



COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND GREEN TIER 2 PER € 500 MLN DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI

PRIMO GREEN TIER 2 BOND EMESSO DA UNA BANCA ITALIANA

Milano, 30 giugno 2026 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2 con scadenza undici anni e sei mesi (gennaio 2038) e possibilità di rimborso anticipato a gennaio 2033, per un ammontare pari a 500 milioni di euro. Si tratta del primo Green Tier 2 Bond emesso da una banca italiana.

Il titolo è emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente ed è riservato a investitori istituzionali.

L'obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 99,59 e paga una cedola annua fissa del 4,125% fino a gennaio 2033. 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 143 bps, che risulta essere il più contenuto dalla nascita del Gruppo per un bond Tier 2.

Il bond, emesso nell'ambito del Green, Social and Sustainability ("GSS") Bonds Framework di Banco BPM, incrementa il totale delle emissioni ESG della Banca a 8,5 miliardi di euro. I proventi saranno destinati al rifinanziamento di Eligible Green Loans, come definiti nel GSS Bonds Framework pubblicato il 7 novembre 2023.

Il Green, Social and Sustainability Bonds Framework si conferma come pilastro fondamentale della strategia ESG di Banco BPM, traducendo gli obiettivi ambientali e sociali in iniziative concrete a supporto delle attività della Banca.

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente fund managers (85%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Francia con il 27% e Regno Unito e Irlanda con il 26%) e dell'Italia (17%).

Circa il 75 % degli ordini allocati provengono da investitori con un focus ESG.

Banca Akros (parte correlata dell'emittente¹), Citi, Crédit Agricole CIB (parte correlata dell'emittente¹), Goldman Sachs International, HSBC, Natixis, Santander e Société Générale 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.