

J. Safra Sarasin Groep, een wereldwijde leider in Private Banking en Wealth Management, neemt een meerderheidsbelang in Saxo Bank, een toonaangevende internationale FinTech Bank voor beleggers, traders en institutionele (BaaS) partners.

Transactie gericht op het versterken van het wereldwijde langetermijnpotentieel van zowel de J. Safra Sarasin Groep, met een beheerd vermogen van USD 247 miljard, als Saxo Bank, met een beheerd vermogen van USD 118 miljard.

J. Safra Sarasin Groep en Saxo Bank kondigen vandaag de ondertekening aan van een strategische overname door J. Safra Sarasin van ongeveer 70% van Saxo Bank, voorheen in handen van Geely Financials Denmark A/S, een dochteronderneming van Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd, en Mandatum Group. Deze transactie onderstreept de strategie van de J. Safra Sarasin Group om overnames te doen in innovatieve en gediversifieerde financiële bedrijven en versterkt de succesvolle groei en internationale aanwezigheid van de Groep in de financiële dienstverlening. Saxo Bank blijft opereren als een zelfstandige entiteit, waarbij oprichter en CEO Kim Fournais aanblijft als CEO en ongeveer 28% van de aandelen behoudt. Dit onderstreept de stabiliteit en continuïteit van het bedrijf en versterkt de langetermijnvisie om waarde te creëren voor alle klanten, partners en medewerkers.

Deze overname sluit aan bij het engagement van de J. Safra Sarasin Groep om op lange termijn nog meer toegevoegde waarde voor zijn klanten te creëren. De bewezen expertise van Saxo Bank op het gebied van digitale beleggingen en handelsplatformen vormt een perfecte aanvulling op het erfgoed van J. Safra Sarasin op het gebied van vermogensbeheeroplossingen op maat. J. Safra Sarasin en Saxo Bank zijn verenigd door gedeelde waarden van uitmuntendheid, stabiliteit en klantgerichtheid. J. Safra Sarasin is van plan om Saxo's technologieplatform te integreren, een nieuwe maatstaf voor vermogensbeheer en een benchmark voor innovatie en klantervaring in de sector.

Voor Saxo Bank is deel uitmaken van de J. Safra Sarasin Groep een uitzonderlijke kans om de basis te verstevigen voor sterke toekomstige groei, door bekroonde platforms en innovatieve producten te leveren aan klanten en partners. J. Safra Sarasin Groep's financiële stabiliteit, wereldwijde aanwezigheid en expertise in duurzaamheid plaatsen Saxo Bank om haar aanbod uit te breiden en nog meer geavanceerde platforms en diensten te leveren aan klanten en partners. Het wil ook de lat nog hoger leggen voor nieuwe standaarden voor klantervaringen op het gebied van online beleggen en trading. Met de steun van J. Safra Sarasin zal Saxo ook haar vertrouwde lange termijn BaaS-partnerschappen met banken, bedrijven, family offices, vermogensbeheerders en onafhankelijke vermogensbeheerders binnen haar institutionele klantsegment versterken.

**In een reactie op de transactie zei Jacob J. Safra, voorzitter van de J. Safra Sarasin Groep:**

*"Deze strategische overname is een belangrijke mijlpaal voor J. Safra Sarasin. Ze creëert nieuwe groeikansen en vergroot ons concurrentievoordeel, terwijl het ook een weerspiegeling is van onze onwrikbare inzet over meerdere generaties voor ondernemerschap, duurzaamheid en het succes van onze*

*klanten. De toevoeging van een toonaangevende internationale fintech bank aan onze Groep onderstreept nog eens onze sterke betrokkenheid bij het vormgeven van de toekomst van financiële dienstverlening, waardoor een robuuste, vooruitdenkende groep ontstaat die klaar is voor groei op de lange termijn."*

