

누빈자산운용, 슈로더자산운용 이사회 권고 현금 인수

- 운용자산 약 2 조 5 천억 달러의 선두적인 글로벌 자산운용사 탄생

[서울, 2026 년 2 월 12 일] 운용자산(AUM) 1 조 4 천억 달러(약 2,036 조 원)의 글로벌 자산운용사 누빈자산운용(Nuveen, 이하 ‘누빈’)이 슈로더자산운용(Schroders, 이하 ‘슈로더’)과 이사회 권고 현금 인수(board recommended cash acquisition, 이하 ‘인수 거래’)에 합의했다. 슈로더는 1조 1천억 달러(약 1,600조 원)의 자산을 운용하며 액티브 운용·자문·웰스 매니지먼트(WM) 분야를 선도하는 운용사다. 이번 인수 거래를 통해 누빈은 슈로더의 기발행주식 및 발행예정주식 전량을 약 99 억 파운드(약 19 조 6,137 억 원)에 취득할 예정이다.

이번 인수 거래로 운용자산 약 2 조 5 천억 달러(약 3,636 조원) 규모의 세계 최대 액티브 자산운용사 중 하나가 탄생한다. 통합된 조직은 규모와 역량을 바탕으로 글로벌 금융 중심지들을 비롯해 전 세계 40 개 이상의 시장에서 활동하게 된다.

윌리엄 허프먼(William Huffman) 누빈 최고경영자(CEO)는 “누빈과 슈로더 모두에게 뜻깊고 혁신적인 이번 거래를 통해 슈로더를 누빈의 가족으로 맞이하게 되어 기쁘다”라고 밝혔다. 이어, “상호 보완적인 플랫폼과 역량, 판매 네트워크, 기업문화를 결합함으로써 새로운 시장 진출과 상품 라인업 강화, 투자 전문 인력 확충 등을 통해 고객 서비스를 강화할 것”이라고 강조했다. 이어, “이번 인수 거래는 누빈의 선도적이고 차별화된 공모-사모(public to private) 통합 플랫폼에 더욱 광범위한 글로벌 입지를 더함으로써 전 세계 자산가와 기관투자자를 위한 새로운 성장 기회를 열어준다”라고 덧붙였다.

리처드 올드필드(Richard Oldfield) 슈로더 그룹 최고경영자(Group Chief Executive)는 “규모가 경쟁력으로 작용하는 시장 환경 속에서 누빈은 슈로더의 가치를 공유하며 슈로더가 구축한 기업문화를 존중하는 동시에 고객과 임직원 모두에게 새로운 기회를 창출할 수 있는 파트너”라며, “이번 인수 거래는 글로벌 입지 강화와 재무구조 개선을 바탕으로 선도적인 공모-사모(public to private) 통합 플랫폼을 구축하려는 슈로더의 성장 전략을 크게 가속화할 것”이라고 밝혔다. 이어, “양사가 함께 변화하는 고객의 니즈에 부응하고 폭넓은 고품질 솔루션을 제공할 기회를 만들어 갈 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

인수 거래가 완료된 후에도 최소 12 개월 동안 슈로더 그룹은 확장된 누빈 그룹 내에서 독립적인 사업체로 운영될 예정이다.

슈로더는 리처드 올드필드 CEO 가 계속해서 이끌 예정이다. 올드필드 CEO 는 윌리엄 허프먼 누빈 CEO 에게 직속 보고하고 누빈 최고경영진의 구성원으로 합류한다.

명확한 전략적 근거

누빈과 슈로더는 투자 중심, 고객 지향, 협업 문화를 공유하고 있으며 공모 및 사모 시장 전반에서 균형 잡힌 역량을 보유하고 있다. 양사는 함께 고액자산가와 기관투자자의 다양해지는 니즈를 충족시키기 위해 새로운 솔루션을 설계할 예정이다. 새로운 솔루션은 주식, 채권, 멀티에셋, 인프라, 사모캐피탈, 부동산, 천연자본 등 폭넓은 자산군을 포괄하며, 웰스 매니지먼트 사업과 결합함으로써 단일 플랫폼에서 회복탄력적인 포트폴리오를 구축할 수 있는 다양한 기회를 제공할 전망이다.

엘리자베스 콜리 (**Dame(여사) Elizabeth Corley**) 슈로더 이사회 의장은 “이번 통합을 통해 가치관을 공유하고 상호 보완적인 강점을 가진 두 성공적인 기업이 공모-사모(public to private) 투자 운용 분야의 새로운 글로벌 리더로 거듭했다”라며, “슈로더의 헤리티지를 바탕으로 런던은 확장된 비즈니스의 중심지로 남아있을 것”이라고 덧붙였다. 이어, “이번 인수 거래는 슈로더 사업의 가치와 미래 전망을 반영하여 주주들에게 매력적인 현금 프리미엄을 제공할 것”이라며, “슈로더 이사회는 인수 거래가 주주, 고객, 그리고 임직원 모두에게 옳은 선택이라고 확신한다”라고 강조했다.

