COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO UNA NUOVA EMISSIONE DI COVERED BOND DA 500 MILIONI DI EURO

SI TRATTA DELLA SECONDA EMISSIONE DI EUROPEAN COVERED BOND (PREMIUM) COLLOCATA SUL MERCATO NEL CORSO DEL 2026 DA PARTE DEL GRUPPO

Milano, 23 novembre 2026 – Banco BPM ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Coverd Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 4 anni, a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.

Si tratta della seconda emissione di European Covered Bond (Premium) collocata sul mercato nel corso del 2026 da Banco BPM.

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 + 39 punti base, una cedola a tasso fisso pari allo 3.625% e scadenza il 30 novembre 2030.

A conferma dell'elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, l'emissione ha raccolto ordini che al picco hanno superato i 2 miliardi di euro. Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset managers (40%), banche centrali/organismi istituzionali (29%), banche (21%) e assicurazioni/fondi pensione (7%); la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Germania/Austria/ Svizzera 24%, BeNeLux 19%, Paesi Nordici 19%, Regno Unito 10%) ed italiani con il 19%.

Banca Akros (parte correlata dell'emittente[1]), Credit Agricole (parte correlata dell'emittente[1]), DZ Bank, Erste Group, ING Bank, LBBW, Natixis 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.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.