**Kim Fournais, CEO en oprichter van Saxo Bank, zei over de transactie:**

*"Voor Saxo, onze medewerkers, aandeelhouders, klanten en partners, en voor mij persoonlijk, betekent vandaag een keerpunt. Ik heb samengewerkt met een uitstekend team, dat zich richt op het continu verbeteren van Saxo ten behoeve van al onze stakeholders, waaronder klanten en partners. Saxo verwelkomt met trots J. Safra Sarasin als nieuwe meerderheidsaandeelhouder, een bankgroep in familiebezit met een geschiedenis van meer dan 180 jaar en een langetermijnperspectief. Ik ben erg trots en gerustgesteld dat Saxo de ideale partner voor de lange termijn heeft gevonden. De win-win mogelijkheden die onze bedrijfsmodellen zullen creëren zijn uniek en strekken zich uit tot onze werknemers, klanten en partners. Ik ben ongelooflijk trots op en dankbaar voor Geely en Mandatum voor hun onschatbare steun aan Saxo sinds ze eind 2018 aandeelhouders zijn geworden. Nu we J. Safra Sarasin verwelkomen als onze nieuwe aandeelhouder, blijven we ons inzetten om de best-in-class beleggings- en tradingplatformen te leveren om meer nieuwsgierige mensen te laten investeren in de wereld."*

**Daniel Belfer, CEO van de J. Safra Sarasin Groep, gaf commentaar op de transactie:**

*"Deze transactie weerspiegelt ons streven naar doordachte, strategische overnames die onze langetermijnvisie ondersteunen. Terwijl we ernaar uitkijken om de klanten, partners en medewerkers van Saxo Bank van harte welkom te heten in onze Groep, willen we nog meer innovatie en uitmuntendheid stimuleren met behoud van een duidelijke focus op afzonderlijke bedrijfssegmenten."*

De transactie is onderhevig aan de reguliere goedkeuringen van regelgevende en andere instanties, waaronder de FINMA en de DFSA.

### **J. Safra Sarasin Groep - Duurzaam Zwitsers Private Banking sinds 1841**

*Als internationale groep die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, heeft J. Safra Sarasin een solide basis met banken op meer dan 30 locaties in Europa, Azië, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en de Caraïben. Als wereldwijd symbool van traditie in private banking en vermogensbeheer legt de groep de nadruk op veiligheid en goed beheerde conservatieve groei voor haar klanten. Het totale beheerde vermogen bedraagt CHF 224 miljard en de groep heeft ongeveer 2.550 medewerkers in dienst, met een eigen vermogen van CHF 5,8 miljard.*

### **J. Safra Group**

*De J. Safra Group (de "Groep"), met een totaal beheerd vermogen van 345 miljard dollar, bestaat uit private banken onder de naam Safra en investeringsholdings in op vermogen gebaseerde bedrijfssectoren zoals vastgoed en agricultuur. De Groep heeft wereldwijd op meer dan 200 locaties bankbelangen: J. Safra Sarasin, met hoofdkantoor in Bazel, Zwitserland; Banco Safra, met hoofdkantoor in Sao Paulo, Brazilië; en Safra National Bank of New York, met hoofdkantoor in New York City, VS; allen onafhankelijk van elkaar waarbij het toezicht wordt geconsolideerd. Het vastgoedbezit van de Groep bestaat uit meer dan 200 eersteklas commerciële, residentiële, winkel- en landbouwgrondobjecten wereldwijd, zoals het kantorencomplex 660 Madison Avenue in New York City en het iconische Gherkin Building in Londen. Haar investeringen in andere sectoren omvatten onder andere agribusiness bedrijven in Brazilië en Chiquita Brands International Inc. Met diepgaande relaties in markten over de hele wereld is de Groep in staat om de waarde van bedrijven die er deel van uitmaken fors te verhogen. Er zijn meer dan 35.000 werknemers verbonden aan de J. Safra Group.*

### **Over Saxo Bank**

*Bij Saxo geloven we dat wanneer u belegt, opnieuw nieuwsgierig wordt over de wereld rondom u. Als aanbieder van multi-asset trading en beleggingsoplossingen heeft Saxo als doel om nieuwsgierige mensen te laten investeren in de wereld. We streven ernaar onze klanten in staat te stellen meer van hun geld te maken. Saxo werd in 1992 opgericht in Kopenhagen, Denemarken met een duidelijke visie: de wereldwijde financiële markten toegankelijk maken voor meer mensen. In 1998 lanceerde Saxo een van de eerste online tradingplatformen in Europa, met*

