



GREENOAK



Bentall Kennedy と GreenOak Real Estate が合併、 世界規模の不動産投資プラットフォーム Bentall GreenOak が誕生

トロント、ニューヨークシティ、ロンドン(2018年12月19日) — Bentall Kennedy および GreenOak Real Estate(以下「GreenOak」)は、当日付で合併契約を締結し、世界規模の不動産投資プラットフォームが誕生しました。合併後の新会社名は、Bentall GreenOakとなります。

GreenOakの共同創設者 John Carrafiell および Sonny Kalsi、そして現在の GreenOak 経営陣ならびに GreenOak の戦略的パートナーである Tetragon Financial Group Limited は、引き続き Bentall GreenOak の相当の大部分の所有権を保持します。さらに、Bentall Kennedy の経営陣も、合併後の会社において多くの所有権を取得します。

Bentall GreenOak は、サンライフ・ファイナンシャル(以下「サンライフ」)に過半数分所有され、サンライフの代替資産管理部門であるサンライフ投資管理傘下で運営されます。サンライフは、Bentall GreenOak の成長を支援し、新会社の顧客との整合を強化するために、多額の共同資本を出資する約束をしました。

合併会社の経営陣は、Bentall Kennedy および GreenOak 両社の経営幹部からなり、最高経営責任者に Gary Whitelaw、社長に Sonny Kalsi が就任し、グローバルな経営が行われます。Johyn Carrafiell は、Bentall GreenOak 英国・欧州事業部門のシニア・マネージングパートナーに就任します。

Bentall GreenOak は、顧客に Core、Core Plus、Value Add/Opportunistic equity など多岐にわたる相補的な不動産投資戦略ならびに上級かつ戦術的な不動産債務戦略も提供します。北米 14 カ所およびその他の国・地域の 7 カ所にわたるオフィスに投資プロフェッショナルを配置した Bentall GreenOak は、米国、カナダ、欧州、アジアにおいて深い現地知識と強力かつ長年にわたる投資実績を誇るようになります。

「本合併で、2社の成功を収めた不動産プラットフォームが統合し、Sun Life 投資管理の豊富な資源と長期安定性に裏打ちされたワールドクラスの投資マネージャーが生まれます。GreenOak および Bentall Kennedy は、投資戦略やオフィスに重複部分がほぼない、非常に補完性の高い 2社です」と Bentall Kennedy の最高経営責任者、Gary Whitelaw は述べています。同氏はまた、「統合された経営陣は、以前にも共に働いたことがある上、ここ何カ月間、広範囲にわたり議論を続けて来たので、現時点においては非常に似通った投資慣行、引受基準および顧客中心主義の文化を共有していると確信しています」と語りました。

さらに GreenOak Real Estate の共同創設者である Carrafiell と Kalsi は「どのような統合においても、その遂行における不可欠要素とは、経営陣と投資プログラムおよび資産を現地で直接管理している各部門が、価値を創造しリスク管理を行うために注力を維持することを確認することです」と述べました。「同じ信条を持った 2社の補完的な統合は、長年にわたって現地のスペシャリストと共に歩んできた私たちの顧客および投資家を結びつける唯一のものなのです」。

「組織的な不動産投資戦略は、真にグローバルな枠組みによりさらに利益を増大させます。しかし成功するには、現地に関する深い知識、厳格な引受文化、そして投資家とマネージャーの足並みがきちんと揃っていることが必要です」と言うのは、Sun Life 投資管理社長の Steve Peacher です。同氏はまた、「Bentall Kennedy および GreenOak 各社は、共に新しく統合された会社にそれぞれの知識、厳格な経



GREENOAK



験、そして信託文化をもたらします。Sun Life 投資管理は、Bentall GreenOak の顧客やパートナー達と共に、将来の Bentall GreenOak ファンドに戦略的に共同出資することやその他のイニシアチブを通して、Bentall GreenOak の顧客・マネージャー間の整合を深めることに注力します」と話しました。

2018 年 9 月 30 日付で、Bentall Kennedy および GreenOak は、資産約 470 億米ドル/620 億カナダドル相当の資産を保有する計 700 件以上の法人客を抱えています。サンライフは 2026 年に Bentall GreenOak への持分権を増加させる契約上の権利を有しますが、大多数の持分権は、継続して Bentall GreenOak 経営陣が保有する見込みです。

Bentall Kennedy および Sun Life 投資管理は、本取引に関する財務上の助言を Berkshire Global Advisors から受け、法的助言は、Weil, Gotshal & Manges LLP から受けました。GreenOak には、Evercore が財務上の助言を提供し、GreenOak およびその所有者たちには、Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP および Covington & Burling LLP が法的助言を提供しました。

