



ODDO ET CIE

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 14 mars 2007

### Oddo et Cie obtient le statut de banque

*Le 21 février 2007, le CECEI (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) a délivré à Oddo et Cie l'agrément de banque. Ce nouveau statut va permettre au groupe d'enrichir son offre en matière de gestion de fortune en lui permettant de proposer une gamme plus large de services.*

#### Oddo et Cie et son nouveau statut de banque

«Le nouveau statut de banque va permettre d'intégrer les activités de crédit et conforter le Groupe dans son rôle d'acteur des métiers de gestion de fortune. L'objectif est de pouvoir accorder des crédits à vocation patrimoniale à nos clients» explique Philippe Oddo, Associé Gérant de Oddo et Cie. Ainsi, de nouvelles solutions pourront leur être proposées : crédits lombards ou engagements par signature adossés à des comptes d'instruments financiers ou des contrats d'assurances vie, ayant pour objet le financement de besoin de trésorerie, la levée de stocks options, les investissements immobiliers, les levées de fonds, les apports en comptes courants d'associés, les émissions de garanties de passif lors de transmission d'entreprises...

#### Oddo et Cie, un groupe au service de sa clientèle privée

Le conseil et la gestion au profit d'une clientèle de particuliers ont été historiquement des axes de développement prioritaire pour le groupe. Les opérations de croissance externe comme Delahaye Finance, Pinatton, NFMDA ont principalement été motivées par le développement de cette activité.

Un relais important de croissance a été décidé dès 1990 en créant un partenariat avec les CGPI (conseillers en gestion de patrimoine indépendants).

L'indépendance du groupe, son exigence de performance et la volonté d'agir sur la durée sont les points clés de savoir faire du groupe Oddo et Cie en la matière.

Au travers de son département dédié à la gestion de fortune (Oddo Gestion Privée) ou par le biais de ses partenaires CGPI, le groupe Oddo s'est toujours efforcé de trouver des solutions adaptées et performantes aux besoins spécifiques de ses clients privés. En atteste la qualité de la gamme de fonds gérés par sa filiale Oddo Asset Management récompensée à maintes reprises par la presse spécialisée\*.

*\*Liste des distinctions disponible sur demande*



ODDO ET CIE

## Une équipe d'experts au service de la gestion de fortune

En vue d'assurer ce nouveau statut et l'évolution de son offre, le groupe Oddo a renforcé ses équipes de gestion de fortune au cours de l'année 2006 en recrutant 20 nouveaux collaborateurs, dont :

- **Philippe Bergot**, 31 ans, titulaire d'un DJCE-DESS Juriste d'affaires (Rennes). Depuis le 2, mai 2000, il a occupé le poste de Responsable juridique et fiscal de NFMDA (groupe DEUTSCHE BANK ) puis en mars 2004 a intégré le département privé de Oddo Gestion Privée (sa mission : l'animation du pôle Patrimonial de la gestion privée, intégrant le pôle crédit). Il est aujourd'hui responsable de l'ingénierie juridique et fiscale du département OAM/Service CGPI (conseils en gestion de patrimoine indépendants).
- **Jérôme Chigard**, 39 ans, titulaire d'un DEA de Fiscalité et Finances publiques (Paris II), a occupé successivement les fonctions de responsable de l'ingénierie patrimoniale au sein de la BGP INDOSUEZ, puis à partir de 2003, le poste de responsable de l'ingénierie patrimoniale au sein du groupe ING France. Il devient aujourd'hui Directeur de l'ingénierie patrimoniale et est responsable d'une équipe dédiée de cinq personnes.
- **Alexandre Lafond**, 35 ans, titulaire d'une Maîtrise de Sciences de Gestion dominante finances (Paris Dauphine). Il a occupé différentes fonctions au sein de HSBC France (Analyste Crédit Corporate, Inspecteur, Project manager) et devient en 2004, Directeur Crédit au sein de HSBC Private Bank France. Il rejoint aujourd'hui le groupe Oddo comme Responsable de l'offre Crédit.

## Quelques exemples concrets des changements opérés par le nouveau statut

Aujourd'hui, Oddo et Cie propose des solutions de financement adaptées aux problématiques des grands clients privés :

- **Pour les chefs d'entreprises**, émission de garanties de passif dans le cadre de processus de transmission d'entreprises,
- **pour les cadres et dirigeants d'entreprises**, financement des levées de stocks-options assorti d'une ingénierie financière et fiscale personnalisée en fonction de leurs objectifs, sécurisation du remboursement, transmission avec charges,
- **pour les seniors**, mise en place de solutions de financements attractives adossées à des actifs financiers en lieu et place de solutions classiques rendues plus délicates et onéreuses pour des questions d'assurances,
- **et pour l'ensemble de nos clients privés**, mise en place de crédits garantis par des actifs financiers (crédits relais, investissements immobiliers) évitant les frais d'hypothèques afférents à ce type d'opération.

**Aujourd'hui, Oddo et Cie devient ainsi la première Banque Privée Française.**



ODDO ET CIE

---

## A propos de Oddo et Cie

Oddo et Cie est le premier groupe financier indépendant français.

Il exerce 5 métiers complémentaires : Activités de marché, Banque d'affaires, Gestion privée, Gestion d'actifs et Tenue de comptes.

Oddo Gestion Privée conseille 20.000 clients et Oddo Asset Management, via ses 1.000 partenaires CGPI, accompagne plus de 30 000 clients particuliers. Le total des actifs sous gestion du groupe s'élève à 22 milliards d'euros.

Doté de 280 millions d'euros de fonds propres, Oddo et Cie a enregistré un PNB de 308 millions d'euros à fin 2006, en progression de 34% par rapport à 2005.

Société en Commandite par Actions, le capital du groupe Oddo est détenu à hauteur de 48% par la famille fondatrice et les proches, 25% par les collaborateurs et 20% par les AGF.

Les effectifs du Groupe s'élèvent à 800 personnes.

---

<b>Contact Presse</b>	<b>Antonia Duboisbaudry</b>
Téléphone :	+33 1 41 34 22 86
Email :	<a href="mailto:aduboisbaudry@lepublicsysteme.fr">aduboisbaudry@lepublicsysteme.fr</a>