



COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN NUOVO COVERED BOND PER 750 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI

SI TRATTA DELLA PRIMA EMISSIONE DI EUROPEAN COVERED BOND (PREMIUM) DA PARTE DEL GRUPPO

GLI ORDINI HANNO RAGGIUNTO € 1,3 MLD

Milano, 20 giugno 2023 – Banco BPM ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 750 milioni di euro e scadenza 5 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.

Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) emessa da Banco BPM in conformità alla nuova direttiva europea recepita il 30 marzo 2023.

Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 (Moody's), una cedola a tasso fisso pari allo 3,75% e scadenza il 27 giugno 2028.

A conferma dell'elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, l'emissione ha raccolto ordini per 1,3 miliardi di euro allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia (47%), Germania-Austria-Svizzera (20%), Paesi Nordici (14%), Benelux (11%) e Regno Unito (6%).

Il collocamento dell'emissione è stato curato da Banca Akros (parte correlata dell'emittente¹) Credit Agricole CIB, Barclays, IMI-Intesa San Paolo, Landesbank Baden-Württemberg, Raiffeisen Bank International AG e UniCredit; NORD/LB ed Helaba hanno agito in qualità di Co-Lead Manager.

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 importo esiguo", potendo quindi beneficiare delle esclusioni previste dal Regolamento OPC Consob e dalla Procedura Banco BPM.

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

Marco Grassi
+39 045.867.5048
marco.grassi@bancobpm.it