



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 24 giugno 2025 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2 con scadenza dieci anni e sei mesi (gennaio 2036) e possibilità di rimborso anticipato a gennaio 2031, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.

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 99,656 e paga una cedola annua fissa del 4% fino a gennaio 2031. 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 180 bps, che risulta essere il più contenuto dalla nascita del Gruppo per un bond Tier 2.

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente fund managers (62%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito e Irlanda con il 35% e Francia con il 27% e) e dell'Italia (19%).

Banca Akros (parte correlata dell'emittente¹), Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, Natixis, Santander e UBS 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