인수 거래 세부 사항

인수 거래 조건에 따라, 슈로더 주주는 거래 완료 시 슈로더 주식 1 주당 5.90 파운드의 현금 대가(Cash Consideration)를 수령할 권리가 있으며, 총액은 95 억 파운드(약 18 조 8,212 억 원)다. 또한, 슈로더 주주는 거래 완료 전 슈로더 주식 1 주당 최대 22 펜스(합산 기준)의 배당금(Permitted Dividends, 이하 ‘허용 배당금’)을 수령 및 보유할 권리가 있다. 허용 배당금과 현금 대가를 합산 시 슈로더의 기발행주식 및 발행예정주식 전량의 가치는 99 억 파운드(약 19 조 6,137 억 원)로 평가된다.

인수 거래의 약관 및 조건은 누빈과 슈로더가 영국 인수법(UK Takeover Code) 제 2 조 제 7 항(Rule 2.7)에 따라 2 월 12 일 영국에서 공동 발표한 공시(Transaction Announcement, 이하 ‘거래 공시’)에 명시되어 있다. 해당 공시의 사본은 누빈의 웹사이트(nuveen.com/recommended-offer-for-schroders)에서 확인할 수 있으며 접근이 일부 제한될 수 있다.

헤리티지와 문화에 대한 약속

슈로더가 오랜 역사와 강력한 브랜드를 가진 저명한 금융기관이라는 점을 고려하여, 런던은 통합 그룹의 미국 외 본사이자 3,100 명 이상의 전문 인력이 근무하는 최대 규모의 사무소로 기능할 것이다. 통합 그룹은 영국이 글로벌 금융 중심지로서 누리고 있는 위상을 강화하는 데 기여할 것이며, 이를 통해 영국 경제에 보다 많은 장기 자본을 유입시키는 동시에 런던의 글로벌 자산 및 웰스 매니지먼트 허브 역할을 더 강화할 전망이다.

시기 및 승인

이번 인수 거래는 누빈과 슈로더 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 슈로더 이사회는 슈로더 주주에게 본 거래를 승인할 것을 만장일치로 권고하고 있다. 슈로더 주식을 보유 중인 슈로더 이사들 또한 인수 거래에 찬성 의결할 것을 불가역적으로(irrevocably) 약속했다. 인수 거래는 슈로더 주주 승인과 관련 반독점 및 규제 당국의 승인을 포함한 특정 조건의 충족 또는 면제를 전제로, 거래 공시에 명시된 바와 같이 2026 년 4 분기 중 효력 발생 및 종결될 것으로 예상된다.

주요 주주 그룹 수탁사들의 불가역적 약속

슈로더의 주요 주주 그룹 수탁사들은 슈로더 가문의 특정 구성원들이 설정한 다양한 신탁의 수탁자 역할을 하는 4 개의 사모신탁회사(PTC)로 구성되어 있다. 이들은 약 41%의 슈로더 주식을 보유 중이며 다가오는 주주총회에서 인수 거래에 찬성 의결할 것을 불가역적으로 약속했다.

자문사

이번 인수 거래에서 누빈의 재무자문과 법률자문은 각각 BNP 파리바(BNP Paribas)와 클리포드 찬스(Clifford Chance)가 담당하고 있다.

누빈(Nuveen) 소개

누빈은 전 세계의 고객을 위해 1 조 4000 억 달러(2025년 12월 31일 기준)의 공모 및 사모 자산을 운용하는 미국 교직원연금기금(TIAA) 산하 글로벌 투자 리더다. 인컴 및 대체투자 전반에 걸친 폭넓은 전문성을 바탕으로 기업, 부동산, 인프라, 천연자본 등 다양한 부문의 성장에 투자하고 있다. 또한 125년 이상의 역사를 바탕으로 고객에게 신뢰성, 접근성, 통찰력 등의 가치를 제공하고 있다. 누빈의 미래지향적 관점은 투자자의 변화하는 니즈에 맞춰 비즈니스를 혁신하고 적응하기 위한 의지로 실현되고 있다. 이 모든 노력은 고객, 지역사회, 그리고 글로벌 경제를 위해 지속적인 성과를 제공하기 위함이다. 더 자세한 정보는 홈페이지(www.nuveen.com)에서 확인할 수 있다.

문의

sally.lyden@nuveen.com; pro-nuveenSA@prosek.com

본 보도자료는 슈로더의 동의하에 작성되었습니다.

