



COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DEL PRIMO BOND SENIOR NON-PREFERRED PER 750 MLN EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI

Milano, 11 febbraio 2020 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo la sua prima emissione obbligazionaria senior non preferred. Si tratta di un'emissione benchmark di 750 milioni di euro e scadenza 5 anni, che si inserisce nel Programma EMTN del Gruppo.

L'emissione ha riscontrato una forte domanda, con ordini finali pari circa a 2,2 Miliardi di Euro da parte di 210 investitori istituzionali, provenienti in larga parte dall'estero.

Il bond paga una cedola fissa del 1,625%, con uno spread sopra il tasso Mid-swap di 193 bps ed un prezzo all'emissione pari a 99,87.

Al termine del collocamento, i titoli sono stati allocati prevalentemente a asset manager (74,4%), banche (13,0%), hedge funds (6,0%) e compagnie assicurative/fondi pensione (4,3%)

In termini di distribuzione geografica Italia (35,6%), Regno Unito e Irlanda (29,2%), Francia (13,3%), Iberia (9,0%) e Germania/Austria (4,7%) hanno ottenuto la maggior parte dell'assegnazione finale.

La data di regolamento sarà il 18 febbraio 2020 e la scadenza è fissata al 18 febbraio 2025.

Mediobanca, JP Morgan, Societe Generale, Banco Santander, HSBC hanno agito in qualità di Joint Bookrunners, insieme a Banca Akros (parte correlata dell'emittente¹).

I rating dell'emissione sono BBH da DBRS ed è atteso essere B1 da parte di Moody's.

¹ L'operazione in argomento si configura come operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il "Regolamento OPC Consob") e della relativa normativa aziendale adottata dalla Banca (la "Procedura Banco BPM", disponibile sul sito internet www.bancobpm.it, sezione Corporate Governance, Documenti societari) e si qualifica in particolare come operazione "di minore rilevanza" e "infragrupo" - in considerazione della partecipazione di controllo totalitario detenuta dal Banco BPM S.p.A. in Banca Akros S.p.A. - potendo quindi beneficiare delle esenzioni previste dal Regolamento OPC Consob e dalla Procedura Banco BPM, essendo stato rilevato che non sussistono interessi significativi di altre parti correlate.

Per informazioni:

Investor Relations

Roberto Peronaglio

+39 02.94.77.2108

investor.relations@bancobpm.it

Comunicazione

Matteo Cidda

+39 02.77.00.7438

matteo.cidda@bancobpm.it

Media Relations

Monica Provini

+39 02.77.00.3515

monica.provini@bancobpm.it