COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND ADDITIONAL TIER I PER € 400 MLN DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI

GLI ORDINI HANNO RAGGIUNTO AL PICCO €3,2 MILIARDI

Milano, 20 maggio 2025 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione di uno strumento di capitale Additional Tier 1 con durata perpetua e richiamabile "callable" a partire dal quinto anno, per un ammontare pari a 400 milioni di euro.

La transazione ha visto la partecipazione di oltre 200 investitori, con ordini che hanno raggiunto al picco i 3,2 miliardi di euro e che hanno consentito l'emissione dell'Additional Tier 1 con lo spread più contenuto dalla nascita del Gruppo.

Il titolo, destinato a investitori istituzionali, è stato emesso alla pari con cedola fissa al 6,25% fino al 27 novembre 2030, pagabile semestralmente; qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 406,6 bps e resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo).

Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni.

Il titolo prevede inoltre la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 a livello consolidato o individuale scendesse al di sotto del 5,125%.

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente fund managers (69%) e banche (17%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Francia con il 25% e Regno Unito con il 14%) e dell'Italia (30%).

L'operazione contribuisce al mantenimento di una struttura di capitale completamente ottimizzata.

Morgan Stanley e Barclays hanno agito in qualità di Global Coordinators; Banca Akros e Crédit Agricole CIB (parti correlate dell'emittente[1]), Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citi e Morgan Stanley hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

Per informazioni:

Media Relations e-mail: stampa@bancobpm.it
Investor Relations e-mail: investor.relations@bancobpm.it

[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 ("Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse", disponibile sul sito internet www.gruppo.bancobpm.it, sezione Corporate Governance, Documenti societari) e si qualifica in particolare come operazione "di importo esiguo", potendo quindi beneficiare delle esclusioni previste dal Regolamento OPC Consob e dal Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse del Banco BPM