

COMUNICATO STAMPA

Algebris Green Transition Fund investe in OpenEconomics, società di consulenza strategica per la transizione

- **OpenEconomics è una società italiana che supporta istituzioni e grandi imprese nella valutazione di politiche e investimenti per la lotta ai cambiamenti climatici. L'azienda impiega competenze specializzate e sofisticati modelli socioeconomici per aiutare i propri clienti nella valutazione degli impatti delle decisioni e nell'accesso a misure di finanziamento pubblico dedicate alla transizione energetica.**
- **Algebris Green Transition Fund acquisirà una partecipazione di circa il 40%, con l'obiettivo di realizzare un ambizioso piano di sviluppo per la crescita dell'azienda attraverso un ampliamento delle soluzioni offerte e lo sviluppo di innovativi prodotti digitali.**

Milano, 16 maggio 2024. Algebris Investments, tramite il fondo di private equity dedicato agli investimenti nei settori della transizione green Algebris Green Transition Fund (il "Fondo"), ha perfezionato l'investimento, attraverso un acquisto quote dai soci attuali e un aumento di capitale, in OpenEconomics S.r.l. ("OpenEconomics"). L'obiettivo è creare il principale player nazionale nell'analisi di politiche di investimento sostenibile e dei loro effetti economici, sociali e ambientali, attraverso l'applicazione di avanzati strumenti di analisi economica e di piattaforme digitali innovative supportate da tecnologie di machine learning e generative AI.

OpenEconomics, fondata a Roma nel 2013, si è affermata nel panorama italiano come uno dei player più rilevanti nel segmento dell'analisi socioeconomica affiancando istituzioni e grandi imprese nella valutazione di politiche e progetti di investimento in chiave di lotta ai cambiamenti climatici e nell'impiego di finanziamenti pubblici per la transizione energetica.

Grazie a una solida libreria di modelli economici in linea con le prassi valutative internazionali, OpenEconomics affianca i propri clienti in tutte le fasi dell'investimento: dalla costruzione degli scenari di mercato prospettici, alla definizione dei parametri di performance, alla valutazione ex-ante delle ricadute economiche, sociali e ambientali della spesa e dell'esercizio dell'opera, fino al monitoraggio e al reporting ex-post. In questo settore OpenEconomics ha maturato una vasta esperienza svolgendo analisi complesse per istituzioni e imprese private in oltre 30 paesi e in comparti diversificati quali distribuzione e trasmissione elettrica, infrastrutture gas, reti di telecomunicazione, infrastrutture di trasporto e idriche, sport, cultura, concessioni pubbliche, real estate, industria manifatturiera e attività di ricerca.

La consulenza per la stima degli impatti viene erogata da OpenEconomics in stretta sinergia con l'assistenza al disegno e all'attuazione della strategia di integrazione dei fondi pubblici e privati. In tale ambito l'azienda supporta i propri clienti attraverso un'attività end-to-end che include la stima del funding gap, la verifica di compliance con la normativa sugli aiuti di stato, il supporto tecnico nelle fasi di presentazione della candidatura e negoziazione contrattuale, e in quelle successive di rendicontazione e audit.

In uno scenario internazionale che vede sovrapporsi l'instabilità geopolitica, i cambiamenti climatici e le politiche di transizione, l'interpretazione dell'evoluzione dei mercati si fa più complessa e aumentano al contempo i rischi legati all'incertezza. Ciò rende indispensabile dotarsi di strumenti avanzati sia per la valutazione rigorosa delle decisioni di investimento sia per la mitigazione dei rischi connessi. Da queste crescenti necessità ha origine la decisione di Algebris Investments di fare il suo ingresso in questo cruciale e promettente segmento di mercato investendo in una realtà emergente come OpenEconomics, che ha dimostrato di saper rispondere alle nuove esigenze di analisi socioeconomica e di finanziamenti pubblici in maniera efficace, indipendente e trasparente.

