

Communiqué

SODICA conseille le Groupe PRIMONIAL lors de son augmentation de capital

Paris, le 28 septembre 2010

La holding de management de Patrimoine Management & Associés et de Primonial FundQuest crée le Groupe PRIMONIAL en acquérant, avec l'aide de Naxicap Partners, la totalité des actions de Patrimoine Management & Associés et Primonial FundQuest.

Le changement de l'actionnariat de Primonial FundQuest est subordonné à l'agrément de l'AMF.

Le nouveau groupe ainsi constitué a pour ambition de devenir un acteur indépendant incontournable dans la conception, la gestion et la distribution de produits de placement.

Patrimoine Management & Associés (PM&A), société spécialisée sur tous les aspects de la gestion de patrimoine auprès des investisseurs privés et des professionnels du patrimoine, était depuis 2005 filiale de BNP Paribas Assurance.

Primonial FundQuest est une société de multigestion dédiée aux professionnels du patrimoine, filiale de BNP Paribas Investment Partners depuis 2008. L'évolution capitalistique de Primonial FundQuest, qui devrait s'accompagner du changement de dénomination en Primonial Asset Management, est subordonnée à l'agrément des autorités de contrôle.

Le management du nouveau Groupe PRIMONIAL possède désormais 75% du capital, et est accompagné à hauteur de 25% par Naxicap Partners (filiale de Natixis), premier opérateur français en Capital Développement pour les PME.

« PM&A a toujours bénéficié d'une certaine indépendance nécessaire à la qualité de son innovation, ce qui nous a permis de nous développer fortement, passant d'une collecte de 250 m€ à 500 m€ en moins de 4 ans, de surcroît par temps de crise. Notre nouvelle ambition consiste à devenir l'un des acteurs leaders de la concentration du marché de l'épargne », déclare Patrick Petitjean, Directeur Général du Groupe PRIMONIAL.

André Camo, Président du Groupe PRIMONIAL, ajoute : « Aujourd'hui, l'accélération de notre développement nous conduit à réfléchir à des acquisitions tant dans le domaine de la gestion que dans le domaine de la distribution. »

Eric Aveillan, Président du Directoire de Naxicap Partners, déclare : « Nous croyons fermement au marché des services financiers à la personne notamment dans le domaine de l'épargne et la gestion de patrimoine. Dans ce segment, l'équipe de management et l'infrastructure qu'elle a su mettre en place, positionne le Groupe PRIMONIAL comme l'acteur indépendant leader avec de fortes perspectives de croissance, qui seront renforcées par notre partenariat. »

Conseils PM&A / PFQ :

Financier : SODICA (Bertrand Thimonier, Franck Monnot) & BD Corporate Finance (Bruno Deutsch) ; VDD financière : Nexia (François Mahé) ; VDD juridique : LSK (Ran Hamou, Karine Herman) ; juridique : LSK (Ran Hamou, Karine Herman), Clifford Chance Europe LLP (Gaëlle Kerboeuf, Amandine Cordier)

Investisseur et conseils Investisseur :

Naxicap Partners (Eric Aveillan, Liesel Bauchet, Laurent Chouteau) ; conseil juridique et due diligence: SJ Berwin (Christophe Digoy, Isabelle Meyrier) ; due diligence financière : Accuracy (Arnaud Lambert, David Thornes)

Conseil cédants :

Juridique : Gide Loyrette Nouel (Jean-Guillaume de Tocqueville, Arnaud Lunel)

A propos de SODICA :

Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, SODICA est spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions, de structuration et d'ingénierie financière et boursière de taille moyenne (mid-caps).

SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du Groupe Crédit Agricole.

www.sodica-midcaps.fr

A propos de PATRIMOINE MANAGEMENT & ASSOCIES :

Créé en octobre 1989, Patrimoine Management & Associés (PM&A), société spécialisée sur tous les aspects du patrimoine, sélectionne, assemble et propose des solutions complètes destinées aux professionnels du patrimoine et à leurs clients. PM&A s'appuie sur de nombreux spécialistes en matière d'immobilier direct et collectif, d'assurance vie et de capitalisation, d'ingénierie financière et patrimoniale et de gestion d'actifs.

PM&A emploie 200 collaborateurs et collecte 500 millions d'euros en 2010, prend en charge les intérêts de 25.000 familles, soit un montant d'actifs conseillés de plus de 2 milliards d'euros, dont un milliard géré par PRIMONIAL FUNDQUEST, société de multigestion dédiée aux professionnels du patrimoine.

BNP Paribas Assurance détenait 56,1 % dans Patrimoine Management & Associés. BNP Paribas Investment Partners détient, jusqu'à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers sur le changement d'actionariat, 58,5 % dans Primonial FundQuest.

A propos de NAXICAP PARTNERS :

Premier opérateur français en Capital Développement pour les entreprises moyennes ou petites, NAXICAP Partners est une société de gestion de structures d'investissement (810 M€ de capitaux sous gestion) qui construit avec les entrepreneurs un partenariat solide pour la réussite de leur projet. NAXICAP Partners est organisée en 5 équipes régionales basées à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes regroupant 35 professionnels de l'investissement.