



COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE SUBORDINATA TIER 2 PER 350 MLN EURO DESTINATA AGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

Milano, 24 Settembre 2019 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2 con scadenza dieci anni, rimborsabile anticipatamente dopo cinque anni, per un ammontare pari a 350 milioni di euro.

Il titolo è stato emesso alla pari e paga una cedola fissa del 4,25% per i primi 5 anni; qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 467,2 bps.

Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali, è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e, in ragione dello status subordinato, ha un rating atteso di B1 (Moody's) e BB (DBRS).

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente Fondi Comuni (circa 61% del totale) e Banche (20%), mentre la distribuzione geografica è risultata provenire principalmente dall'Italia (61% circa) e da Regno Unito e Irlanda (20%).

Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, HSBC Bank plc, UBS Europe SE e Banca Akros SpA hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

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

Ufficio Stampa

Monica Provini
+39 02.77.00.3515
monica.provini@bancobpm.it