L'investimento del Fondo, strutturato in un acquisto quote e un successivo aumento di capitale che comporterà una partecipazione pari al 40% circa, è volto a supportare adeguatamente la traiettoria di crescita futura della

società delineata nel piano industriale che ha come obiettivi principali lo sviluppo di soluzioni avanzate nell'ambito Transition Risk per il comparto finanziario, nonché l'ampliamento dell'offerta di strumenti di analisi socioeconomica in chiave Software-as-a-Service.

Luca Valerio Camerano, Senior Partner del Fondo e Managing Director di Algebris, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti di questo investimento, in un settore che consideriamo strategico e dotato di un elevato potenziale di crescita. Le società come OpenEconomics, che operano nel campo delle analisi non-finanziarie tramite competenze tecniche rilevanti, giocano un ruolo cruciale nel supportare le imprese e le istituzioni nell'affrontare le sfide del futuro, soprattutto nel contesto dei cambiamenti imposti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dell'Unione Europea. Le aziende dovranno cercare competenze sempre più strutturate per analizzare i propri dati e comprendere l'impatto delle loro attività. OpenEconomics, grazie alle sue soluzioni digitali innovative e alle esperienze maturate, è idealmente posizionata per fornire queste risposte”.

Gianluca Calvosa, co-fondatore e responsabile dello sviluppo di OpenEconomics aggiunge: “siamo entusiasti dell'ingresso di Algebris nel capitale di OpenEconomics. Questa operazione conferma la bontà e il potenziale del progetto imprenditoriale, e rappresenta un'opportunità straordinaria per accelerarne la crescita. Siamo certi che questa partnership saprà creare valore per l'azienda e per i suoi investitori, ma anche per i nostri clienti e per i dipendenti”. **Raffaele Nardone**, co-fondatore e amministratore delegato dell'azienda aggiunge: “le risorse finanziarie rese disponibili dagli investitori di Algebris abilitano nuove opportunità di sviluppo di modelli, tecnologie e capitale umano. Allo stesso tempo Algebris porterà una profonda comprensione dei trend di mercato globali e ci aiuterà ad espandere la base clienti nei mercati target”.

Nell'acquisizione, il team di Algebris Green Transition Fund, guidato dal Senior Partner Francesco Becchelli, è stato assistito dal team di Grimaldi Alliance come consulente legale, da Epyon Consulting per la due diligence finanziaria, da Studio Tributario De Iure per la due diligence fiscale, da Ambiente Italia per la due diligence ESG, da Cefriel per la due diligence informatica, e dal Prof. De Carolis per la due diligence sui modelli economici. Nell'acquisizione, i soci venditori sono stati assistiti dall'avvocato Mauro Baldissoni e dal team M&A di Tonucci & Partner per tutti i profili legali dell'operazione e dal Dott. Mario Calvosa per quelli fiscali.

Algebris Investments

Algebris è una società di gestione del risparmio globale fondata nel 2006 da Davide Serra. Storicamente specializzata nel settore finanziario globale, attraverso l'equity e il credito, Algebris ha esteso le proprie aree di competenza al credito globale e al mercato italiano. In ambito privato, Algebris investe in Italia in crediti ipotecari di primo grado garantiti prevalentemente da immobili residenziali. Nel 2021, Algebris ha lanciato una nuova business unit a Milano dedicata agli investimenti nella transizione verso un'economia più verde e sostenibile.

Al 31 marzo 2024, Algebris gestisce circa 24 miliardi di euro e ha uffici a Londra, Milano, Roma, Zurigo, Dublino, Boston, Singapore e Tokyo, contando su un team di oltre 175 professionisti.

