

Communiqué de presse

Saint-Gall, le 26 juin 2020

Helvetia finalise avec succès la reprise de Caser

Comme annoncé courant janvier, Helvetia a racheté l'assureur espagnol Caser. Cette acquisition lui permet de renforcer ses activités européennes en tant que deuxième pilier du Groupe, de développer nettement le domaine attractif des affaires non-vie et de consolider sa capacité de distribution en Espagne.

Helvetia Assurances a acquis une participation majoritaire de 69,4% dans l'assureur espagnol Caser (Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.). En termes de volume d'affaires, cette acquisition est la plus importante de l'histoire d'Helvetia et elle représente un jalon stratégique pour l'entreprise. Helvetia et Caser comptent à elles deux plus de 11 500 collaborateurs et plus de sept millions de clients pour un volume d'affaires de plus de CHF 10 milliards. Avec des recettes de primes d'environ EUR 1 milliard dans les affaires non-vie en 2019, Caser renforce considérablement l'importance de ce domaine d'activité attractif dans l'ensemble du Groupe Helvetia. De plus, Helvetia accède ainsi à des nouveaux canaux de distribution précieux dans le domaine bancaire. Caser dispose en effet de contrats de distribution avec Ibercaja, Unicaja et Liberbank ainsi qu'avec d'autres banques. Les partenaires stratégiques du domaine de la distribution bancaire conserveront environ 30% de Caser et les coopérations commerciales seront maintenues.

Le financement mixte garantit une capitalisation toujours forte

Le prix de l'acquisition se monte à EUR 800 millions. Helvetia l'a financé aux deux tiers grâce à l'émission d'un emprunt hybride et pour un tiers grâce à l'émission de nouvelles actions. Ce financement mixte permet une gestion efficace des capitaux et contribue à l'équilibre de notre assise financière. Le taux SST s'inscrit encore dans l'objectif stratégique de 180% à 240%.

La stratégie performante de Caser est poursuivie

Caser restera présente sur le marché espagnol avec sa marque parfaitement établie. «Avec cette reprise, Helvetia renforce ses activités européennes, notre deuxième pilier solide en plus du marché domestique suisse. La forte demande des investisseurs lors de la récente augmentation de capital et de l'émission d'un emprunt hybride souligne la confiance en notre stratégie performante», déclare Philipp Gmür, Group CEO d'Helvetia.

Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.

Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à:

Analystes

Susanne Tengler
Responsable Investor Relations

Téléphone: +41 58 280 57 79
investor.relations@helvetia.ch

Médias

Jonas Grossniklaus
Senior Manager Corporate Communications & PR

Téléphone: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia.ch

À propos du groupe Helvetia

Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d'assurances suisses et étrangères acquises au fil de plus ses 160 ans d'existence et est devenu un groupe d'assurances international prospère. Le groupe Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse et, dans le domaine de marché Europe, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le domaine de marché Specialty Markets, il est présent en France et, à travers une sélection de pays, dans le monde entier. Enfin, le groupe Helvetia organise une partie de ses activités d'investissement et de financement par le biais de filiales et de sociétés de gestion de fonds au Luxembourg. Le groupe a son siège principal à Saint-Gall, en Suisse.

Actif dans les domaines de l'assurance vie et non-vie, le groupe Helvetia offre de plus des couvertures sur mesure dans les Specialty Lines et en réassurance. Son activité vise en priorité la clientèle privée ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises. La compagnie emploie quelque 6 800 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 5 millions de clients. Avec un volume d'affaires de CHF 9,45 milliards, Helvetia a réalisé en 2019 un résultat IFRS après impôts de CHF 538,1 millions. Les actions nominatives d'Helvetia Holding s'échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN.

Exclusion de responsabilité

Le présent document a été rédigé par le groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert, vendu ou remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. La version en langue allemande du document fait foi. Les versions du document dans d'autres langues sont fournies uniquement à des fins d'information. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir que les informations exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et raisonnables. Les informations ou statistiques tirées d'une source externe ne doivent pas être interprétées comme ayant été adoptées ou avalisées par le groupe Helvetia. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, de l'utilisation de ces informations. Les faits et informations se trouvant dans le présent document sont aussi actuels que possible, et peuvent être modifiés ultérieurement. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs, conseillers ou toute autre personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations figurant dans le présent document.

Le présent document peut contenir des projections ou d'autres déclarations prospectives en rapport avec le groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant généraux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres contenus implicites ou explicites dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous mettons en garde contre le fait qu'un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et

intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les changements des conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous opérons; (2) l'évolution des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d'intérêt; (4) les fluctuations des taux de change; (5) les modifications de lois et d'ordonnances, y compris les modifications de normes et pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise en œuvre de nos stratégies commerciales; (7) la fréquence, l'importance et l'évolution générale des sinistres assurés; (8) l'évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et d'annulation des polices ainsi que la (10) réalisation d'économies d'échelle et d'effets de synergie. Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Lors de l'évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin les facteurs précités ainsi que d'autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont basées sur les informations dont disposait le groupe Helvetia à la date de leur publication, et le groupe Helvetia ne s'engage aucunement à les mettre à jour, sauf disposition impérative du droit en vigueur.