#

중요 고지사항

본 보도자료는 증권의 매수 청약, 증권의 인수 또는 매도를 위한 청약의 권유, 증권의 매수 또는 인수를 위한 유인, 또는 어떠한 관할권에서의 의결권 행사 권유를 구성하거나 그 일부를 형성할 목적으로 작성된 것이 아니며, 실제로 이를 구성하거나 그 일부를 형성하지 아니한다. 본 인수 거래는 영국법의 적용을 받으며 영국 법원의 관할에 속한다. 본 인수 거래는 영국 금융행위감독청(UK Financial Conduct Authority) (상장규칙(Listing Rules) 포함), 영국 인수위원회(UK Takeover Panel), 영국 인수합병법(UK City Code on Takeovers and Mergers) 및 런던증권거래소(London Stock Exchange)의 적용 가능한 규칙 및 규정을 준수한다.

전망성 진술에 관한 주의사항

본 보도자료(본 보도자료에 참조된 편입된 정보를 포함한다), 본 인수 거래와 관련된 구두 진술, 그리고 누빈 또는 슈로더가 발표한 기타 정보에는 누빈 그룹, TIAA 그룹 및 슈로더 그룹에 관하여 전망성 진술에 해당하거나 해당하는 것으로 간주될 수 있는 진술이 포함되어 있을 수 있다. 역사적 사실에 관한 진술을 제외한 모든 진술은 전망성 진술에 해당하거나 해당하는 것으로 간주될 수 있다.

전망성 진술(Forward-looking statement)은 경영진의 현재 기대 및 가정에 기반한 미래 예측에 관한 진술로서, 알려진 그리고 알려지지 않은 리스크와 불확실성을 포함하고 있어 실제 결과, 실적 또는 사건이 해당 진술에 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다. 전망성 진술에는 특히 다음 사항에 관한 진술이 포함되나 이에 한정되지 아니한다: (i) 본 인수 거래를 적시에 완료할 수 있는 가능성, (ii) 장래의 자본적 지출, 비용, 수익, 이익, 시너지, 경제적 성과, 부채, 재무 상태, 배당 정책, 손실 및 향후 전망, (iii) 사업 및 경영 전략과 누빈 또는 TIAA 그룹 사업의 확장 및 성장, 그리고 본 인수 거래로 인한 잠재적 시너지, 및 (iv) 정부 규제가 누빈 그룹 또는 TIAA 그룹의 사업에 미치는 영향. 이러한 전망성 진술은 "목표로 한다(aims)", "예상한다(anticipate)", "확신한다(believe)", "~할 수 있다(could)", "추정한다(estimate)", "기대한다(expect)", "목표(goals)", "희망한다(hopes)", "의도한다(intend)", "~일 수 있다(may)", "목적(objectives)", "전망(outlook)", "계획한다(plan)", "~일 개연성이 있다(probably)", "예측한다(project)", "위험(risks)", "추구한다(seek)", "~하여야 한다(should)", "목표(target)", "~할 것이다(will)", "~할 것이다(would)" 등의 용어 및 이와 유사한 용어의 사용에 의하여 식별되나, 이에 한정되지 아니한다.

이러한 불확실성과 리스크로 인해, 독자들은 본 문서의 발행일 현재의 견해를 반영하는 전망성 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다. 누빈 그룹 구성원, 또는 그 관계회사, 이사, 임원, 직원 또는 자문인 중 어느 누구에게 귀속되는 이후의 모든 구두 또는 서면 전망성 진술은 상기 주의사항에 의하여 그 전부가 명시적으로 제한된다. 누빈 그룹, TIAA 그룹, 또는 이들 각각의 구성원, 파트너, 관계회사, 이사, 임원 또는 자문인 중 어느 누구도 본 보도자료의 전망성 진술에 명시적 또는 묵시적으로 표현된 사건이 실제로 발생할 것이라는 점에 관하여 어떠한 진술(representation), 보증(warranty), 확인(assurance) 또는 보장(guarantee)도 제공하지 아니한다. 누빈 및 TIAA는 적용 가능한 법률 또는

관할 규제 당국의 규칙에 의하여 요구되는 경우를 제외하고, 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 사유에 의한 것인지 여부를 불문하고, 본 보도자료에 포함된 전망성 진술 또는 기타 진술을 갱신할 의무를 명시적으로 부인한다.

이익 전망 또는 추정 부재

본 보도자료의 어떠한 진술도 특정 기간의 이익 전망 또는 추정으로 의도된 것이 아니며, 본 보도자료의 어떠한 진술도 당해 또는 향후 회계연도의 이익이 과거에 발표된 이익과 반드시 일치하거나 이를 초과할 것이라는 의미로 해석되어서는 안 된다.