Per ulteriori informazioni:

Image Building
Cristina Fossati, Federica Corbeddu
Tel +39 02 89 011 300
Email algebris@imagebuilding.it

OpenEconomics

<https://www.openeconomics.eu/>

Algebris Green Transition Fund (il "Fondo") è una partnership chiusa domiciliata in Lussemburgo e strutturata come special limited partnership (société en commandite spéciale). Il Fondo è un fondo d'investimento alternativo (FIA) di tipo chiuso ai sensi della Alternative Investment Fund Managers Directive (Direttiva UE 2011/61/) e successive modifiche ("AIFMD"). Algebris Investments (Ireland) Limited è la società autorizzata alla gestione del FIA (la "AIFM"). Algebris Investments (Ireland) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland quale gestore di fondi d'investimento alternativi ai sensi della European Union (Alternative Investment Fund Managers) Regulations, 2013 (as amended). Il valore degli interessi nella partnership (gli "Interessi") non è garantito ed il valore di tali Interessi può diminuire così come aumentare e, pertanto, il rendimento dell'investimento negli Interessi sarà variabile.

In qualsiasi momento è possibile porre fine agli accordi presi per la commercializzazione del Fondo in qualsiasi Stato membro della AEE in cui è attualmente commercializzato ai sensi delle procedure di passporting della AIFMD, in conformità all'Articolo 32a della AIFMD. Le informazioni contenute nel presente documento non possono essere riprodotte, distribuite o pubblicate da alcun destinatario, per qualsivoglia ragione o finalità, senza il previo consenso scritto di Algebris Investments. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento hanno scopo meramente illustrativo, non si prefiggono di essere esaustive o complete e non costituiscono consulenza in materia di investimenti. Con la presente, Algebris Investments non sta organizzando, né accettando di organizzare, alcuna operazione in qualsivoglia investimento né sta prestando alcuna attività che richieda apposita autorizzazione ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000. Il presente documento non costituisce o fa parte di qualsivoglia offerta ad emettere o vendere, o sollecitazione di un'offerta a sottoscrivere o acquistare, alcun investimento e né lo stesso, né il fatto che lo stesso venga distribuito, potrà mai costituire la base per, o vi si potrà mai fare affidamento al fine di, perfezionare alcun contratto.

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il documento informativo del FIA prima di prendere una decisione finale di investimento.

La decisione di investire nel Fondo dovrebbe tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo Private Placement Memorandum. Ulteriori informazioni relative alla sostenibilità del Fondo sono disponibili all'indirizzo <https://www.algebris.com/esg/>. **L'accesso al Fondo è riservato esclusivamente agli investitori professionali.**

Non bisogna fare alcun affidamento, per nessuna ragione, sulle informazioni e opinioni contenute nel presente documento, né sulla loro accuratezza o completezza. Algebris Investments, i suoi membri, dipendenti e affiliati non forniscono alcuna dichiarazione, garanzia o impegno, espresso o implicito, in merito all'accuratezza o alla completezza delle informazioni o delle opinioni contenute nel presente documento e nessuna responsabilità può essere attribuita in capo agli stessi in merito all'accuratezza o completezza di tali informazioni od opinioni.

La distribuzione del presente documento potrebbe essere vietata in determinate giurisdizioni. Tutte le informazioni suesposte hanno una funzione meramente indicativa ed è pertanto responsabilità di ciascuna persona (o delle persone) in possesso del presente documento di informarsi in maniera adeguata e di rispettare tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in ciascuna giurisdizione in questione.

Lo Stato di origine del Fondo è l'Irlanda. In Svizzera, il Rappresentante è ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH- 8050 Zurigo, mentre il soggetto incaricato dei pagamenti è Vontobel Ltd, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo. Tutti i documenti di base del Fondo, così come il rendiconto annuale e, se applicabile, semestrale possono essere ottenuti dal Rappresentante senza incorrere in alcun costo.

Il Gruppo Algebris ricomprende Algebris (UK) Limited, Algebris Investments (Ireland) Limited, Algebris Investments (US) Inc., Algebris Investments (Asia) Pte. Ltd., Algebris Investments K.K. ed altre società non regolamentate quali società veicolo specializzate (SPV), enti che agiscono quali general partner e holdings.

© 2024 Algebris Investments. Algebris Investments è il nome commerciale del Gruppo Algebris