本取引は、規制当局による必須の承認を含む、慣例に基づいた完了条件の対象となります。取引完了は、2019 年前半の見込みです。

Bentall Kennedy について

Sun Life 投資管理のグループ会社である Bentall Kennedy は、世界最大の不動産投資顧問の 1 つで、北米屈指の不動産サービス提供者の 1 つでもあります。Bentall Kennedy (Bentall Kennedy (カナダ) Limited Partnership、Bentall Kennedy (米国) Limited Partnership を含む) は、カナダと米国全土でオフィス、商業施設(リテール)、産業用不動産、また集合住宅といった資産の専門知識を持ち、545 以上の法人客に利益を提供しています。Bentall Kennedy の Investment Management グループは、約 360 億米ドル/480 億カナダドルの資産を管理下においています。(これは、Sun Life General Account Assets の約 180 億米ドル/240 億カナダドル、うち、2018 年 9 月 30 日付で Bentall Kennedy グループ外の Sun Life 投資管理指定子会社下で Bentall Kennedy およびその他の子会社両社の幹部である個人の監督下で管理されている商業用不動産担保貸し付け分 123 億米ドルを含みます。) 当社は、カナダ最大の不動産サービス提供者のひとつで、第三者および投資管理を行う顧客の代理として 6,000 万平方フィート以上を管理しています。(2018 年 9 月 30 日現在)

詳しくは、bentallkennedy.com をご参照ください。

GreenOak について

GreenOak Real Estate は、米国、欧州、アジアにおけるエクイティ戦略および債務戦略において自由裁量のクローズドエンド型投資信託約 110 億米ドルの運用資産残高を有する世界屈指の不動産投資管理会社です。2010 年に設立された GreenOak は、ターゲット市場において 4,000 万平方フィート、不動産価値 143 億米ドル相当の約 203 件の資産を獲得しました。GreenOak はニューヨーク、ロサンゼルス、ロンドン、マドリッド、ミラノ、ルクセンブルク、東京、ソウル、ムンバイにオフィスを開設しており、各地域に特化した、各市場のチームにおいて深い現地知識、経験、および幅広いネットワークを持った 100 人以上の専門家を有しています。

詳しくは、www.greenoakrealestate.com をご参照ください。

Sun Life 投資管理について



GREENOAK



Sun Life投資管理は、カナダにおけるSun Life Institutional Investments (カナダ) Inc.およびBentall Kennedy (カナダ) Limited Partnership、米国におけるPrime Advisors Inc.、Ryan Labs Asset ManagementおよびBentall Kennedy (米国) Limited Partnershipで構成されています。これらの事業体は、2018年9月30日付で、460億米ドル/610億カナダドル(1米ドル=1.33カナダドル)の第三者総資産を保有しています。Sun Life投資管理は、2018年9月30日付でSun Life投資管理グループの諸会社向けに1090億米ドル/1460億カナダドル(1米ドル=1.33カナダドル)の資産を保有するSun Life Assurance Company of Canadaの投資部門に支援されています。

詳しくは、当社ホームページ www.sunlifeinvestmentmanagement.com をご参照ください。

Tetragon について

Tetragon は、銀行融資、不動産、エクイティ、信用、転換社債、プライベート・エクイティ、インフラおよびTFG Asset Management、分散された資産管理事業を含めた幅広い種類の資産に投資するクローズドエンド型投資会社です。Tetragon は、Amsterdam N.V.のユーロネクスト上およびロンドン証券取引所のメイン市場の Specialist Fund Segment 上で取引されています。Tetragon は、GreenOak ローンチの際に GreenOak の共同設立者と協力し、その合併事業に運転資本、共同出資資本および運営インフラストラクチャを提供しました。TFG Asset Management は、Bentall GreenOak を引き続き重要な投資先として位置づけ、取締役をつとめ、TFG Asset Management が繰越持分を所有するファンドの投資委員会に参加し、新しい Bentall GreenOak に投資する見込みです。

詳しくは www.tetragoninv.com にある、当社ホームページをご参照ください。

将来の見通しに関する記述

本ニュースリリースには、米国証券訴訟法(1995年)の例外規定および対象となるカナダの証券法を含む証券取引法上における将来の見通しに関する記述が含まれています。サンライフ(および Sun Life 投資管理)に関するリスク要因の情報は、2017年12月31日付の Sun Life ファイナンシャル Inc.の年次情報フォームに「リスク要因」の題名の下、ならびにカナダおよび米国の証券取引法の下に提出された書類の閲覧が可能です。www.sedar.com および www.sec.gov



GREENOAK



メディアお問合せ先

ラヒン・ラーダ
副社長 コーポレートコミュニケーション担当
Bentall Kennedy Group
メール: media@bentallkennedy.com

ジュリー・ウォング
パートナー インベスターリレーションズ担当
GreenOak Real Estate
電話: 212-359-7828
メール: wong@greenoakrealestate.com

コニー・ソープ
ディレクター コーポレートコミュニケーション担当
Sun Life 投資管理
電話: 416-407-5721
メール: connie.soave@sunlife.com