

Morningstar nomme Detlef Scholz comme Président de son organisation de notation de crédit élargie

Morningstar finalise son acquisition de DBRS

CHICAGO ET TORONTO, le 2 juillet 2019: [Morningstar, Inc.](#) (Nasdaq : MORN) chef de recherche indépendante sur les placements, a nommé Detlef Scholz comme Président de son organisation mondiale élargie de notation de crédit. L'annonce de cette nomination est effective au moment où Morningstar finalise son acquisition de [DBRS](#), le quatrième plus important organisme de notation de crédit, au prix de 669 millions \$US.

M Scholz prendra son nouveau poste le 1er août 2019, et se rapportera directement au Directeur Général de Morningstar M Kunal Kapoor. M Scholz est actuellement Chef de l'Europe chez DBRS, société où il a considérablement développé le chiffre d'affaires au point de doubler le volume en quatre ans. Avant son arrivée au sein de DBRS, M Scholz a occupé de nombreux postes de direction pour des institutions financières mondiales dans la gestion des notations de crédit dans le domaine des notations en structuration financière à Francfort, New York et Londres (Moody's Investor Service).

« Nous attendons avec impatience le moment de nous inspirer du processus et des innovations des notations de crédit de DBRS et de celles de Morningstar qui ont à offrir, pour constituer le premier organisme mondial de notation de crédit dans le domaine de technologie financière, qui aura pour mission de fournir des notations et des travaux de recherche indépendants et transparents dans une perspective à long terme, » a indiqué M. Kapoor. « Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des notations de crédit, M Scholz apporte la démarche compétente et réfléchie qui est requise à l'échelle mondiale pour combiner nos deux organisations.

DBRS attribue des notations à plus de 2 400 types de notation émettrices et près de 50 000 titres de sûreté dans le monde entier. Son siège social est à Toronto, et elle gère plus de 500 employés répartis au sein de ses sept bureaux. Combiner la forte présence de DBRS sur les marchés canadiens, américains et européens avec l'empreinte des notations de crédit produites par Morningstar aux États-Unis élargira la couverture des diverses catégories d'actifs assurée par la société, et fournira aux investisseurs une plateforme améliorée démontrant un leadership de la pensée dans l'analyse et les recherches relatives à l'analyse des sûretés à revenu fixe.

« Nos équipes des services de notation de crédit de DBRS et de Morningstar partagent un engagement commun en faveur d'une analyse pointue et concise, de notations de haute qualité et d'une technologie moderne permettant de faciliter l'accès de nos clients, » a indiqué MScholz. « Constituant désormais un seul organisme mondial de notation de crédit à service complet, nous placerons le seuil de qualité plus haute dans l'industrie en étant plus transparent, fiable et attentif que quelconque. »

Le chef actuel de la Direction de DBRS, Stephen Joynt, demeurera à bord pour faciliter les efforts d'intégration et s'emploiera à maintenir l'élan des deux organisations qui cherchent à passer à l'échelle supérieure aux États-Unis comme en Europe, et à gagner des parts de marché dans le secteur en pleine croissance des notations de crédit mondiales. Pendant les prochains mois, les équipes collaboreront pour prendre des décisions réfléchies sur l'intégration des notations existantes, les modèles analytiques, les méthodologies et les stratégies de marque.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez lire le [communiqué de presse](#) précédemment publié et la [lettre de M Kapoor aux employés, partenaires et actionnaires](#) sur l'acquisition.

Une version anglaise de ce communiqué de presse est également disponible. La version anglaise prévaut.

À propos de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. est un chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs, aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels dans les marchés des capitaux privés. Morningstar fournit des données et des recherches sur un vaste éventail de produits de placement, notamment des produits de placement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés des capitaux privés et des données en temps réel sur les marchés mondiaux. Morningstar offre aussi des services de gestion de placements par le tranchement de ses filiales de conseils en placement et dispose de plus de 210 milliards \$ d'actifs en délibéré et sous gestion au 31 mars 2019. La société existe sur une échelle mondiale dans 27 pays. Pour plus de d'informations, veuillez visiter www.morningstar.com/company. Suivez Morningstar sur Twitter @MorningstarInc.