*professionele tools en eenvoudige toegang tot wereldwijde financiële markten voor iedereen die wilde beleggen.*

*Vandaag de dag is Saxo een internationaal bekroonde FinTech voor beleggers, handelaren en institutionele (BaaS) partners die serieus meer van hun geld willen maken. Als een sterk gekapitaliseerde en winstgevende fintech is Saxo een bank met een volledige vergunning onder toezicht van de Deense FSA en beschikt over broker- en bankvergunningen in meerdere jurisdicties. Als een van de eerste fintechs ter wereld blijft Saxo fors investeren in technologie om ervoor te zorgen dat Saxo's klanten en partners brede toegang hebben tot de wereldwijde kapitaalmarkten in verschillende activaklassen op onze toonaangevende platforms. Saxo's open banking technologie (BaaS) bedient meer dan 150 financiële institutionele partners, waardoor de beleggingservaring en de tools die aan eindklanten worden aangeboden (B2B2C) verbeteren. Saxo heeft haar hoofdkantoor in Kopenhagen en meer dan 2.300 professionals in financiële centra over de hele wereld, waaronder Londen, Singapore, Amsterdam, Zürich, Dubai en Tokio.*

Perscontacten:

**Gunther De Backer**

Partner, Backstage Communication

[gunther@backstagecom.be](mailto:gunther@backstagecom.be)

+32 475 90 39 09

**Sabine Leclercq**

Senior PR Consultant

[sabine@backstagecom.be](mailto:sabine@backstagecom.be)

+32473330833

**Disclaimer**

*Dit persbericht is opgesteld door Bank J. Safra Sarasin Ltd, Zwitserland (hierna de "Bank" genoemd), uitsluitend ter informatie. Het bevat geselecteerde informatie en pretendeert niet volledig te zijn. Dit document is gebaseerd op openbaar beschikbare informatie en gegevens ("de Informatie") die als correct, nauwkeurig en volledig*

*wordt geacht. De Bank heeft de juistheid en volledigheid van de hierin opgenomen Informatie niet gecontroleerd en kan deze ook niet garanderen.*

*Eventuele fouten of onvolledigheden in de Informatie vormen geen wettelijke gronden (contractueel of stilzwijgend) voor aansprakelijkheid, noch met betrekking tot directe, indirecte of gevolgschade. In het bijzonder zijn noch de Bank, noch haar aandeelhouders en werknemers aansprakelijk voor de meningen, inschattingen en strategieën in dit document. De meningen in dit document en de genoemde cijfers, gegevens en prognoses kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Een positieve historische prestatie of simulatie vormt geen garantie voor een positieve prestatie in de toekomst. Er kunnen discrepanties ontstaan met betrekking tot ons eigen financiële onderzoek of andere publicaties van de J. Safra Sarasin Groep met betrekking tot dezelfde financiële instrumenten of emittenten. Het is onmogelijk om uit te sluiten dat er een zakelijke connectie bestaat tussen een bedrijf dat het onderwerp is van onderzoek en een bedrijf binnen de J. Safra Sarasin Groep, waaruit een potentieel belangenconflict zou kunnen voortvloeien.*

*Dit document is geen verzoek of aanbod, verzoek of aanbeveling om beleggingen of andere specifieke financiële instrumenten, producten of diensten te kopen of te verkopen. Het mag niet worden beschouwd als een vervanging voor individueel advies en risicoschatting door een gekwalificeerd financieel, juridisch of fiscaal adviseur. Dit document is bedoeld voor mediabedrijven en mediamedewerkers die werkzaam zijn in landen waar de J. Safra Sarasin Groep actief is. De Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van de Informatie (of delen daarvan) in dit document.*

**Sabine Leclercq**

Senior PR Consultant

[sabine@backstagecom.be](mailto:sabine@backstagecom.be)

+32473330833



**Backstage Communication**

[www.backstagecom.be](http://www.backstagecom.be)