aver perfezionato il riassetto della compagine azionaria. Nel nuovo assetto proprietario adesso figurano Oaktree, ISA, e Giampiero Schiavo, l'Amministratore Delegato di Castello.

Castello SGR è lieta di poter contare su un nuovo azionista che supporterà il suo percorso di crescita e l'ampliamento dei servizi indirizzati ad una clientela più ampia. Nei prossimi anni in Italia si stima un significativo aumento dei volumi delle transazioni - nel reale estate e nelle cessioni di asset bancari non-performing - e, grazie alla presenza di un azionista istituzionale come Oaktree, Castello punta a diventare il player con il più elevato livello di servizi professionali di asset management, credit management e SGR offerti sul mercato, indirizzati a investitori nazionali e internazionali.

Castello avvierà una nuova fase di sviluppo e crescita, puntando all'espansione del proprio bacino di investitori, sia nazionali sia esteri. In particolare, obiettivo di Castello è quello di svolgere un ruolo di primo piano nell'attuale consolidamento di mercato, attraverso crescita organica nel segmento degli investimenti alternativi e tramite acquisizioni strategiche.

Giampiero Schiavo ha dichiarato: "Sono molto onorato di guidare la società in questa nuova fase. La forti risorse finanziarie e la professionalità dei nostri due azionisti ci consentirà di avere una dimensione internazionale e di ampliare ulteriormente le nostre attività in Italia".

"E' con grande soddisfazione che salutiamo questa nuova tappa nella vita di Castello SGR con l'ingresso di un partner così autorevole", commenta Giorgio Franceschi, Amministratore Delegato di ISA. "Accompagneremo ancora il suo ulteriore sviluppo - specialmente sul mercato interno - avvalendoci del nostro network consolidato in novanta anni di storia".

Oaktree è leader nel mercato dei global investment manager specializzati in investimenti alternativi, con un patrimonio di \$113 miliardi di asset under management, al 31 marzo 2020. La società privilegia un approccio opportunistico, value oriented e risk-controlled per gli investimenti nei settori del credito, private equity, real asset e azionario quotato. Conta oggi oltre 950 dipendenti in 19 città in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, consultare il sito <http://www.oaktreecapital.com/>.

L'Istituto Atesino di Sviluppo (ISA) è una holding di partecipazioni presente da 90 anni in Trentino Alto Adige e nei territori limitrofi. L'obiettivo di ISA è quello di investire, prevalentemente in partecipazioni di minoranza e in iniziative finalizzate a creare valore sul territorio.

Mediobanca ha assistito Castello in qualità di financial advisor; lo studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer ha svolto il ruolo di legal advisor di Oaktree, mentre lo studio legale NCTM e RCCD è stato il legal advisor di ISA.

Castello SGR S.p.A. è una società di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, nata dall'iniziativa di un gruppo di operatori istituzionali con primarie competenze nell'ambito immobiliare e finanziario. Grazie ad un management team con un importante track record, Castello promuove e gestisce strumenti di investimento immobiliari alternativi – nell'ambito sia di operatori di sviluppo che di valorizzazione di asset – finalizzati alla creazione di valore attraverso una gestione dinamica di portafogli.

CASTELLO SGR S.P.A.

Società di Gestione del Risparmio
Sede legale, direzionale e amministrativa
Via G. Puccini, 3 - 20121 Milano - Tel. +39.02.45436.1
Fax +39.02.45436.441 - www.castellosgr.com
info@castellosgr.com - pec.castellosgr@legalmail.it

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano,
P.IVA e Codice Fiscale: 13456100158 – R.E.A. 1653352
Iscritta al n. 47 dell'Albo delle Società di Gestione
del Risparmio di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 58/98
Capitale sociale deliberato € 5.090.424,00, sottoscritto e versato € 4.365.058,00

CASTELLO SGR EMBARKS UPON A NEW GROWTH PHASE WHICH WILL FOCUS ON THE EXPANSION OF ITS INTERNATIONAL CLIENT BASE

The share capital of Castello SGR, the marketing-leading SGR specializing in alternative investments, now includes funds managed by Oaktree Capital Management (“Oaktree”), Istituto Atesino di Sviluppo (“ISA”) and the CEO of Castello, Giampiero Schiavo

Milan, June 15, 2020 – Castello SGR S.p.A. (“Castello” or the “Company”) announces that the new shareholding structure has been finalized. The new ownership now includes Oaktree, ISA, and Giampiero Schiavo, the CEO of Castello.

Castello SGR is pleased to have a new shareholder to help support its growth and expansion of services to a broader client base. Transaction volumes in Italy – in real estate as well as sales of non-performing bank assets – are expected to increase significantly in the coming years and with an institutional shareholder like Oaktree, Castello aims to be the provider of the highest level of professional asset management, credit management and SGR services available in the market to domestic and international investors.

Castello will embark upon a new development and growth phase, seeking to expand its domestic and international client base. In particular, Castello's aim is to play a leading role in the ongoing market consolidation through organic growth in the alternative investment sector and strategic acquisitions.

Giampiero Schiavo, said: “I am very honoured to lead the company in this new phase. The strong financial resources and professionalism of our two shareholders will allow us to have an international reach and further expand our activities in Italy.”

“It is with great satisfaction that we welcome this new stage in the life of Castello SGR, with the entry of such an outstanding partner” said Giorgio Franceschi, ISA’s CEO. “We will accompany the company’s further development– especially on the domestic market – leveraging on our consolidated network established over a ninety-year long history.”

Oaktree is a leader among global investment managers specializing in alternative investments, with \$113 billion in assets under management as of March 31, 2020. The firm emphasizes an opportunistic, value-oriented and risk-controlled approach to investments in credit, private equity, real assets and listed equities. The firm has over 950 employees and offices in 19 cities worldwide. For additional information, please visit Oaktree’s website at <http://www.oaktreecapital.com/>.

Istituto Atesino di Sviluppo (ISA) is a holding company present in Trentino Alto Adige and in other neighbouring regions for 90 years. ISA’s aim is to invest, mainly in minority shareholdings, in initiatives aimed at creating value on the territory.

Advisor for the operation has been: Financial Advisor: Mediobanca; Legal Advisor: Freshfields (Oaktree), NCTM E RCCD (shareholders of Castello)

Castello SGR S.p.A is an Italian alternative fund manager focusing on real estate AIFs, set up by institutional players with a large expertise and track record on real estate and finance. With a strong management team having a proven track record, Castello focuses on innovative real estate investment tools, both for redevelopment and leased opportunities, aiming to create value through a dynamic asset management strategy.

Fine Comunicato n.1517-8

Numero di Pagine: 4