À propos de DBRS

DBRS est une agence de notations de crédit reconnue avec ses bureaux à Toronto, New York, Stamford, Chicago, Londres, Francfort et Madrid. Fondée au Canada en 1976, DBRS poursuit une croissance internationale rapide. DBRS s'appuie sur ses quatre décennies d'expérience et la solidité de son palmarès pour rechercher les nouvelles occasions et effectuer des placements ciblés alignés sur ses opérations de notation de base. Quatrième agence de notation dans le monde, DBRS a une approche et une taille qui lui donnent la souplesse lui permettant de répondre aux besoins des consommateurs sur les marchés locaux, tout en étant suffisamment grande pour pouvoir fournir les compétences et les ressources nécessaires. Pour toutes informations complémentaires, veuillez visiter www.dbrs.com.

Mise en garde au sujet des déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine de 1995 intitulée Private Securities Litigation Reform Act (ou Loi sur le contentieux des titres privés). Ces déclarations se fondent sur nos attentes actuelles en matière de performances financières ou d'événements futurs. Les déclarations prospectives, de par leur

nature, traitent de questions incertaines à des degrés divers et contiennent souvent des mots comme « peut », « pourrait », « a l'intention », « prévoit », « cherche », « anticipe », « croit », « estime », « potentiel », « perspectives », ou « continue ». Ces déclarations comportent des incertitudes et des risques inconnus qui peuvent amener à une situation où à des événements évoqués qui ne produisent pas les effets anticipés ou diffèrent considérablement de nos attentes. Pour nous, ces incertitudes et ces risques couvrent entre autres la responsabilité des pertes éventuelles qui résultent d'une transigence réelle ou alléguée de nos devoirs fiduciaires, un manquement à notre devoir de maintenir et protéger notre marque, notre indépendance et notre réputation, un manquement à notre mission de différencier nos produits et de créer continuellement des outils de recherche novateurs et exclusifs, la responsabilité qui résulte de la conservation des renseignements personnels sur les individus, les portefeuilles et les comptes, l'inefficacité de notre programme de continuité des opérations en cas d'urgence notoire ou de développements politiques ou réglementaires défavorables, l'inaptitude à réagir aux changements technologiques ou d'adopter une stratégie technologique efficace, les tendances dans l'industrie de la gestion d'actifs, notamment la baisse de popularité des véhicules de placement activement gérés et la consolidation accrue de l'industrie, des coupures de nos données, de nos produits et services technologiques ou de nos installations en réseau, ou le transfert partiel de notre infrastructure technologique au nuage public, les cas de non-conformité, les poursuites judiciaires ou les changements dans les lois applicables à nos opérations de conseils en placements ou de cotation de crédit, la volatilité du secteur financier, des marchés mondiaux et de l'économie mondiale et ses effets sur les revenus que nous tirons des frais basés sur les actifs et sur nos activités de cotation de crédit, l'incapacité de nos acquisitions et autres placements à produire les résultats escomptés, notre incapacité à recruter, former et retenir des employés qualifiés, les difficultés encourues par nos opérations extérieures aux États-Unis, notamment la concentration des données et le travail de développement effectués dans nos installations en Chine et en Inde, la responsabilité liée à l'acquisition ou la redistribution des données et informations que nous acquérons et des erreurs éventuelles qui s'y trouvent, et le manquement à notre devoir de protéger nos droits en matière de propriété intellectuelle ou les allégations de transgression de la propriété intellectuelle formulées à notre endroit. On peut trouver une description plus complète de ces risques et ces incertitudes dans le dossier que nous avons constitué auprès de la commission des valeurs mobilières américaine (Securities and Exchange Commission), notamment notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2018. Si certaines de ces incertitudes et de ces risques se matérialisent, nos résultats futurs réels peuvent différer substantiellement de nos attentes. Nous ne mettons pas à jour nos déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs.

©2019 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. MORN-C

Relations publiques investissements :

Barbara Noverini, CFA, +1 312 696-6164 ou Barbara.Noverini@morningstar.com

Relations avec les médias :

Morningstar :

Morningstar, Inc : Stephanie Lerdall, stephanie.lerdall@morningstar.com ou +1 312 244 7805
Notations de crédit Morningstar : Vanessa Sussman, vanessa.sussman@morningstar.com ou
+1 646 560 4541

DBRS :

États-Unis : Stephen Bernard, sbernard@dbrs.com ou +1 212 806 3240

Canada : Scott Anderson, sanderson@dbrs.com ou +1 416 597 7407

Europe : Dennis Ferreira, dferreira@dbrs.com ou +44 (20) 3356 1555