



COMUNICATO STAMPA

Banco BPM conclude con successo una nuova emissione di Covered Bond da 1 miliardo

**Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) nel corso del 2026 e
del primo bond da 1 miliardo di euro collocato sul mercato dal Gruppo**

Gli ordini hanno superato € 2,6 MLD

Milano, 18 febbraio 2026 – Banco BPM ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Coverd Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 1 miliardo di euro e scadenza 6 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 nel corso del 2026 e del primo bond da 1 miliardo di euro collocato sul mercato dal Gruppo.

Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa2 (Moody's).

Tale emissione pubblica di covered bond ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento + 34 punti base, una cedola a tasso fisso pari allo 2,75% e scadenza il 25 febbraio 2032.

A conferma dell'elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, l'emissione ha raccolto ordini per oltre 2,6 miliardi di euro allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia 32%, Germania/Austria/ Svizzera 31%, BeNeLux 11%, Paesi Nordici 9%, Regno Unito 9%, Francia 5%, Spagna/Portogallo 3%, Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente fondi /asset managers (47%), banche (31%) e banche centrali/organismi istituzionali (21%).

Banca Akros (parte correlata dell'emittente¹), ABN Amro, Barclays, DZ Bank, Intesa Sanpaolo, Natixis, Nord/LB, Raiffeisen Bank International hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell'emissione.

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.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.